REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela nr 5

W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**63 644**	**59 763**	*93,9*	**7 000**	**3 119**	*44,6*	**56 644**	**56 644**	***100,0***						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000**	**3 119**	***44,6***	**7 000**	**3 119**	*44,6*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	3 119	***44,6***	7 000	3 119	*44,6*									
01095	**Pozostała działalność**		**56 644**	**56 644**	***100,0***				**56 644**	**56 644**	***100,0***						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 111	1 111	***100,0***				1 111	1 111	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		55 533	55 533	***100,0***				55 533	55 533	*100,0*						
500	**HANDEL**	**100 000**	**130 000**	**39 949**	*30,7*	**130 000**	**39 949**	*30,7*									
50095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**130 000**	**39 949**	*30,7*	**130 000**	**39 949**	*30,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	23 000	957	*4,2*	23 000	957	*4,2*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	36	*3,6*	1 000	36	*3,6*									
4270	Zakup usług remontowych		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	38 956	*40,6*	96 000	38 956	*40,6*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**72 672 810**	**71 322 415**	**21 830 128**	***30,6***	**52 760 639**	**19 270 478**	*36,5*				**18 561 776**	**2 559 650**	***13,8***			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**353 000**	**668 425**	**2 555**	***0,4***	**668 425**	**2 555**	*0,4*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	0	*0,0*	210 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	584	*14,6*	4 000	584	*14,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	1 971	*2,0*	100 000	1 971	*2,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" -*** *"Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo..."* ***RWP***		***315 425***	***0***	***0,0***	***315 425***	***0***	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 318	0	*0,0*	239 318		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 107	0	*0,0*	76 107		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 750 000**	**9 474 000**	**3 645 831**	***38,5***	**9 474 000**	**3 645 831**	*38,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 700 000	8 730 000	3 645 831	*41,8*	8 730 000	3 645 831	*41,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *plan transportowy*	50 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		224 000	0	*0,0*	224 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) - ***Budżet obywatelski*** *- parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary"*		500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**20 175 000**	**18 561 776**	**2 559 650**	***13,8***							**18 561 776**	**2 559 650**	***13,8***			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	3 272	*8,2*							40 000	3 272	*8,2*			
4260	Zakup energii	90 000	100 000	9 756	*9,8*							100 000	9 756	*9,8*			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 380 000	499 771	*36,2*							1 380 000	499 771	*36,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	110 000	71 009	*64,6*							110 000	71 009	*64,6*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	30 000	0	*0,0*							30 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	18 037	*25,8*							70 000	18 037	*25,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000	15 111 230	1 170 336	*7,7*							15 111 230	1 170 336	*7,7*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*							*1 000 000*		*0,0*			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa (inwestycja zakończona) - INW		*1 230*	*0*	*0,0*							*1 230*		*0,0*			
	Ulica Słupska - ZDM	*10 700 000*	*8 500 000*	*1 145 267*	*13,5*							*8 500 000*	*1 145 267*	*13,5*			
	ul. Krakusa i Wandy - ZDM	*1 000 000*	*200 000*	*0*	*0,0*							*200 000*		*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
	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*	*12 300*	*6,2*							*200 000*	*12 300*	*6,2*			
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	*2 000 000*	*1 300 000*	*0*	*0,0*							*1 300 000*		*0,0*			
	Ulica Oskara Lange - ZDM	*2 050 000*	*2 950 000*	*6 610*	*0,2*							*2 950 000*	*6 610*	*0,2*			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM	*50 000*	*0*	*0*								*0*					
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM	*20 000*	*0*	*0*								*0*					
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM	*50 000*	*0*	*0*								*0*					
	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu (ZDM)		*10 000*	*0*	*0,0*							*10 000*		*0,0*			
	Modernizacja obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżewaniu ulic Gdańska - Rolna (ZDM)		*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrząszczyńskiego		*500 000*	*0*	*0,0*							*500 000*		*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
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*3 690*	*7,4*							*50 000*	*3 690*	*7,4*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*50 000*	*50 000*	*2 469*	*4,9*							*50 000*	*2 469*	*4,9*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO (ZDM)		6 000	5 893	98,2							6 000	5 893	98,2			
*	***Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych - INW***	***1 000 000***	***1 529 546***	***711 555***	***46,5***							***1 529 546***	***711 555***	***46,5***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 004	377 003	3 044	*0,8*							377 003	3 044	*0,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 546	529 547	152 120	*28,7*							529 547	152 120	*28,7*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	93 450	26 845	*28,7*							93 450	26 845	*28,7*			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		529 546	529 546	*100,0*							529 546	529 546	*100,0*			
*	***Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)***	***45 000***	***45 000***	***40 575***	***90,2***							***45 000***	***40 575***	***90,2***			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	600	*30,0*							2 000	600	*30,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0	*0,0*							3 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0								0					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	29 981	*99,9*							30 000	29 981	*99,9*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 994	*99,9*							10 000	9 994	*99,9*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, płączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu - ZDM		***80 000***	***1 771***	***2,2***							***80 000***	***1 771***	***2,2***			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych		50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	1 771	*5,9*							30 000	1 771	*5,9*			
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDM		***40 000***	***27 675***	***69,2***							***40 000***	***27 675***	***69,2***			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	27 675	*92,3*							30 000	27 675	*92,3*			
	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie - ZDM		***20 000***	***0***	***0,0***							***20 000***	***0***	***0,0***			
4270	Zakup usług remontowych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 151 500**	**14 295 500**	**3 408 823**	*23,8*	**14 295 500**	**3 408 823**	*23,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	8 500	58 500	8 858	*15,1*	58 500	8 858	*15,1*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 2.500 zł)*	400 000	1 102 500	431 300	*39,1*	1 102 500	431 300	*39,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	106 500	25 649	*24,1*	106 500	25 649	*24,1*									
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	23 750	*33,9*	70 000	23 750	*33,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 535 500	12 842 000	2 878 691	*22,4*	12 842 000	2 878 691	*22,4*									
	Osiedle Topolowe - drogi (INW)	*300 000*	*300 000*	*276 733*	*92,2*	*300 000*	*276 733*	*92,2*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*		*0,0*									
	Oś. Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa (INW)	*700 000*	*800 000*	*0*	*0,0*	*800 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM	*1 600 000*	*1 700 000*	*358 628*	*21,1*	*1 700 000*	*358 628*	*21,1*									

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
	Ul. K.Szymanowskiego, J.Matejki, St.Moniuszki - ZDM	*1 000 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	ul. Dąbrowskiego - chodnik - ZDM	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	ul. Bosmańska (ZDM)	*3 100 000*	*3 000 000*	*774 071*	*25,8*	*3 000 000*	*774 071*	*25,8*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałbińskiego - Leśna - Promykowa (INW)	*2 200 000*	*1 350 000*	*32 472*	*2,4*	*1 350 000*	*32 472*	*2,4*									
	ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska - ZDM	*600 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska - ZDM	*800 000*	*100 000*	*12 300*	*12,3*	*100 000*	*12 300*	*12,3*									
	Przebudowa ul. F. Chopina (odcinek od ul. St.Moniuszki do ul. R.Traugutta) - ZDM	*200 000*	*200 000*	*36 900*	*18,5*	*200 000*	*36 900*	*18,5*									
	Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej (ZDM)	*400 000*	*400 000*	*861*	*0,2*	*400 000*	*861*	*0,2*									
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*	*0*	*0,0*									
	ul. Radogoszczańska, Ratajczaka - ZDM	*400 000*	*400 000*	*29 520*	*7,4*	*400 000*	*29 520*	*7,4*									
	Budowa ulicy Żytniej - INW		*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*35 500*	*42 000*	*7 577*	*18,0*	*42 000*	*7 577*	*18,0*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*2 450 000*	*2 250 000*	*1 325 635*	*58,9*	*2 250 000*	*1 325 635*	*58,9*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*150 000*	*21 525*	*14,4*	*150 000*	*21 525*	*14,4*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*50 000*	*50 000*	*2 469*	*4,9*	*50 000*	*2 469*	*4,9*									
*	***Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)***	***100 000***	***100 000***	***40 575***	***40,6***	***100 000***	***40 575***	***40,6***									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	600	15,0	4 000	600	15,0									
4270	Zakup usług remontowych		20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	0	0,0	35 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		0											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 750	29 981	97,5	30 750	29 981	97,5									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 250	9 994	97,5	10 250	9 994	97,5									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 711 500**	**2 660 904**	**351 290**	*13,2*	**2 660 904**	**351 290**	*13,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	416 500	810 000	308 405	*38,1*	810 000	308 405	*38,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 000	1 820 904	42 885	*2,4*	1 820 904	42 885	*2,4*									
	Remonty obiektów inżynierskich - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*67 200*	*67 200*	*5 375*	*8,0*	*67 200*	*5 375*	*8,0*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM	*63 000*	*63 000*	*0*	*0,0*	*63 000*		*0,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*75 000*	*0*	*0,0*	*75 000*		*0,0*									
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiei - ZDM	*800 000*	*800 000*	*0*	*0,0*	*800 000*		*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*44 400*	*0*	*0,0*	*44 400*		*0,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM	*30 000*	*14 000*	*0*	*0,0*	*14 000*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM	*28 000*	*28 000*	*0*	*0,0*	*28 000*		*0,0*									
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki - INW	*1 600 000*	*0*	*0*		*0*											
	Parking przy Alei Monte Cassino (inwestycje zakończone) - INW		*5 900*	*5 643*	*95,6*	*5 900*	*5 643*	*95,6*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycje zakończone) - INW		*91 604*	*13 417*	*14,6*	*91 604*	*13 417*	*14,6*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycje zakończone) - ZDM		*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM	*400 000*	*400 000*	*18 450*	*4,6*	*400 000*	*18 450*	*4,6*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*101 800*	*101 800*	*0*	*0,0*	*101 800*		*0,0*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 546 420**	**20 446 420**	**9 271 357**	***45,3***	**20 446 420**	**9 271 357**	*45,3*									
4260	Zakup energii - ***utrzymanie projektu "Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"***	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*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
	Utrzymanie projektu - "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***637 000***	***637 000***	***10 340***	***1,6***	***637 000***	***10 340***	***1,6***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	*0,0*	35 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 431	*71,6*	2 000	1 431	*71,6*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	*0,0*	150 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	8 909	*17,8*	50 000	8 909	*17,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	0	*0,0*	360 000		*0,0*									
	"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf	***490 000***	***490 000***	***2 172***	***0,4***	***490 000***	***2 172***	***0,4***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	2 172	*0,5*	450 000	2 172	*0,5*									
*	***"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf***	**11 387 474**	**13 487 474**	**3 802 463**	***28,2***	**13 487 474**	**3 802 463**	***28,2***									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 679 353	9 679 353	1 476 584	*15,3*	9 679 353	1 476 584	*15,3*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 121	1 708 121	264 943	*15,5*	1 708 121	264 943	*15,5*									
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 100 000	2 060 936	*98,1*	2 100 000	2 060 936	*98,1*									
*	***"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf***	**5 931 946**	**5 731 946**	**5 456 382**	***95,2***	**5 731 946**	**5 456 382**	***95,2***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	85 426	*85,4*	100 000	85 426	*85,4*									

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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 729	3 501 025	3 498 728	*99,9*	3 501 025	3 498 728	*99,9*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 217	2 029 921	1 782 557	*87,8*	2 029 921	1 782 557	*87,8*									
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		101 000	89 671	*88,8*	101 000	89 671	*88,8*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 985 390**	**5 215 390**	**2 590 622**	*49,7*	**5 215 390**	**2 590 622**	*49,7*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	602	*15,1*	4 000	602	*15,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 590	2 067 590	944 736	*45,7*	2 067 590	944 736	*45,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000	135 000	133 914	*99,2*	135 000	133 914	*99,2*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 400	378 400	180 850	*47,8*	378 400	180 850	*47,8*									
4120	Składki na FP	50 900	54 100	17 561	*32,5*	54 100	17 561	*32,5*									
4140	Wpłaty na PFRON	51 600	53 900	26 288	*48,8*	53 900	26 288	*48,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	8 710	*37,9*	23 000	8 710	*37,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	79 162	*56,5*	140 000	79 162	*56,5*									
4260	Zakup energii	60 000	60 000	20 360	*33,9*	60 000	20 360	*33,9*									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	12 744	*63,7*	20 000	12 744	*63,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 700	1 350	*50,0*	2 700	1 350	*50,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	538 400	572 320	243 672	*42,6*	572 320	243 672	*42,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500	28 500	12 479	*43,8*	28 500	12 479	*43,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	21 525	*47,8*	45 000	21 525	*47,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	19 500	7 560	*38,8*	19 500	7 560	*38,8*									
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	9 535	*59,6*	16 000	9 535	*59,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	49 300	53 700	53 700	*100,0*	53 700	53 700	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000	1 218 000	566 539	*46,5*	1 218 000	566 539	*46,5*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10 500	10 500	4 598	*43,8*	10 500	4 598	*43,8*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	147 000	147 000	146 638	*99,8*	147 000	146 638	*99,8*									
4580	Pozostałe odsetki		180	175	*97,2*	180	175	*97,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 100	15 100	*100,0*	15 100	15 100	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	576	*64,0*	900	576	*64,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	12 348	*61,7*	20 000	12 348	*61,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	100 000	69 900	*69,9*	100 000	69 900	*69,9*									
630	**TURYSTYKA**	**91 000**	**102 600**	**25 769**	*25,1*	**102 600**	**25 769**	*25,1*									
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**91 000**	**102 600**	**25 769**	*25,1*	**102 600**	**25 769**	*25,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *KS*	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - *RWP*	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWP*	300	300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWP*	10 000	10 000	1 203	*12,0*	10 000	1 203	*12,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	40 000	40 000	14 566	*36,4*	40 000	14 566	*36,4*									
6050	Wydatki na roboty inwestycyjne jednostek budżetowych - RWP *(* **Budżet obywatelski** *"Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking)*	30 000	41 600	0	*0,0*	41 600		*0,0*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 927 200**	**8 542 200**	**3 292 297**	*38,5*	**8 459 500**	**3 288 595**	*38,9*							**82 700**	**3 702**	*4,5*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 650 000**	**4 250 000**	**1 847 328**	*43,5*	**4 250 000**	**1 847 328**	*43,5*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *(w tym czynsze RO - 82.000 zł)*	3 150 000	3 150 000	1 575 000	*50,0*	3 150 000	1 575 000	*50,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	1 100 000	272 328	*24,8*	1 100 000	272 328	*24,8*									

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
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 928 800**	**2 943 800**	**722 948**	*24,6*	**2 861 100**	**719 246**	*25,1*							**82 700**	**3 702**	*4,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 600	0	*0,0*										29 600		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100	0	*0,0*										2 100		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000	805	*8,9*	9 000	805	*8,9*									
4120	Składki na FP	1 500	1 500	115	*7,7*	1 500	115	*7,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 500	8 632	*21,3*	40 500	8 632	*21,3*									
4300	Zakup pozostałych usług	510 000	472 000	61 812	*13,1*	460 000	61 812	*13,4*							12 000		*0,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	452 140	433 440	55 183	*12,7*	400 000	53 923	*13,5*							33 440	1 260	*3,8*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	31	*0,3*	10 000	31	*0,3*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	33 227	*25,6*	130 000	33 227	*25,6*									
4480	Podatek od nieruchomości	695 500	695 500	305 378	*43,9*	690 000	302 966	*43,9*							5 500	2 412	*43,9*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	160	160	80	*50,0*	100	50	*50,0*							60	30	*50,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	109	*2,2*	5 000	109	*2,2*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0	*0,0*	60 000		*0,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	10 000	50 000	8 530	*17,1*	50 000	8 530	*17,1*									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	249 046	*24,9*	1 000 000	249 046	*24,9*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 200 500**	**1 200 500**	**700 000**	*58,3*	**1 200 500**	**700 000**	*58,3*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- *KTBS*	1 200 500	1 200 500	700 000	*58,3*	1 200 500	700 000	*58,3*									
70095	**Pozostała działalność**	**147 900**	**147 900**	**22 021**	*14,9*	**147 900**	**22 021**	*14,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	30 400	27 900	7 366	*26,4*	27 900	7 366	*26,4*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	2 500	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 135	*56,8*	2 000	1 135	*56,8*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	13 250	*82,8*	16 000	13 250	*82,8*									
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 prokuratorskiego	25 000	25 000	0	*0,0*	25 000		*0,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 813 259**	**6 837 451**	**2 517 070**	*36,8*	**4 328 000**	**668 273**	*15,4*	**16 000**	**4 668**	*29,2*	**2 030 451**	**1 628 271**	*80,2*	**463 000**	**215 858**	*46,6*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**828 000**	**828 000**	**77 461**	*9,4*	**828 000**	**77 461**	*9,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	516	*51,6*	1 000	516	*51,6*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	4 600	*18,4*	25 000	4 600	*18,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	72 345	*9,0*	800 000	72 345	*9,0*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**126 000**	**126 000**	**75 030**	*59,5*										**126 000**	**75 030**	*59,5*
4300	Zakup usług pozostałych	126 000	126 000	75 030	*59,5*										126 000	75 030	*59,5*
71015	**Nadzór budowlany**	**516 000**	**537 000**	**239 630**	*44,6*							**200 000**	**98 802**	*49,4*	**337 000**	**140 828**	*41,8*
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		728	628	*86,3*										728	628	*86,3*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	55 594	*47,9*							36 000	22 327	*62,0*	80 000	33 267	*41,6*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	231 500	252 500	97 683	*38,7*							122 500	40 283	*32,9*	130 000	57 400	*44,2*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 600	28 141	*92,0*							14 600	12 141	*83,2*	16 000	16 000	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000	29 482	*53,6*							20 100	20 100	*100,0*	34 900	9 382	*26,9*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	5 116	*48,7*							4 000	3 951	*98,8*	6 500	1 165	*17,9*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	234	*4,7*										5 000	234	*4,7*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240	*80,0*										300	240	*80,0*
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 514	*43,4*										15 000	6 514	*43,4*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	1 429	*36,6*										3 900	1 429	*36,6*

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	29 800	28 732	12 845	*44,7*										28 732	12 845	*44,7*
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*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340	340	*100,0*										340	340	*100,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	150	*15,0*										1 000	150	*15,0*
71035	**Cmentarze**	**3 516 000**	**3 516 000**	**595 480**	***16,9***	**3 500 000**	**590 812**	*16,9*	**16 000**	**4 668**	***29,2***						
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	4 668	*29,2*				16 000	4 668	*29,2*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 390 000	1 390 000	360 823	*26,0*	1 390 000	360 823	*26,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	2 050 000	229 989	*11,2*	2 050 000	229 989	*11,2*									
	GKO - utrzymanie cmentarza	*550 000*	*550 000*	*0*	*0,0*	*550 000*		*0,0*									
	INW - rozbudowa cmentarza	*1 500 000*	*1 500 000*	*229 989*	*15,3*	*1 500 000*	*229 989*	*15,3*									
71095	**Pozostała działalność**	**1 827 259**	**1 830 451**	**1 529 469**	*83,6*							**1 830 451**	**1 529 469**	*83,6*			
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***	***1 529 469***	***99,9***							***1 530 451***	***1 529 469***	*99,9*			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099	16 600	15 926	*95,9*							16 600	15 926	*95,9*			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033	5 535	5 309	*95,9*							5 535	5 309	*95,9*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596	3 355	3 325	*99,1*							3 355	3 325	*99,1*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866	1 114	1 108	*99,5*							1 114	1 108	*99,5*			
4127	Składki na FP	370	500	474	*94,8*							500	474	*94,8*			
4129	Składki na FP	124	175	158	*90,3*							175	158	*90,3*			
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*			

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
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**41 180 257**	**40 699 008**	**18 536 616**	*45,5*	**35 456 797**	**15 943 858**	*45,0*	**479 251**	**268 442**	*56,0*	**4 509 560**	**2 169 211**	*48,1*	**253 400**	**155 105**	*61,2*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 032 960**	**4 032 960**	**2 138 618**	*53,0*	**1 844 549**	**950 104**	*51,5*	**479 251**	**268 442**	*56,0*	**1 497 760**	**806 245**	*53,8*	**211 400**	**113 827**	*53,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 500	2 863 500	1 431 066	*50,0*	1 190 100	595 050	*50,0*	350 900	174 693	*49,8*	1 161 800	580 898	*50,0*	160 700	80 425	*50,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000	252 000	252 000	*100,0*	90 000	90 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*	95 900	95 900	*100,0*	16 100	16 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 060	534 060	287 005	*53,7*	218 510	116 990	*53,5*	68 890	38 440	*55,8*	216 360	116 422	*53,8*	30 300	15 153	*50,0*
4120	Składki na FP	56 400	56 400	31 055	*55,1*	18 939	10 572	*55,8*	9 461	5 309	*56,1*	23 700	13 025	*55,0*	4 300	2 149	*50,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	73 337	*43,1*	170 000	73 337	*43,1*									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	23 099	*49,1*	47 000	23 099	*49,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	37 633	*37,6*	100 000	37 633	*37,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 423	*34,2*	10 000	3 423	*34,2*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 012 300**	**3 011 800**	**1 362 966**	*45,3*							**3 011 800**	**1 362 966**	*45,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	36 400	*50,0*							72 800	36 400	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 900	1 052 900	526 548	*50,0*							1 052 900	526 548	*50,0*			
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	105 106	*53,7*							195 600	105 106	*53,7*			
4120	Składki na FP	27 900	27 900	14 991	*53,7*							27 900	14 991	*53,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	55 731	*34,0*							164 000	55 731	*34,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	99 500	20 496	*20,6*							99 500	20 496	*20,6*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	12 400	*56,4*							22 000	12 400	*56,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	86 252	*39,2*							220 000	86 252	*39,2*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	999 650	403 953	*40,4*							999 650	403 953	*40,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	41 000	14 051	*34,3*							41 000	14 051	*34,3*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	22	*22,0*							100	22	*22,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		350	241	*68,9*							350	241	*68,9*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	1 275	*4,3*							30 000	1 275	*4,3*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	1 000	1 000	500	*50,0*							1 000	500	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75022	**Rada Miejska**	**421 300**	**421 300**	**189 218**	*44,9*	**421 300**	**189 218**	*44,9*									
	Biuro Rady Miejskiej	***420 000***	***420 000***	***189 218***	*45,1*	***420 000***	***189 218***	*45,1*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	184 540	*47,2*	391 000	184 540	*47,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 294	*12,9*	10 000	1 294	*12,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	3 384	*17,8*	19 000	3 384	*17,8*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	***1 300***	***1 300***	***0***	*0,0*	***1 300***	***0***	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**29 814 372**	**30 524 872**	**13 557 592**	*44,4*	**30 524 872**	**13 557 592**	*44,4*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	259 000	259 000	167 025	*64,5*	259 000	167 025	*64,5*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*16 487*	*36,6*	*45 000*	*16 487*	*36,6*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*80 575*	*94,8*	*85 000*	*80 575*	*94,8*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*59 561*	*59,6*	*100 000*	*59 561*	*59,6*									
	BHP	*29 000*	*29 000*	*10 402*	*35,9*	*29 000*	*10 402*	*35,9*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	14 000	14 000	2 000	*14,3*	14 000	2 000	*14,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 531 887	16 531 887	7 936 726	*48,0*	16 531 887	7 936 726	*48,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317 600	1 317 600	1 234 328	*93,7*	1 317 600	1 234 328	*93,7*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	134 000	134 000	37 456	*28,0*	134 000	37 456	*28,0*									
	Wydz. Fk	*120 000*	*120 000*	*33 802*	*28,2*	*120 000*	*33 802*	*28,2*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*3 654*	*26,1*	*14 000*	*3 654*	*26,1*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 970	3 119 970	1 350 706	*43,3*	3 119 970	1 350 706	*43,3*									
	Organizacyjno-Administ.	*3 096 520*	*3 096 520*	*1 345 030*	*43,4*	*3 096 520*	*1 345 030*	*43,4*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*3 751*	*25,0*	*15 000*	*3 751*	*25,0*									
	Wydz. SO	*1 650*	*1 650*	*550*	*33,3*	*1 650*	*550*	*33,3*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*1 375*	*20,2*	*6 800*	*1 375*	*20,2*									
4120	Składki na FP	463 315	463 315	120 522	*26,0*	463 315	120 522	*26,0*									
	Wydz. O - A	*458 980*	*458 980*	*120 331*	*26,2*	*458 980*	*120 331*	*26,2*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*191*	*6,4*	*3 000*	*191*	*6,4*									
	Wydz. SO	*235*	*235*	*0*	*0,0*	*235*		*0,0*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	150 000	150 000	60 370	*40,2*	150 000	60 370	*40,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 400	178 400	94 772	*53,1*	178 400	94 772	*53,1*									
	Wydz. O - A	*100 000*	*140 000*	*77 117*	*55,1*	*140 000*	*77 117*	*55,1*									
	Wydz. SO	*9 600*	*9 600*	*3 799*	*39,6*	*9 600*	*3 799*	*39,6*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*13 856*	*48,1*	*28 800*	*13 856*	*48,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 200	869 700	307 507	35,4	869 700	307 507	35,4									
	Wydz. O - A	*654 200*	*654 200*	*265 903*	*40,6*	*654 200*	*265 903*	*40,6*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*2 625*	*17,5*	*15 000*	*2 625*	*17,5*									
	Komunikacja		*500*	*368*	*73,6*	*500*	*368*	*73,6*									
	Wydział Informatyki	*200 000*	*200 000*	*38 611*	*19,3*	*200 000*	*38 611*	*19,3*									
4260	Zakup energii	740 000	800 000	388 091	48,5	800 000	388 091	48,5									
4270	Zakup usług remontowych	262 000	262 000	127 496	48,7	262 000	127 496	48,7									
	Wydz. O - A	*220 000*	*220 000*	*116 412*	*52,9*	*220 000*	*116 412*	*52,9*									
	Wydział Informatyki	*42 000*	*42 000*	*11 084*	*26,4*	*42 000*	*11 084*	*26,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	9 044	33,5	27 000	9 044	33,5									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 518 000	2 468 000	605 974	24,6	2 468 000	605 974	24,6									
	Wydz. O- A	*960 000*	*1 000 000*	373 250	*37,3*	*1 000 000*	*373 250*	*37,3*									
	Wydz. Fk	*30 000*	*30 000*	2 054	*6,8*	*30 000*	*2 054*	*6,8*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	123 405	*41,1*	*300 000*	*123 405*	*41,1*									
	Wydział Informatyki	*1 228 000*	*1 138 000*	*107 265*	*9,4*	*1 138 000*	*107 265*	*9,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - *Inf*	45 000	45 000	19 407	43,1	45 000	19 407	43,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -OA	125 000	125 000	44 299	35,4	125 000	44 299	35,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800	16 800	15 605	92,9	16 800	15 605	92,9									
	Wydz. O - A	*14 800*	*14 800*	*14 760*	*99,7*	*14 800*	*14 760*	*99,7*									
	BHP	*2 000*	*2 000*	*845*	*42,3*	*2 000*	*845*	*42,3*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	3 525	35,3	10 000	3 525	35,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	90 079	45,0	200 000	90 079	45,0									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWP*	50 000	50 000	24 983	50,0	50 000	24 983	50,0									
4430	Różne opłaty i składki	646 000	499 319	166 525	33,4	499 319	166 525	33,4									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*580*	*5,8*	*10 000*	*580*	*5,8*									
	Wydz. O - A	*630 000*	*483 319*	*165 934*	*34,3*	*483 319*	*165 934*	*34,3*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*11*	*0,2*	*6 000*	*11*	*0,2*									
4440	Odpis na ZFŚS	465 000	465 000	387 960	83,4	465 000	387 960	83,4									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - *Fk*	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	220 000	220 000	36 995	16,8	220 000	36 995	16,8									
	Wydz. Fk	*100 000*	*100 000*	*17 631*	*17,6*	*100 000*	*17 631*	*17,6*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*19 364*	*16,1*	*120 000*	*19 364*	*16,1*									

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	86 000	63 700	*74,1*	86 000	63 700	*74,1*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*62 870*	*78,6*	*80 000*	*62 870*	*78,6*									
	BHP	*6 000*	*6 000*	*830*	*13,8*	*6 000*	*830*	*13,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	950 000	0	*0,0*	950 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200	1 153 200	155 816	*13,5*	1 153 200	155 816	*13,5*									
	Wydz. O - A		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Wydział Informatyki	*1 103 200*	*1 103 200*	*155 816*	*14,1*	*1 103 200*	*155 816*	*14,1*									
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA	***0***	***106 681***	***106 681***	***100,0***	***106 681***	***106 681***	***100,0***									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104 699	104 699	100,0	104 699	104 699	*100,0*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 982	1 982	100,0	1 982	1 982	*100,0*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 000**	**42 000**	**41 278**	*98,3*										**42 000**	**41 278**	*98,3*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 777	1 777	*100,0*										1 777	1 777	*100,0*
4120	Składki na FP	200	127	126	*99,2*										127	126	*99,2*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	*100,0*										23 000	23 000	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	300	160											300	160	*53,3*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 706	4 705	*100,0*										4 706	4 705	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	3 700	3 700	3 120	*84,3*										3 700	3 120	*84,3*
4300	Zakup usług pozostałych	7 300	8 390	8 390	*100,0*										8 390	8 390	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**556 600**	**617 800**	**278 460**	*45,1*	**617 800**	**278 460**	*45,1*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - PIK		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - RWP	2 300	2 300	0	*0,0*	2 300		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP - RWP	300	300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BKS*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWP	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	60 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *BKS*	3 000	3 000	1 177	*39,2*	3 000	1 177	*39,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - *PIK*	27 000	57 000	4 895	*8,6*	57 000	4 895	*8,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - *BKS*	150 000	150 000	92 693	*61,8*	150 000	92 693	*61,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	300 000	326 200	159 695	*49,0*	326 200	159 695	*49,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		25 000	20 000	*80,0*	25 000	20 000	*80,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**179 550**	**180 450**	**62 589**	*34,7*	**180 450**	**62 589**	*34,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	3 900	1 091	*28,0*	3 900	1 091	*28,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 460	45 920	18 140	*39,5*	45 920	18 140	*39,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630	36 800	8 759	*23,8*	36 800	8 759	*23,8*									
4260	Zakup energii	10 300	10 300	3 130	*30,4*	10 300	3 130	*30,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 770	8 098	*25,5*	31 770	8 098	*25,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	2 102	*32,8*	6 400	2 102	*32,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	45 360	45 360	21 269	*46,9*	45 360	21 269	*46,9*									
75095	**Pozostała działalność**	**3 121 175**	**1 867 826**	**905 895**	*48,5*	**1 867 826**	**905 895**	*48,5*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	363 350	168 482	*46,4*	363 350	168 482	*46,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWP*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWP*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWP*	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BRM*		650	650	*100,0*	650	650	*100,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWP*	50 000	70 000	27 991	*40,0*	70 000	27 991	*40,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *Fk*		53 951	0	*0,0*	53 951		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWP	20 000	20 000	3 135	*15,7*	20 000	3 135	*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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWP	86 500	46 500	0	*0,0*	46 500		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - PIK		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - RWZ	470 000	470 000	344 344	*73,3*	470 000	344 344	*73,3*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		482 000	211 600	*43,9*	482 000	211 600	*43,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	515 000	23 000	15 400	*67,0*	23 000	15 400	*67,0*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - KS		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
6057 *	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - RWP*	1 176 294	0	0		0											
6059 *	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - RWP*	207 581	0	0		0											
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP**	***103 000***	***103 000***	***24 133***	***23,4***	***103 000***	***24 133***	*23,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	684	4,6	15 000	684	*4,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	14 629	21,5	68 000	14 629	*21,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	8 820	44,1	20 000	8 820	*44,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWP**	***110 300***	***168 600***	***100 160***	*59,4*	***168 600***	***100 160***	*59,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750	30 000	21 547	*71,8*	30 000	21 547	*71,8*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	5 300	3 802	*71,7*	5 300	3 802	*71,7*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800	5 457	*80,3*	6 800	5 457	*80,3*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 200	963	*80,3*	1 200	963	*80,3*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955	6 000	4 037	*67,3*	6 000	4 037	*67,3*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	1 100	712	*64,7*	1 100	712	*64,7*									
4127	Składki na FP	340	1 100	575	*52,3*	1 100	575	*52,3*									
4129	Składki na FP	60	200	101	*50,5*	200	101	*50,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		340	306	*90,0*	340	306	*90,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60	54	*90,0*	60	54	*90,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	12 000	5 897	*49,1*	12 000	5 897	*49,1*									
4307	Zakup usług pozostałych	1 360	40 000	37 142	*92,9*	40 000	37 142	*92,9*									
4309	Zakup usług pozostałych	240	7 000	6 555	*93,6*	7 000	6 555	*93,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200	42 400	8 707	*20,5*	42 400	8 707	*20,5*									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	4 300	3 659	*85,1*	4 300	3 659	*85,1*									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	800	646	*80,8*	800	646	*80,8*									
	"CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I" - RWP	***0***	***18 275***	***0***	***0,0***	***18 275***	***0***	***0,0***									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500	0	*0,0*	3 500		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	0	*0,0*	600		*0,0*									
4120	Składki na FP		90	0	*0,0*	90		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		4 685	0	*0,0*	4 685		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600	0	*0,0*	1 600		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700	0	*0,0*	2 700		*0,0*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 100	0	*0,0*	5 100		*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
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 869**	**288 175**	**211 020**	*73,2*				**288 175**	**211 020**	*73,2*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 869**	**18 869**	**4 638**	*24,6*				**18 869**	**4 638**	*24,6*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696	2 696	674	*25,0*				2 696	674	*25,0*						
4120	Składki na FP	178	178	44	*24,7*				178	44	*24,7*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680	15 680	3 920	*25,0*				15 680	3 920	*25,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315	0	*0,0*				315		*0,0*						
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**		**269 306**	**206 382**	*76,6*				**269 306**	**206 382**	*76,6*						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 760	144 280	*97,0*				148 760	144 280	*97,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 711	0	*0,0*				8 711		*0,0*						
4120	Składki na FP		1 235	0	*0,0*				1 235		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 710	13 233	*21,4*				61 710	13 233	*21,4*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 820	19 816	*100,0*				19 820	19 816	*100,0*						
4300	Zakup usług pozostałych		29 070	29 053	*99,9*				29 070	29 053	*99,9*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**10 000**	**10 000**	**1 490**	*14,9*	**10 000**	**1 490**	*14,9*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**	**10 000**	**1 490**	*14,9*	**10 000**	**1 490**	*14,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 490	*29,8*	5 000	1 490	*29,8*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 291 000**	**10 272 000**	**5 839 925**	*56,9*	**110 000**	**20 263**	*18,4*				**1 040 000**	**680 000**	*65,4*	**9 122 000**	**5 139 662**	*56,3*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**780 000**	**680 000**	*87,2*							**780 000**	**680 000**	*87,2*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		80 000	80 000	*100,0*							80 000	80 000	*100,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	700 000	600 000	*85,7*							700 000	600 000	*85,7*			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 891 000**	**9 382 000**	**5 139 662**	*54,8*							**260 000**	**0**	*0,0*	**9 122 000**	**5 139 662**	*56,3*

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
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 000	371 000	192 966	52,0										371 000	192 966	52,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	76 427	47,8										160 000	76 427	47,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 580	81 580	36 236	44,4										81 580	36 236	44,4
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	5 872 075	2 871 952	48,9										5 872 075	2 871 952	48,9
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	710 520	934 445	624 135	66,8										934 445	624 135	66,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	478 621	97,7										490 000	478 621	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	45 100	21 633	48,0										45 100	21 633	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 488	49,8										5 000	2 488	49,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 897	59,0										10 000	5 897	59,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	248 000	248 000	241 431	97,4										248 000	241 431	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	354 100	178 856	50,5							90 000		0,0	264 100	178 856	67,7
4260	Zakup energii	280 000	280 000	196 160	70,1										280 000	196 160	70,1
4270	Zakup usług remontowych	90 000	120 000	50 022	41,7							30 000		0,0	90 000	50 022	55,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	10 817	36,1										30 000	10 817	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	93 900	59 723	63,6										93 900	59 723	63,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700	23 700	11 333	47,8										23 700	11 333	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	19 939	79,8										25 000	19 939	79,8
4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 940	242	3,5							5 000		0,0	1 940	242	12,5
4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 660	7 657	100,0										7 660	7 657	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 132	62 968	31 338	49,8										62 968	31 338	49,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62 968	7 132	7 131	100,0										7 132	7 131	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	0	0,0							135 000	0	0,0	0	0	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Momodernizacja bramy wjazdowej wraz z instalacją kamer monitorujących		*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego		*85 000*	*0*	*0,0*							*85 000*		*0,0*			
75414	**Obrona cywilna**	**55 000**	**55 000**	**1 845**	*3,4*	**55 000**	**1 845**	*3,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 845	*12,3*	15 000	1 845	*12,3*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0	*0,0*	35 000		*0,0*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**25 000**	**15 000**	***60,0***	**25 000**	**15 000**	*60,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	15 000	*60,0*	25 000	15 000	*60,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000**	**30 000**	**3 418**	***11,4***	**30 000**	**3 418**	*11,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 158	*21,1*	15 000	3 158	*21,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	260	*1,7*	15 000	260	*1,7*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**10 985 500**	**10 985 500**	**4 917 615**	*44,8*	**10 985 500**	**4 917 615**	*44,8*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**10 800 000**	**10 800 000**	**4 917 615**	*45,5*	**10 800 000**	**4 917 615**	*45,5*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000	27 200	*27,2*	100 000	27 200	*27,2*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	10 700 000	10 700 000	4 890 415	*45,7*	10 700 000	4 890 415	*45,7*									
75704	**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**185 500**	**185 500**	**0**	***0,0***	**185 500**	**0**	***0,0***									
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	185 500	185 500	0	*0,0*	185 500		*0,0*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 120 882**	**6 400 104**	**417 647**	*6,5*	**5 571 722**	**3 445**	*0,1*				**828 382**	**414 202**	*50,0*			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**828 382**	**828 382**	**414 202**	*50,0*							**828 382**	**414 202**	*50,0*			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382	828 382	414 202	*50,0*							828 382	414 202	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000**	**10 000**	**3 445**	*34,5*	**10 000**	**3 445**	*34,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	3 445	*34,5*	10 000	3 445	*34,5*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 282 500**	**5 561 722**	**0**	*0,0*	**5 561 722**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej)*	3 000 000	811 300	0		811 300		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)*	1 050 000	1 050 000	0	*0,0*	1 050 000		*0,0*									
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	261 500	0	0		0											
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	350 000	87 422	0	*0,0*	87 422		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	400 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 121 000	3 113 000	0	*0,0*	3 113 000		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**164 385 619**	**165 972 053**	**85 690 077**	*51,6*	**110 502 898**	**57 030 915**	*51,6*				**55 469 155**	**28 659 162**	*51,7*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**40 560 300**	**37 349 049**	**20 153 912**	*54,0*	**37 349 049**	**20 153 912**	*54,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 499 216	749 659	*50,0*	1 499 216	749 659	*50,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	94 527	21 573	*22,8*	94 527	21 573	*22,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 265 000	23 463 274	11 702 970	*49,9*	23 463 274	11 702 970	*49,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176 200	1 844 120	1 844 102	*100,0*	1 844 120	1 844 102	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780 700	4 271 551	2 254 951	*52,8*	4 271 551	2 254 951	*52,8*									
4120	Składki na FP	572 500	512 102	250 289	*48,9*	512 102	250 289	*48,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	109 700	107 882	43 651	*40,5*	107 882	43 651	*40,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 600	182 074	50 894	*28,0*	182 074	50 894	*28,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	683 156	276 818	*40,5*	683 156	276 818	*40,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	57 859	27 520	*47,6*	57 859	27 520	*47,6*									
4260	Zakup energii	2 150 000	2 054 091	1 209 992	*58,9*	2 054 091	1 209 992	*58,9*									
4270	Zakup usług remontowych	60 000	84 275	22 666	*26,9*	84 275	22 666	*26,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	33 405	6 973	*20,9*	33 405	6 973	*20,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	607 793	281 460	*46,3*	607 793	281 460	*46,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 100	46 572	16 565	*35,6*	46 572	16 565	*35,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700	14 327	2 597	*18,1*	14 327	2 597	*18,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 306	5 556	*38,8*	14 306	5 556	*38,8*									
4430	Różne opłaty i składki	700	524	0	*0,0*	524		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 472 800	1 740 896	1 365 429	*78,4*	1 740 896	1 365 429	*78,4*									
4610	Koszty postępowania sądowego	2 300	2 431	0	*0,0*	2 431		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	34 668	20 247	*58,4*	34 668	20 247	*58,4*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 514 600**	**2 358 885**	**1 216 199**	*51,6*							**2 358 885**	**1 216 199**	*51,6*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	410 000	168 719	*41,2*							410 000	168 719	*41,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 950	958	*49,1*							1 950	958	*49,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000	1 320 000	636 778	*48,2*							1 320 000	636 778	*48,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 200	99 345	99 344	*100,0*							99 345	99 344	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000	239 000	121 788	*51,0*							239 000	121 788	*51,0*			
4120	Składki na FP	28 600	28 600	17 219	*60,2*							28 600	17 219	*60,2*			
4190	Nagrody konkursowe		350	240	*68,6*							350	240	*68,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 450	12 825	*46,7*							27 450	12 825	*46,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 850	2 201	*57,2*							3 850	2 201	*57,2*			
4260	Zakup energii	64 900	64 900	48 902	*75,3*							64 900	48 902	*75,3*			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	8 100	2 494	*30,8*							8 100	2 494	*30,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	800	179	*22,4*							800	179	*22,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	31 379	*49,8*							63 000	31 379	*49,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	650	282	*43,4*							650	282	*43,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 100	485	*44,1*							1 100	485	*44,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	69 000	86 668	69 825	*80,6*							86 668	69 825	*80,6*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	3 122	2 581	*82,7*							3 122	2 581	*82,7*			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**834 300**	**665 572**	**363 544**	*54,6*	**665 572**	**363 544**	*54,6*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000	149 000	69 419	*46,6*	149 000	69 419	*46,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700	376 721	196 587	*52,2*	376 721	196 587	*52,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600	32 471	32 455	*100,0*	32 471	32 455	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	68 564	37 907	*55,3*	68 564	37 907	*55,3*									
4120	Składki na FP	14 600	9 409	4 909	*52,2*	9 409	4 909	*52,2*									
4440	Odpis na ZFŚS	39 400	29 407	22 267	*75,7*	29 407	22 267	*75,7*									
80104	**Przedszkola**	**28 804 700**	**28 595 092**	**15 168 053**	*53,0*	**28 595 092**	**15 168 053**	*53,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000	2 927 037	1 531 900	*52,3*	2 927 037	1 531 900	*52,3*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	100 000	195 000	93 154	*47,8*	195 000	93 154	*47,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	72 756	39 750	*54,6*	72 756	39 750	*54,6*									
3110	Świadczenia społeczne	10 700	10 700	0	*0,0*	10 700		*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000 000	16 591 633	8 119 533	*48,9*	16 591 633	8 119 533	*48,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 500	1 261 007	1 260 984	*100,0*	1 261 007	1 260 984	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067 800	2 984 509	1 487 909	*49,9*	2 984 509	1 487 909	*49,9*									
4120	Składki na FP	367 400	356 827	159 766	*44,8*	356 827	159 766	*44,8*									
4140	Wpłaty na PFRON	93 600	100 500	42 934	*42,7*	100 500	42 934	*42,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	*100,0*	300	300	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000	536 685	235 072	*43,8*	536 685	235 072	*43,8*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600	22 415	8 482	*37,8*	22 415	8 482	*37,8*									
4260	Zakup energii	1 380 000	1 286 183	747 926	*58,2*	1 286 183	747 926	*58,2*									
4270	Zakup usług remontowych	95 000	178 593	105 574	*59,1*	178 593	105 574	*59,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600	25 943	5 949	*22,9*	25 943	5 949	*22,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	775 000	870 909	460 862	*52,9*	870 909	460 862	*52,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500	33 178	15 063	*45,4*	33 178	15 063	*45,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	10 669	4 053	*38,0*	10 669	4 053	*38,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpis na ZFŚS	1 073 100	1 093 441	820 123	*75,0*	1 093 441	820 123	*75,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		360	160	*44,4*	360	160	*44,4*									
4610	Koszty postępowania sądowego		1 398	687	*49,1*	1 398	687	*49,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	35 049	27 872	*79,5*	35 049	27 872	*79,5*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 300 000**	**1 290 000**	**623 330**	***48,3***	**1 290 000**	**623 330**	***48,3***									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 290 000	623 330	*48,3*	1 290 000	623 330	*48,3*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**40 000**	**5 000**	**0**	*0,0*	**5 000**	**0**	*0,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	0	0		0											
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
80110	**Gimnazja**	**25 178 300**	**24 062 453**	**12 626 505**	*52,5*	**24 062 453**	**12 626 505**	*52,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	427 019	205 353	*48,1*	427 019	205 353	*48,1*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200	93 466	21 610	*23,1*	93 466	21 610	*23,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 802 000	15 926 297	7 699 458	*48,3*	15 926 297	7 699 458	*48,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 398 700	1 266 310	1 266 306	*100,0*	1 266 310	1 266 306	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034 000	2 876 708	1 445 275	*50,2*	2 876 708	1 445 275	*50,2*									
4120	Składki na FP	364 000	344 138	156 026	*45,3*	344 138	156 026	*45,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	56 600	63 378	19 679	*31,1*	63 378	19 679	*31,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	321 833	140 146	*43,5*	321 833	140 146	*43,5*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200	29 047	11 814	*40,7*	29 047	11 814	*40,7*									
4260	Zakup energii	1 160 000	1 100 597	591 742	*53,8*	1 100 597	591 742	*53,8*									
4270	Zakup usług remontowych	45 000	44 252	13 341	*30,1*	44 252	13 341	*30,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200	18 223	3 816	*20,9*	18 223	3 816	*20,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	361 758	155 251	*42,9*	361 758	155 251	*42,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200	26 609	10 553	*39,7*	26 609	10 553	*39,7*									

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	11 175	215	*1,9*	11 175	215	*1,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	14 200	14 712	6 499	*44,2*	14 712	6 499	*44,2*									
4430	Różne opłaty i składki	800	1 710	947	*55,4*	1 710	947	*55,4*									
4440	Odpis na ZFŚS	952 100	1 115 265	866 853	*77,7*	1 115 265	866 853	*77,7*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	215	0	*0,0*	215		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 105	6	*0,5*	1 105	6	*0,5*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	17 836	11 615	*65,1*	17 836	11 615	*65,1*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 159 200**	**1 162 951**	**651 405**	*56,0*							**1 162 951**	**651 405**	*56,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	1 675	124	*7,4*							1 675	124	*7,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100	807 100	408 084	*50,6*							807 100	408 084	*50,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 900	72 585	72 585	*100,0*							72 585	72 585	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200	144 200	80 173	*55,6*							144 200	80 173	*55,6*			
4120	Składki na FP	15 900	15 900	9 076	*57,1*							15 900	9 076	*57,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 650	9 020	*54,2*							16 650	9 020	*54,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 925	712	*37,0*							1 925	712	*37,0*			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	24 551	*75,5*							32 500	24 551	*75,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	810	*43,8*							1 850	810	*43,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	250	133	*53,2*							250	133	*53,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	16 777	*55,9*							30 000	16 777	*55,9*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	270	*54,0*							500	270	*54,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	550	330	*60,0*							550	330	*60,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	37 700	36 555	28 275	*77,3*							36 555	28 275	*77,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	485	*68,2*							711	485	*68,2*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**148 000**	**148 000**	**63 716**	***43,1***	**148 000**	**63 716**	**43,1**									
4300	Zakup usług pozostałych - E	95 000	95 000	45 700	*48,1*	95 000	45 700	48,1									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	53 000	53 000	18 016	*34,0*	53 000	18 016	34,0									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 256 035**	**1 254 904**	**626 025**	***49,9***	**1 254 904**	**626 025**	**49,9**									

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 848	838 848	392 988	*46,8*	838 848	392 988	46,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 100	62 238	62 238	*100,0*	62 238	62 238	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 287	146 287	75 258	*51,4*	146 287	75 258	51,4									
4120	Składki na FP	18 100	18 100	5 379	*29,7*	18 100	5 379	29,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500	9 911	*25,7*	38 500	9 911	25,7									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	7 531	*47,4*	15 900	7 531	47,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	60	*12,0*	500	60	12,0									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	72 100	29 481	*40,9*	72 100	29 481	40,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 965	*39,3*	5 000	1 965	39,3									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 053	*34,8*	5 900	2 053	34,8									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 409	16 100	*75,2*	21 409	16 100	75,2									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	8 722	2 162	*24,8*	8 722	2 162	24,8									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *komputery*	20 900	20 900	20 899	*100,0*	20 900	20 899	100,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 728 600**	**18 355 475**	**9 788 834**	*53,3*							**18 355 475**	**9 788 834**	*53,3*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 602 522	1 177 438	*45,2*							2 602 522	1 177 438	*45,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 424	18 538	*47,0*							39 424	18 538	*47,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 000	10 513 486	5 292 009	*50,3*							10 513 486	5 292 009	*50,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	889 900	846 341	846 338	*100,0*							846 341	846 338	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 500	1 901 930	1 045 385	*55,0*							1 901 930	1 045 385	*55,0*			
4120	Składki na FP	231 000	227 459	114 940	*50,5*							227 459	114 940	*50,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 300	33 566	16 647	*49,6*							33 566	16 647	*49,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	248 570	113 192	*45,5*							248 570	113 192	*45,5*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	25 110	1 049	*4,2*							25 110	1 049	*4,2*			
4260	Zakup energii	810 000	797 489	426 764	*53,5*							797 489	426 764	*53,5*			
4270	Zakup usług remontowych	13 000	51 199	5 212	*10,2*							51 199	5 212	*10,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 857	1 907	*19,3*							9 857	1 907	*19,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	180 000	177 801	64 854	*36,5*							177 801	64 854	*36,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700	21 382	7 297	34,1							21 382	7 297	34,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 871	681	5,3							12 871	681	5,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	14 304	5 570	38,9							14 304	5 570	38,9			
4430	Różne opłaty i składki	300	296	130	43,9							296	130	43,9			
4440	Odpis na ZFŚS	617 900	821 759	644 204	78,4							821 759	644 204	78,4			
4480	Podatek od nieruchomości	100	98	48	49,0							98	48	49,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	197	0	0,0							197		0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	0,0							200		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 614	6 631	69,0							9 614	6 631	69,0			
80130	**Szkoły zawodowe**	**26 134 400**	**25 822 182**	**13 547 070**	52,5							**25 822 182**	**13 547 070**	52,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 990 000	3 690 000	1 374 066	37,2							3 690 000	1 374 066	37,2			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	650 000	587 699	269 928	45,9							587 699	269 928	45,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	88 760	20 902	23,5							88 760	20 902	23,5			
3050	Zasądzone renty	28 500	28 500	13 551	47,5							28 500	13 551	47,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237 000	14 049 178	7 120 727	50,7							14 049 178	7 120 727	50,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 000	1 146 836	1 146 826	100,0							1 146 836	1 146 826	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 300	2 541 406	1 362 075	53,6							2 541 406	1 362 075	53,6			
4120	Składki na FP	308 400	303 716	139 306	45,9							303 716	139 306	45,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900	5 413	2 280	42,1							5 413	2 280	42,1			
4140	Wpłata na PFRON	64 900	63 626	22 011	34,6							63 626	22 011	34,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	416 967	192 811	46,2							416 967	192 811	46,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	42 419	15 033	35,4							42 419	15 033	35,4			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 278 373	804 329	62,9							1 278 373	804 329	62,9			
4270	Zakup usług remontowych	22 000	58 124	20 998	36,1							58 124	20 998	36,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900	18 660	4 218	22,6							18 660	4 218	22,6			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 980	104 395	41,6							250 980	104 395	41,6			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 100	38 021	15 371	*40,4*							38 021	15 371	*40,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	21 876	5 683	*26,0*							21 876	5 683	*26,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	14 001	7 266	*51,9*							14 001	7 266	*51,9*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 972	0	*0,0*							2 972		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	893 400	1 159 268	894 837	*77,2*							1 159 268	894 837	*77,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	15 387	10 457	*68,0*							15 387	10 457	*68,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**920 100**	**929 870**	**524 872**	*56,4*							**929 870**	**524 872**	*56,4*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 175	124	*10,6*							1 175	124	*10,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 400	631 400	318 593	*50,5*							631 400	318 593	*50,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 100	58 610	58 610	*100,0*							58 610	58 610	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	112 000	63 884	*57,0*							112 000	63 884	*57,0*			
4120	Składki na FP	13 600	13 600	7 528	*55,4*							13 600	7 528	*55,4*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	234	*39,0*							600	234	*39,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 650	9 024	*57,7*							15 650	9 024	*57,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 925	639	*33,2*							1 925	639	*33,2*			
4260	Zakup energii	32 500	32 500	24 551	*75,5*							32 500	24 551	*75,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 850	1 366	*73,8*							1 850	1 366	*73,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	88	*25,1*							350	88	*25,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	16 981	*56,6*							30 000	16 981	*56,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	211	*42,2*							500	211	*42,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	429	*95,3*							450	429	*95,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	29 500	28 549	22 125	*77,5*							28 549	22 125	*77,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	711	485	*68,2*							711	485	*68,2*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 326 600**	**2 341 780**	**1 311 032**	*56,0*							**2 341 780**	**1 311 032**	*56,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	2 102	*33,9*							6 200	2 102	*33,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	1 500 000	786 249	*52,4*							1 500 000	786 249	*52,4*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 400	120 531	120 531	*100,0*							120 531	120 531	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200	266 200	141 702	*53,2*							266 200	141 702	*53,2*			
4120	Składki na FP	32 500	32 500	13 043	*40,1*							32 500	13 043	*40,1*			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	13 051	*51,8*							25 200	13 051	*51,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	27 200	17 015	*62,6*							27 200	17 015	*62,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	3 500	1 637	*46,8*							3 500	1 637	*46,8*			
4260	Zakup energii	224 000	224 000	133 201	*59,5*							224 000	133 201	*59,5*			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	6 118	3 514	*57,4*							6 118	3 514	*57,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 412	*70,6*							2 000	1 412	*70,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	38 072	13 673	*35,9*							38 072	13 673	*35,9*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 406	*40,1*							6 000	2 406	*40,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	49	*5,4*							900	49	*5,4*			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	72 100	80 415	60 313	*75,0*							80 415	60 313	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 844	1 134	*61,5*							1 844	1 134	*61,5*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**402 100**	**365 074**	**174 643**	*47,8*	**206 786**	**97 315**	*47,1*				**158 288**	**77 328**	*48,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900	77 900	37 043	*47,6*	25 700	11 297	*44,0*				52 200	25 746	*49,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 454	6 453	*100,0*	2 146	2 146	*100,0*				4 308	4 307	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	13 800	6 808	*49,3*	4 600	1 960	*42,6*				9 200	4 848	*52,7*			
4120	Składki na FP	1 600	1 600	597	*37,3*	400	114	*28,5*				1 200	483	*40,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 100	2 185	*30,8*	2 900	199	*6,9*				4 200	1 986	*47,3*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	202 100	88 560	39 774	*44,9*	50 460	22 700	*45,0*				38 100	17 074	*44,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	31 800	48 763	22 875	*46,9*	30 163	14 245	*47,2*				18 600	8 630	*46,4*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		224	224	*100,0*	224	224	*100,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 600	4 320	3 260	*75,5*	1 440	1 080	*75,0*				2 880	2 180	*75,7*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 900	116 353	55 424	*47,6*	88 753	43 350	*48,8*				27 600	12 074	*43,7*			

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
80149	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**1 302 737**	**723 707**	*55,6*	**1 302 737**	**723 707**	*55,6*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		547 963	252 258	*46,0*	547 963	252 258	*46,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 024	101	*9,9*	1 024	101	*9,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 538	303 120	*60,6*	500 538	303 120	*60,6*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 486	41 484	*100,0*	41 486	41 484	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 427	61 616	*56,8*	108 427	61 616	*56,8*									
4120	Składki na FP		14 864	7 645	*51,4*	14 864	7 645	*51,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 382	3 389	*45,9*	7 382	3 389	*45,9*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		262	0	*0,0*	262		*0,0*									
4260	Zakup energii		33 814	20 075	*59,4*	33 814	20 075	*59,4*									
4270	Zakup usług remontowych		1 313	1 313	*100,0*	1 313	1 313	*100,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		657	169	*25,7*	657	169	*25,7*									
4300	Zakup usług pozostałych		12 591	8 050	*63,9*	12 591	8 050	*63,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		525	363	*69,1*	525	363	*69,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe		131	0	*0,0*	131		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS		31 630	24 072	*76,1*	31 630	24 072	*76,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		130	52	*40,0*	130	52	*40,0*									
80150	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0**	**5 976 729**	**3 444 535**	*57,6*	**5 342 593**	**3 124 564**	*58,5*				**634 136**	**319 971**	*50,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 243	68 121	50,0	58 765	29 382	50,0				77 478	38 739	50,0			
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	11 150	50,0							22 301	11 150	50,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 431	4 011	29,9	11 615	3 464	29,8				1 816	547	30,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 046 265	2 181 463	53,9	3 695 929	2 019 802	54,6				350 336	161 661	46,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		355 598	355 591	100,0	327 056	327 051	100,0				28 542	28 540	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		731 405	401 496	54,9	667 941	370 780	55,5				63 464	30 716	48,4			
4120	Składki na FP		88 167	44 646	50,6	80 590	41 410	51,4				7 577	3 236	42,7			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		135	65	48,1							135	65	48,1			
4140	Wpłaty na PFRON		3 922	1 528	39,0	1 914	914	47,8				2 008	614	30,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 526	989	28,0	3 526	989	28,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 366	24 982	47,7	42 345	20 666	48,8				10 021	4 316	43,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 771	1 897	50,3	2 800	1 557	55,6				971	340	35,0			
4260	Zakup energii		186 578	114 507	61,4	155 290	99 003	63,8				31 288	15 504	49,6			
4270	Zakup usług remontowych		7 925	2 395	30,2	6 871	2 158	31,4				1 054	237	22,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 955	805	27,2	2 572	725	28,2				383	80	20,9			
4300	Zakup usług pozostałych		51 098	25 100	49,1	43 864	22 758	51,9				7 234	2 342	32,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 016	2 010	40,1	4 119	1 742	42,3				897	268	29,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 751	90	5,1	1 498	76	5,1				253	14	5,5			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 917	1 008	52,6	1 522	843	55,4				395	165	41,8			
4420	Podróże służbowe		28	0	0,0							28		0,0			
4430	Różne opłaty i składki		220	4	1,8	216	2	0,9				4	2	50,0			
4440	Odpis na ZFŚS		259 675	201 354	77,5	232 121	180 169	77,6				27 554	21 185	76,9			
4480	Podatek od nieruchomości		2	1	50,0							2	1	50,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		88	0	0,0	85		0,0				3		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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		164	0	0,0	164		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 182	1 322	60,6	1 790	1 073	59,9				392	249	63,5			
80195	**Pozostała działalność**	**14 078 384**	**13 986 300**	**4 682 695**	33,5	**10 280 712**	**3 460 244**	33,7				**3 705 588**	**1 222 451**	33,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	137	27,4							500	137	27,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900	670 406	260 951	38,9	409 806	163 866	40,0				260 600	97 085	37,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	111 504	50 911	45,7	61 504	28 229	45,9				50 000	22 682	45,4			
4120	Składki na FP	14 600	14 690	5 388	36,7	8 090	3 102	38,3				6 600	2 286	34,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100	124 420	66 770	53,7	21 100		0,0				103 320	66 770	64,6			
4190	Nagrody konkursowe		17 120	8 808	51,4	9 200	4 891	53,2				7 920	3 917	49,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	3 600	100,0							3 600	3 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900	124 343	57 127	45,9	27 233	12 128	44,5				97 110	44 999	46,3			
4220	Zakup środków żywności	3 286 300	3 286 300	1 590 442	48,4	3 286 300	1 590 442	48,4									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 000	385 600	194 608	50,5	58 000		0,0				327 600	194 608	59,4			
4260	Zakup energii	48 300	48 300	22 308	46,2							48 300	22 308	46,2			
4270	Zakup usług remontowych	1 279 600	1 389 186	337 833	24,3	844 675	309 794	36,7				544 511	28 039	5,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 323 900	2 267 083	1 138 332	50,2	1 851 233	953 173	51,5				415 850	185 159	44,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 187	49,5							2 400	1 187	49,5			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 350	2 350	100,0	350	350	100,0				2 000	2 000	100,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	7 500	812	10,8	5 000		0,0				2 500	812	32,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	1 448	48,3							3 000	1 448	48,3			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 824	1 982	51,8	3 824	1 982	51,8									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	620	62,0							1 000	620	62,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	1 258 500	31 943	24 000	75,1	31 943	24 000	75,1				0					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	1 000	0	0,0	0						1 000		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO - 100.000 zł)	3 869 000	4 485 315	109 765	2,4	3 334 300	107 765	3,2				1 151 015	2 000	0,2			
	Edukacja - Jednostki	*2 929 000*	*3 104 700*	*109 765*	3,5	*1 994 300*	*107 765*	5,4				*1 110 400*	*2 000*	0,2			
	Edukacja - Wydział		*40 000*	*0*	0,0							*40 000*		0,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	inwestycja zakończona - Boisko przy ILO - INW		*615*	*0*	*0,0*							*615*		*0,0*			
	***Budżet obywatelski** - "Od malucha do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" (Przedszkole Nr 3)*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	***Budżet obywatelski** - "Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" (Przedszkole Nr 8)*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	***Budżet obywatelski** - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" (Przedszkole Integracyjny)*	*240 000*	*240 000*	*0*	*0,0*	*240 000*		*0,0*									
	***Budżet obywatelski** "Obserwatorium astronomiczne Koszalin" - INW*	*500 000*	*900 000*	*0*	*0,0*	*900 000*		*0,0*									
	środki z RO	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100	32 000	16 400	*51,3*	11 600	6 400	*55,2*				20 400	10 000	*49,0*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	30 000	0	0		0											
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0		0											
*	**Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21**	**11 578**	**18 889**	**18 065**	**95,6**	**18 889**	**18 065**	*95,6*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	9 244	8 421	*91,1*	9 244	8 421	*91,1*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 578	9 561	9 560	*100,0*	9 561	9 560	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki		84	84	*100,0*	84	84	*100,0*									
*	**"Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci" - ZS Nr 13**	**0**	**157 740**	**139 407**	**88,4**	**157 740**	**139 407**	*88,4*									
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 739	130 739	*100,0*	130 739	130 739	*100,0*									
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 918	7 917	*100,0*	7 918	7 917	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 993	708	*3,9*	17 993	708	*3,9*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 090	43	*3,9*	1 090	43	*3,9*									
*	**Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania (Erasmus+, Gimnazjum 6)**	**21 700**	**39 738**	**38 632**	***97,2***	**39 738**	**38 632**	***97,2***									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		29	0	*0,0*	29		*0,0*									
4121	Składki na FP		26	0	*0,0*	26		*0,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050	0	*0,0*	1 050		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 501	2 500	*100,0*	2 501	2 500	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	12 000	4 677	4 677	*100,0*	4 677	4 677	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 700	31 455	31 455	*100,0*	31 455	31 455	*100,0*									
*	**Tworzymy szkołę przyszłości (Erasmus+, VI LO)**	**69 200**	**69 200**	**38 036**	***55,0***							**69 200**	**38 036**	***55,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 262	38 036	*55,7*							68 262	38 036	*55,7*			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	0	*0,0*							800		*0,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	0	*0,0*							138		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	61 572	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 690	0	0								0					
*	**Nasza społeczność (Erasmus+, ZS 2)**	**56 000**	**56 000**	**34 857**	***62,2***	**56 000**	**34 857**	***62,2***									
4011	Wynagrodzenia osobowe		3 307	0	*0,0*	3 307		*0,0*									
4111	Składki na ubezpieczenia		569	0	*0,0*	569		*0,0*									
4121	Składki na FP		81	0	*0,0*	81		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	10 643	6 597	*62,0*	10 643	6 597	*62,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	20 700	25 200	21 710	*86,2*	25 200	21 710	*86,2*									
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	105	*21,0*	500	105	*21,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 700	15 700	6 445	*41,1*	15 700	6 445	*41,1*									
*	**Nowoczesna szkoła, równe szanse (Erasmus+, I LO)**	**164 000**	**164 000**	**162 278**	***99,0***							**164 000**	**162 278**	***99,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 446	146 727	*98,8*							148 446	146 727	*98,8*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		241	241	*100,0*							241	241	*100,0*			
4121	Składki na FP		35	34	*97,1*							35	34	*97,1*			

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
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	1 400	*100,0*							1 400	1 400	*100,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739	13 878	13 876	*100,0*							13 878	13 876	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	8 096	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	104 497	0	0								0					
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 668	0	0								0					
*	**Zastosowanie technik dramy w nauczania języka angielskiego (Erasmus+, SP 7)**	**11 700**	**11 700**	**8 000**	*68,4*	**11 700**	**8 000**	*68,4*									
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 290	8 000	*77,7*	10 290	8 000	*77,7*									
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	0	*0,0*	120		*0,0*									
4121	Składki na FP	590	590	0	*0,0*	590		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	9 140	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 150	0	0		0											
*	**Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9**	**48 269**	**48 636**	**47 101**	***96,8***							**48 636**	**47 101**	***96,8***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800	32 800	32 800	*100,0*							32 800	32 800	*100,0*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 788	5 788	5 788	*100,0*							5 788	5 788	*100,0*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	281	*100,0*							281	281	*100,0*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	50	*100,0*							50	50	*100,0*			
4127	Składki na FP	40	40	40	*100,0*							40	40	*100,0*			
4129	Składki na FP	8	8	7	*87,5*							8	7	*87,5*			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632	1 632	1 632	*100,0*							1 632	1 632	*100,0*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	288	288	288	*100,0*							288	288	*100,0*			
4307	Zakup usług pozostałych	6 275	6 587	5 283	*80,2*							6 587	5 283	*80,2*			
4309	Zakup usług pozostałych	1 107	1 162	932	*80,2*							1 162	932	*80,2*			
*	**"Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza" ZS Nr 1**	**0**	**164 741**	**107 032**	***65,0***							**164 741**	**107 032**	*65,0*			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 522	81 416	*87,1*							93 522	81 416	*87,1*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 663	4 931	*87,1*							5 663	4 931	*87,1*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		862	0	*0,0*							862		*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
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		52	0	*0,0*							52		*0,0*			
4127	Składki na FP		125	0	*0,0*							125		*0,0*			
4129	Składki na FP		9	0	*0,0*							9		*0,0*			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 036	0	*0,0*							5 036		*0,0*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		305	0	*0,0*							305		*0,0*			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	382	*11,6*							3 300	382	*11,6*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		200	23	*11,5*							200	23	*11,5*			
4307	Zakup usług pozostałych		34 337	17 488	*50,9*							34 337	17 488	*50,9*			
4309	Zakup usług pozostałych		2 079	1 059	*50,9*							2 079	1 059	*50,9*			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		18 152	1 634	*9,0*							18 152	1 634	*9,0*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 099	99	*9,0*							1 099	99	*9,0*			
*	**Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr 13**	**27 000**	**32 487**	**15 161**	***46,7***	**32 487**	**15 161**	***46,7***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	196	196	*100,0*	196	196	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 266	0	*0,0*	17 266		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	2 389	2 389	*100,0*	2 389	2 389	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500	953	953	*100,0*	953	953	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	11 683	11 623	*99,5*	11 683	11 623	*99,5*									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**31 750**	**38 904**	**29 348**	***75,4***							**38 904**	**29 348**	***75,4***			
4111	Składki na ubezpieczenia	358	358	0	*0,0*							358		***0,0***			
4121	Składki na FP	51	51	0	*0,0*							51		***0,0***			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091	2 091	0	*0,0*							2 091		***0,0***			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	1 672	713	*42,6*							1 672	713	***42,6***			
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	17 084	*99,6*							17 154	17 084	***99,6***			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	9 003	*60,0*							15 000	9 003	***60,0***			
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" ZS**	**125 287**	**126 349**	**119 379**	***94,5***							**126 349**	**119 379**	***94,5***			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 330	94 700	93 804	*99,1*							94 700	93 804	***99,1***			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	812	807	*99,4*							812	807	***99,4***			
4121	Składki na FP	84	133	115	*86,5*							133	115	***86,5***			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446	4 710	4 694	*99,7*							4 710	4 694	***99,7***			
4301	Zakup usług pozostałych	24 729	25 094	19 339	*77,1*							25 094	19 339	***77,1***			
4411	Podróże służbowe		144	144	*100,0*							144	144	***100,0***			
4421	Podróże służbowe krajowe	842	756	476	*63,0*							756	476	***63,0***			
4431	Różne opłaty i składki	1 264	0	0								0					
*	**"Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" ZS Nr 2**	**0**	**44 332**	**29 620**	***66,8***							**44 332**	**29 620**	***66,8***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 912	27 929	*80,0*							34 912	27 929	***80,0***			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 115	1 691	*80,0*							2 115	1 691	***80,0***			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 467	0	*0,0*							2 467		***0,0***			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149	0	*0,0*							149		***0,0***			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		424	0	*0,0*							424		***0,0***			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		26	0	*0,0*							26		***0,0***			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 526	0	*0,0*							3 526		***0,0***			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		213	0	*0,0*							213		***0,0***			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		471	0	*0,0*							471		***0,0***			
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29	0	*0,0*							29		***0,0***			
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**70 000**	**0**	***0,0***	**70 000**	**0**	***0,0***									
80395	**Pozostała działalność**		**70 000**	**0**	*0,0*	**70 000**	**0**	*0,0*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	0	*0,0*	70 000		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 518 000**	**3 834 241**	**1 602 646**	*41,8*	**3 810 241**	**1 590 712**	*41,7*	**11 000**	**7 348**	***66,8***				**13 000**	**4 586**	*35,3*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**45 000**	**0**	*0,0*	**45 000**	**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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000	0	*0,0*	45 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**238 000**	**228 000**	**8 393**	*3,7*	**228 000**	**8 393**	*3,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500	6 025	*44,6*	13 500	6 025	*44,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	238 000	214 500	2 368	*1,1*	214 500	2 368	*1,1*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**260 000**	**145 624**	*56,0*	**260 000**	**145 624**	*56,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	160 000	95 053	*59,4*	160 000	95 053	*59,4*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000	25 000	*100,0*	25 000	25 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	7 721	*51,5*	15 000	7 721	*51,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	17 850	*29,8*	60 000	17 850	*29,8*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 350 000**	**2 437 241**	**1 024 619**	*42,0*	**2 437 241**	**1 024 619**	*42,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	477 705	*53,1*	900 000	477 705	*53,1*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	43 000	43 000	43 000	*100,0*	43 000	43 000	*100,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600	62 600	29 486	*47,1*	62 600	29 486	*47,1*									
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	5 306	*49,1*	10 800	5 306	*49,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	26 332	*38,7*	68 000	26 332	*38,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	39 241	29 587	*75,4*	39 241	29 587	*75,4*									
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	322 454	*29,2*	1 102 950	322 454	*29,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	1 920	*54,9*	3 500	1 920	*54,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*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
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	7 000	*100,0*	7 000	7 000	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	180 000	73 000	*40,6*	180 000	73 000	*40,6*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 000**	**13 000**	**4 586**	*35,3*										**13 000**	**4 586**	*35,3*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000	13 000	4 586	*35,3*										13 000	4 586	*35,3*
85195	**Pozostała działalność**	**667 000**	**851 000**	**419 424**	*49,3*	**840 000**	**412 076**	*49,1*	**11 000**	**7 348**	*66,8*						
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	134 000	83 500	*62,3*	134 000	83 500	*62,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190	1 770	1 076	*60,8*				1 770	1 076	*60,8*						
4120	Składki na FP	170	250	107	*42,8*				250	107	*42,8*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	8 980	6 165	*68,7*				8 980	6 165	*68,7*						
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	686 000	313 576	*45,7*	686 000	313 576	*45,7*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 608 533**	**60 184 122**	**32 940 428**	*54,7*	**33 518 356**	**18 735 205**	*55,9*	**20 266 568**	**11 031 676**	*54,4*	**6 393 276**	**3 173 547**	*49,6*	**5 922**	**0**	*0,0*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 995 850**	**1 966 150**	**860 292**	*43,8*							**1 966 150**	**860 292**	*43,8*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000	504 000	246 000	*48,8*							504 000	246 000	*48,8*			
3110	Świadczenia społeczne	132 350	132 350	34 536	*26,1*							132 350	34 536	*26,1*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	878 000	848 300	349 986	*41,3*							848 300	349 986	*41,3*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	**245 505**	**245 505**	**114 570**	*46,7*							**245 505**	**114 570**	*46,7*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200	78 200	39 048	*49,9*							78 200	39 048	*49,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 282	*99,7*							6 300	6 282	*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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	8 220	*51,4*							16 000	8 220	*51,4*			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	518	*24,7*							2 100	518	*24,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	1 600	*50,0*							3 200	1 600	*50,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	8 100	4 264	*52,6*							8 100	4 264	*52,6*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	96	*12,0*							800	96	*12,0*			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	4 681	*55,7*							8 400	4 681	*55,7*			
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	45 230	*41,7*							108 580	45 230	*41,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	444	*20,2*							2 200	444	*20,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 930	1 254	*42,8*							2 930	1 254	*42,8*			
4430	Różne opłaty i składki	200	270	270	*100,0*							270	270	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	338	*56,3*							600	338	*56,3*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	**235 995**	**235 995**	**115 200**	***48,8***							**235 995**	**115 200**	*48,8*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700	80 700	40 272	*49,9*							80 700	40 272	*49,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510	6 510	6 493	*99,7*							6 510	6 493	*99,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450	17 450	9 058	*51,9*							17 450	9 058	*51,9*			
4120	Składki na FP	2 350	2 350	749	*31,9*							2 350	749	*31,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	6 000	*69,8*							8 600	6 000	*69,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 300	1 500	*23,8*							6 300	1 500	*23,8*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	160	*20,0*							800	160	*20,0*			
4260	Zakup energii	5 800	5 800	3 679	*63,4*							5 800	3 679	*63,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0								1 500					
4300	Zakup usług pozostałych	98 080	98 080	42 829	*43,7*							98 080	42 829	*43,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680	588	*35,0*							1 680	588	*35,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 948	957	*32,5*							2 948	957	*32,5*			
4430	Różne opłaty i składki	200	252	252	*100,0*							252	252	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	338	*56,3*							600	338	*56,3*			

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
85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 550 000**	**10 638 700**	**6 538 172**	*61,5*	**10 638 700**	**6 538 172**	*61,5*									
	Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie	***42 000***	***2 080 700***	***146 552***	*7,0*	***2 080 700***	***146 552***	*7,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	1 228 323	86 683	*7,1*	1 228 323	86 683	*7,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77	77	*100,0*	77	77	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140	223 240	15 702	*7,0*	223 240	15 702	*7,0*									
4120	Składki na FP	860	30 160	2 126	*7,0*	30 160	2 126	*7,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	840	*9,3*	9 000	840	*9,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 900	3 660	*14,7*	24 900	3 660	*14,7*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		8 200	0	*0,0*	8 200		*0,0*									
4260	Zakup energii		99 400	120	*0,1*	99 400	120	*0,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700	410	*11,1*	3 700	410	*11,1*									
4300	Zakup usług pozostałych		369 600	17 828	*4,8*	369 600	17 828	*4,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	0	*0,0*	8 000		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS		40 600	0	*0,0*	40 600		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości		21 000	19 106	*91,0*	21 000	19 106	*91,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (MOPS)	4 108 000	4 108 000	2 152 870	*52,4*	4 108 000	2 152 870	*52,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INW/PN)	3 400 000	4 450 000	4 238 750	*95,3*	4 450 000	4 238 750	*95,3*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 591 081**	**1 753 781**	**904 438**	*51,6*	**596 081**	**335 825**	*56,3*	**1 157 700**	**568 613**	*49,1*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	749 100	364 313	*48,6*				749 100	364 313	*48,6*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	708 600	404 300	*57,1*	300 000	200 000	*66,7*	408 600	204 300	*50,0*						
	"Złoty Wiek"	**296 081**	**296 081**	**135 825**	*45,9*	**296 081**	**135 825**	*45,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	5	*1,3*	400	5	*1,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 780	150 780	70 745	*46,9*	150 780	70 745	*46,9*									
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	13 626	*48,2*	28 270	13 626	*48,2*									
4120	Składki na FP	3 967	3 967	712	*17,9*	3 967	712	*17,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	2 484	*27,6*	9 000	2 484	*27,6*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 900	20 900	8 991	*43,0*	20 900	8 991	*43,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	112	*74,7*	150	112	*74,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	18 761	*37,5*	50 000	18 761	*37,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	903	*43,0*	2 100	903	*43,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	*49,7*	13 200	6 566	*49,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	27	*27,0*	100	27	*27,0*									
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	797	*49,8*	1 600	797	*49,8*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 713 136**	**3 713 136**	**1 958 675**	*52,7*							**3 713 136**	**1 958 675**	*52,7*			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 000	2 672 000	1 446 383	*54,1*							2 672 000	1 446 383	*54,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 214	163 214	76 615	*46,9*							163 214	76 615	*46,9*			
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	50 641	*43,9*							115 474	50 641	*43,9*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 008	14 008	4 425	*31,6*							14 008	4 425	*31,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 000	418 000	204 829	*49,0*							418 000	204 829	*49,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	95 287	*52,9*							180 000	95 287	*52,9*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	134 000	134 000	66 253	*49,4*							134 000	66 253	*49,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	882	*30,4*							2 900	882	*30,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	3 282	*99,5*							3 300	3 282	*99,5*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**	**11 752**	**0**	***0,0***							**5 830**	**0**	***0,0***	**5 922**	**0**	***0,0***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 922	0	*0,0*										5 922		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	15 000	5 830	0	*0,0*							5 830		*0,0*			
85206	**Wspieranie rodziny**	**129 073**	**129 073**	**68 682**	***53,2***	**129 073**	**68 682**	***53,2***									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550	95 550	47 229	*49,4*	95 550	47 229	*49,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680	7 680	7 462	*97,2*	7 680	7 462	*97,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024	18 024	9 426	*52,3*	18 024	9 426	*52,3*									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529	2 529	1 323	*52,3*	2 529	1 323	*52,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	781	*39,1*	2 000	781	*39,1*									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 290	3 290	2 461	*74,8*	3 290	2 461	*74,8*									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 505 458**	**19 505 458**	**10 595 937**	***54,3***	**860 458**	**400 564**	*46,6*	**18 645 000**	**10 195 373**	***54,7***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	25	*5,0*				500	25	*5,0*						
3110	Świadczenia społeczne	17 635 650	17 635 650	9 544 719	*54,1*	300 000	94 800	*31,6*	17 335 650	9 449 919	*54,5*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 585	745 585	365 017	*49,0*	295 585	116 773	*39,5*	450 000	248 244	*55,2*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 300	57 300	55 896	*97,5*	57 300	55 896	*97,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 221	884 221	511 057	*57,8*	63 011	45 413	*72,1*	821 210	465 644	*56,7*						
4120	Składki na FP	19 842	19 842	9 634	*48,6*	8 842	2 373	*26,8*	11 000	7 261	*66,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	2 455	*30,7*	8 000	2 455	*30,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	13 961	*53,7*	16 000	4 093	*25,6*	10 000	9 868	*98,7*						
4260	Zakup energii	23 000	23 000	12 869	*56,0*	16 000	6 162	*38,5*	7 000	6 707	*95,8*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950	1 450	323	*22,3*	450		*0,0*	1 000	323	*32,3*						
4300	Zakup pozostałych usług	70 140	60 140	43 133	*71,7*	54 000	36 993	*68,5*	6 140	6 140	*100,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	24 070	24 070	19 592	*81,4*	24 070	19 592	*81,4*									
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 500	1 242	*49,7*				2 500	1 242	*49,7*						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	16 200	15 984	*98,7*	16 200	15 984	*98,7*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	30	*3,0*	1 000	30	*3,0*									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**307 000**	**345 700**	**198 057**	*57,3*	**214 000**	**86 875**	*40,6*	**131 700**	**111 182**	*84,4*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	307 000	345 700	198 057	*57,3*	214 000	86 875	*40,6*	131 700	111 182	*84,4*						

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
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 560 000**	**3 568 000**	**1 974 402**	*55,3*	**3 568 000**	**1 974 402**	*55,3*									
3110	Świadczenia społeczne	3 558 000	3 558 000	1 972 279	*55,4*	3 558 000	1 972 279	*55,4*									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	10 000	2 123	*21,2*	10 000	2 123	*21,2*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 700 000**	**4 764 577**	**2 490 162**	*52,3*	**4 700 000**	**2 436 944**	*51,8*	**64 577**	**53 218**	***82,4***						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 763 232	2 489 132	*52,3*	4 700 000	2 436 944	*51,8*	63 232	52 188	*82,5*						
4210	Zakup materiałów i		1 145	890	*77,7*				1 145	890	*77,7*						
4300	Zakup pozostałych usług		200	140	*70,0*				200	140	*70,0*						
85216	**Zasiłki stałe**	**1 725 000**	**1 725 000**	**1 017 402**	*59,0*	**1 725 000**	**1 017 402**	***59,0***									
3110	Świadczenia społeczne	1 725 000	1 725 000	1 017 402	*59,0*	1 725 000	1 017 402	*59,0*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 160**	**707 160**	**353 580**	*50,0*							**707 160**	**353 580**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	227 258	*45,8*							496 600	227 258	*45,8*			
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	43 088	*45,8*							94 155	43 088	*45,8*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	6 045	*45,8*							13 210	6 045	*45,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 844	*45,8*							8 400	3 844	*45,8*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 068	*45,8*							22 000	10 068	*45,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	549	*45,8*							1 200	549	*45,8*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 831	*45,8*							4 000	1 831	*45,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	11 050	5 057	*45,8*							11 050	5 057	*45,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	595	*45,8*							1 300	595	*45,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 100 043**	**8 124 563**	**4 144 441**	*51,0*	**8 100 442**	**4 121 091**	*50,9*	**24 121**	**23 350**	*96,8*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 230	21 230	9 941	*46,8*	21 230	9 941	*46,8*									
3110	Świadczenia społeczne	2 955	23 766	23 350	*98,2*				23 766	23 350	*98,2*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 091	5 339 091	2 594 530	*48,6*	5 339 091	2 594 530	*48,6*									
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	511 487	*50,8*	1 007 610	511 487	*50,8*									
4120	Składki na FP	141 300	141 300	49 358	*34,9*	141 300	49 358	*34,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	40 983	*32,8*	125 000	40 983	*32,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	933	*18,7*	5 000	933	*18,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 045	149 754	50 546	*33,8*	149 399	50 546	*33,8*	355		*0,0*						
4260	Zakup energii	150 000	150 000	78 900	*52,6*	150 000	78 900	*52,6*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	5 200	2 231	*42,9*	5 200	2 231	*42,9*									
4300	Zakup pozostałych usług	308 000	308 000	167 320	*54,3*	308 000	167 320	*54,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	49 500	21 192	*42,8*	49 500	21 192	*42,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	15 310	*38,3*	40 000	15 310	*38,3*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 271	*12,7*	10 000	1 271	*12,7*									
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	10 249	*50,0*	20 500	10 249	*50,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	247	*12,4*	2 000	247	*12,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	9 490	*47,5*	20 000	9 490	*47,5*									
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	27 000	*90,0*	30 000	27 000	*90,0*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**22 200**	**22 200**	**8 259**	*37,2*	**22 200**	**8 259**	*37,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	*0,0*	600		*0,0*									
4260	Zakup energii	9 000	9 000	3 147	*35,0*	9 000	3 147	*35,0*									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 100	3 100	1 795	*57,9*	3 100	1 795	*57,9*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	3 317	*47,4*	7 000	3 317	*47,4*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 809 882**	**1 809 882**	**987 144**	*54,5*	**1 644 882**	**911 004**	*55,4*	**165 000**	**76 140**	***46,1***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	5 233	*47,6*	11 000	5 233	*47,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 700	968 828	511 595	*52,8*	968 828	511 595	*52,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000	78 517	78 517	*100,0*	78 517	78 517	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 925	182 425	100 996	*55,4*	182 425	100 996	*55,4*									
4120	Składki na FP	29 457	23 957	10 280	*42,9*	23 957	10 280	*42,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	16 500	16 492	*100,0*	16 500	16 492	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	*100,0*	500	500	*100,0*									
4260	Zakup energii	500	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	573	*47,8*	1 200	573	*47,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup pozostałych usług	292 100	458 955	217 562	*47,4*	293 955	141 422	*48,1*	165 000	76 140	*46,1*						
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	15 860	*52,9*	30 000	15 860	*52,9*									
4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000	29 536	*77,7*	38 000	29 536	*77,7*									
85232	**Centra integracji społecznej**	**23 650**	**23 650**	**12 773**	***54,0***	**23 650**	**12 773**	*54,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	5 703	*71,3*	8 000	5 703	*71,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 712	*46,4*	8 000	3 712	*46,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	2 434	*64,1*	3 800	2 434	*64,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	924	*49,9*	1 850	924	*49,9*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 149 000**	**1 375 340**	**828 012**	*60,2*	**1 295 870**	**823 212**	*63,5*	**78 470**	**3 800**	*4,8*	**1 000**	**1 000**	*100,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	101 500	*67,7*	150 000	101 500	*67,7*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	138 113	*39,5*	350 000	138 113	*39,5*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	624 000	733 000	563 174	*76,8*	733 000	563 174	*76,8*									
3110	Świadczenia społeczne **- Zasiłki**		3 800	3 800	*100,0*				3 800	3 800	*100,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - BKS		2 500	0	*0,0*				2 500		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - BKS		2 056	0	*0,0*				2 056		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *wkład własny do projektu "RAZEM ŁATWIEJ - Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie" MOPS*		9 170	0	*0,0*	9 170		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	46 814	20 425	*43,6*	46 700	20 425	*43,7*	114		*0,0*						
	"Gminny program aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 roku" POROZUMIENIA		**70 000**	**0**	***0,0***				**70 000**	**0**	*0,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		970	0	*0,0*				970		*0,0*						
4120	Składki na FP		136	0	*0,0*				136		*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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 544	0	0,0				5 544		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 760	0	0,0				41 760		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	0	0,0				21 500		0,0						
4430	Różne opłaty i składki		90	0	0,0				90		0,0						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 405 961**	**13 349 341**	**6 424 553**	***48,1***	**9 640 481**	**4 557 073**	*47,3*				**3 464 860**	**1 752 457**	***50,6***	**244 000**	**115 023**	***47,1***
85305	**Żłobki**	**9 064 200**	**9 530 605**	**4 515 299**	*47,4*	**9 530 605**	**4 515 299**	*47,4*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 300 000	678 400	*52,2*	1 300 000	678 400	*52,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	2 978	*14,9*	20 000	2 978	*14,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 400	4 274 400	2 106 199	*49,3*	4 274 400	2 106 199	*49,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000	323 528	*96,6*	335 000	323 528	*96,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 700	787 700	402 353	*51,1*	787 700	402 353	*51,1*									
4120	Składki na FP	110 100	110 100	34 884	*31,7*	110 100	34 884	*31,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	155 705	37 503	*24,1*	155 705	37 503	*24,1*									
4220	Zakup środków żywności	590 000	590 000	260 333	*44,1*	590 000	260 333	*44,1*									
4260	Zakup energii	380 000	380 000	224 967	*59,2*	380 000	224 967	*59,2*									
4270	Zakup usług remontowych	200 000	219 500	80 669	*36,8*	219 500	80 669	*36,8*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 200	3 588	*57,9*	6 200	3 588	*57,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	31 536	*35,8*	88 000	31 536	*35,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	8 942	*44,7*	20 000	8 942	*44,7*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	50 574	*49,6*	102 000	50 574	*49,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 857	*31,0*	6 000	1 857	*31,0*									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	3 774	*47,2*	8 000	3 774	*47,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	113 493	*73,7*	154 000	113 493	*73,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	74 690	*62,2*	120 000	74 690	*62,2*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	5 167	*73,8*	7 000	5 167	*73,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	828 000	69 864	*8,4*	828 000	69 864	*8,4*									

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	0	*0,0*	19 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**175 908**	**177 552**	**87 954**	*49,5*							**177 552**	**87 954**	*49,5*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 656	121 656	58 362	*48,0*							121 656	58 362	*48,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	54 252	55 896	29 592	*52,9*							55 896	29 592	*52,9*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**521 390**	**521 390**	**197 820**	*37,9*							**277 390**	**82 797**	*29,8*	**244 000**	**115 023**	*47,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 650	252 650	102 214	*40,5*							127 650	39 709	*31,1*	125 000	62 505	*50,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 850	15 850	15 714	*99,1*							15 850	15 714	*99,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070	46 070	19 440	*42,2*							24 670	8 133	*33,0*	21 400	11 307	*52,8*
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	6 580	2 029	*30,8*							3 520	499	*14,2*	3 060	1 530	*50,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	10 988	*27,5*							25 000	2 577	*10,3*	15 000	8 411	*56,1*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 455	*99,0*							4 500	4 455	*99,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	154 540	154 540	42 980	*27,8*							75 000	11 710	*15,6*	79 540	31 270	*39,3*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 047 968**	**2 047 968**	**1 023 864**	***50,0***							**2 047 968**	**1 023 864**	*50,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 047 968	2 047 968	1 023 864	*50,0*							2 047 968	1 023 864	*50,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**596 495**	**1 071 826**	**599 616**	***55,9***	**109 876**	**41 774**	***38,0***				**961 950**	**557 842**	***58,0***			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		52 086	0	0,0	52 086		0,0									
*	***"Nowy zawód - nowa perspektywa"***	***57 790***	***57 790***	***41 774***	***72,3***	***57 790***	***41 774***	***72,3***									
3117	Świadczenia społeczne	30 940	26 344	17 422	*66,1*	26 344	17 422	*66,1*									
3119	Świadczenia społeczne	5 460	4 613	3 074	*66,6*	4 613	3 074	*66,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944	6 944	6 944	*100,0*	6 944	6 944	*100,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226	1 226	1 225	*99,9*	1 226	1 225	*99,9*									

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
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 247	2 247	1 837	*81,8*	2 247	1 837	*81,8*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	396	396	324	*81,8*	396	324	*81,8*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004	6 600	6 599	*100,0*	6 600	6 599	*100,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	1 200	1 165	*97,1*	1 200	1 165	*97,1*									
4127	Składki na Fundusz Pracy	281	281	253	*90,0*	281	253	*90,0*									
4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49	45	*91,8*	49	45	*91,8*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	408	*100,0*	408	408	*100,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	72	*100,0*	72	72	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	5 483	5 483	1 974	*36,0*	5 483	1 974	*36,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	967	967	348	*36,0*	967	348	*36,0*									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	306	0	*0,0*	306		*0,0*									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	54	0	*0,0*	54		*0,0*									
4437	Różne opłaty i składki	510	510	71	*13,9*	510	71	*13,9*									
4439	Różne opłaty i składki	90	90	13	*14,4*	90	13	*14,4*									
*	**"Najlepszy w zawodzie"**	**538 705**	**961 950**	**557 842**	*58,0*							**961 950**	**557 842**	***58,0***			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 670	156 110	18 273	*11,7*							156 110	18 273	***11,7***			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 920	136 349	108 156	*79,3*							136 349	108 156	***79,3***			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 158	48 654	43 699	*89,8*							48 654	43 699	***89,8***			
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	33 200	22 077	*66,5*							33 200	22 077	***66,5***			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	10 003	8 517	*85,1*							10 003	8 517	***85,1***			
4127	Składki na FP	3 314	4 579	2 518	*55,0*							4 579	2 518	***55,0***			
4129	Składki na FP	1 032	1 432	1 219	*85,1*							1 432	1 219	***85,1***			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957	49 512	22 400	*45,2*							49 512	22 400	***45,2***			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840	35 964	13 675	*38,0*							35 964	13 675	***38,0***			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 656	0	*0,0*							1 656		***0,0***			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		206 437	120 312	*58,3*							206 437	120 312	***58,3***			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	90 254	55 227	*61,2*							90 254	55 227	***61,2***			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4307	Zakup pozostałych usług	106 001	164 700	121 995	*74,1*							164 700	121 995	***74,1***			
4417	Podróże służbowe krajowe	5 145	5 825	2 980	*51,2*							5 825	2 980	***51,2***			
4437	Różne opłaty i składki	760	844	368	*43,6*							844	368	***43,6***			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 530 200**	**22 281 631**	**11 472 318**	*51,5*	**3 598 062**	**1 970 800**	*54,8*				**18 683 569**	**9 501 518**	*50,9*			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 859 600**	**2 862 291**	**1 593 538**	*55,7*	**2 716 185**	**1 511 974**	*55,7*				**146 106**	**81 564**	*55,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	2 246	*41,6*	5 400	2 246	*41,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 800	2 129 800	1 098 184	*51,6*	2 019 000	1 040 084	*51,5*				110 800	58 100	*52,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700	142 032	142 025	*100,0*	133 686	133 679	*100,0*				8 346	8 346	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 400	384 400	207 273	*53,9*	365 400	197 401	*54,0*				19 000	9 872	*52,0*			
4120	Składki na FP	45 400	45 400	21 385	*47,1*	43 800	20 722	*47,3*				1 600	663	*41,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	83	*20,8*							400	83	*20,8*			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4440	Odpisy na ZFŚS	146 300	154 659	122 342	*79,1*	148 899	117 842	*79,1*				5 760	4 500	*78,1*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**7 145 000**	**7 149 192**	**3 732 378**	*52,2*							**7 149 192**	**3 732 378**	*52,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	400	*2,4*							17 000	400	*2,4*			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	2 916	*69,4*							4 200	2 916	*69,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 000	4 840 000	2 374 235	*49,1*							4 840 000	2 374 235	*49,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 400	384 792	384 792	*100,0*							384 792	384 792	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 900	876 900	454 292	*51,8*							876 900	454 292	*51,8*			
4120	Składki na FP	105 000	105 000	47 074	*44,8*							105 000	47 074	*44,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	*100,0*							3 500	3 500	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	49 010	*36,3*							135 000	49 010	*36,3*			
4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	68 583	*38,1*							180 000	68 583	*38,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. ksiażek	4 000	4 000	246	*6,2*							4 000	246	*6,2*			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	125 656	*50,3*							250 000	125 656	*50,3*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	10 900	2 072	*19,0*							10 900	2 072	*19,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	690	*17,3*							4 000	690	*17,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	24 980	*33,3*							75 000	24 980	*33,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	1 709	*35,6*							4 800	1 709	*35,6*			
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*			

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
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 146	*76,4*							1 500	1 146	*76,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	222 900	242 956	190 000	*78,2*							242 956	190 000	*78,2*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	954	*36,1*							2 644	954	*36,1*			
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**333 550**	**154 232**	***46,2***	**50 000**	**18 248**	***36,5***				**283 550**	**135 984**	***48,0***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	139 646	*46,5*	50 000	18 248	*36,5*				250 000	121 398	*48,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 400	12 402	*43,7*							28 400	12 402	*43,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	1 910	*42,4*							4 500	1 910	*42,4*			
4120	Składki na FP		650	274	*42,2*							650	274	*42,2*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 254 200**	**2 088 456**	**1 118 269**	*53,5*							**2 088 456**	**1 118 269**	*53,5*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	0	0								0					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	88	*1,9*							4 700	88	*1,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 381 600	695 277	*50,3*							1 381 600	695 277	*50,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 600	113 422	113 421	*100,0*							113 422	113 421	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500	252 000	133 389	*52,9*							252 000	133 389	*52,9*			
4120	Składki na FP	24 900	24 250	10 854	*44,8*							24 250	10 854	*44,8*			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	17 943	*49,8*							36 000	17 943	*49,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 967	*48,7*							10 200	4 967	*48,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	13 738	*34,3*							40 000	13 738	*34,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	7 100	3 688	*51,9*							7 100	3 688	*51,9*			
4260	Zakup energii	72 000	72 000	36 950	*51,3*							72 000	36 950	*51,3*			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 500	1 340	*29,8*							4 500	1 340	*29,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	917	*45,9*							2 000	917	*45,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 353	8 718	*27,8*							31 353	8 718	*27,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	1 521	*23,8*							6 400	1 521	*23,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	84	*12,0*							700	84	*12,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	82 400	98 587	73 940	*75,0*							98 587	73 940	*75,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 644	1 434	*54,2*							2 644	1 434	*54,2*			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 197 500**	**2 218 449**	**1 182 692**	*53,3*							**2 218 449**	**1 182 692**	*53,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 254	2 403	*29,1*							8 254	2 403	*29,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000	1 490 000	722 855	*48,5*							1 490 000	722 855	*48,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 800	118 401	118 400	*100,0*							118 401	118 400	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000	269 000	137 974	*51,3*							269 000	137 974	*51,3*			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	16 308	*51,0*							32 000	16 308	*51,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	36 000	36 000	17 215	*47,8*							36 000	17 215	*47,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	24 800	11 264	*45,4*							24 800	11 264	*45,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	83 000	83 000	49 402	*59,5*							83 000	49 402	*59,5*			
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 630	*40,8*							4 000	1 630	*40,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	340	*18,9*							1 800	340	*18,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	20 600	10 403	*50,5*							20 600	10 403	*50,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	7 400	2 764	*37,4*							7 400	2 764	*37,4*			
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	116 350	90 225	*77,5*							116 350	90 225	*77,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 844	1 509	*53,1*							2 844	1 509	*53,1*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 415 100**	**3 438 171**	**1 776 096**	*51,7*							**3 438 171**	**1 776 096**	*51,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	6 589	*59,9*							11 000	6 589	*59,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	828 830	*48,8*							1 700 000	828 830	*48,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 400	136 441	136 439	*100,0*							136 441	136 439	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000	307 000	164 560	*53,6*							307 000	164 560	*53,6*			
4120	Składki na FP	32 000	32 000	13 939	*43,6*							32 000	13 939	*43,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	856	*8,2*							10 500	856	*8,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	82 500	29 250	*35,5*							82 500	29 250	*35,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4220	Zakup środków żywności	458 400	458 400	219 857	*48,0*							458 400	219 857	*48,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	452 000	452 000	236 443	*52,3*							452 000	236 443	*52,3*			
4270	Zakup usług remontowych	14 000	26 700	13 237	*49,6*							26 700	13 237	*49,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 594	*53,1*							3 000	1 594	*53,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	102 000	101 620	40 034	*39,4*							101 620	40 034	*39,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 390	3 128	*33,3*							9 390	3 128	*33,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 000	217	*10,9*							2 000	217	*10,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	593	*39,5*							1 500	593	*39,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	92 500	101 486	78 597	*77,4*							101 486	78 597	*77,4*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	2 434	1 933	*79,4*							2 434	1 933	*79,4*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**90 000**	**797 477**	**437 368**	***54,8***	**751 877**	**402 468**	*53,5*				**45 600**	**34 900**	*76,5*			
3240	Stypendia dla uczniów	85 000	781 877	431 538	*55,2*	736 277	396 638	*53,9*				45 600	34 900	*76,5*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	15 600	5 830	*37,4*	15 600	5 830	*37,4*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**241 800**	**241 812**	**140 518**	***58,1***							**241 812**	**140 518**	***58,1***			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	400	348	*87,0*							400	348	*87,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	95 259	*59,5*							160 000	95 259	*59,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 210	11 208	*100,0*							11 210	11 208	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	14 434	*50,6*							28 500	14 434	*50,6*			
4120	Składki na FP	3 600	3 600	1 359	*37,8*							3 600	1 359	*37,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	8 622	*41,1*							21 000	8 622	*41,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	70	*35,0*							200	70	*35,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	2 521	*38,8*							6 500	2 521	*38,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 221	*47,0*							2 600	1 221	*47,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	7 700	7 302	5 476	*75,0*							7 302	5 476	*75,0*			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 350 000**	**2 250 000**	**1 111 837**	***49,4***							**2 250 000**	**1 111 837**	***49,4***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000	2 250 000	1 111 837	*49,4*							2 250 000	1 111 837	*49,4*			

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
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 200**	**27 000**	**3 696**	*13,7*							**27 000**	**3 696**	*13,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	21 700	9 900	1 000	*10,1*							9 900	1 000	*10,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	0	*0,0*							600		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	15 500	2 696	*17,4*							15 500	2 696	*17,4*			
85495	**Pozostała działalność**	**947 800**	**875 233**	**221 694**	*25,3*	**80 000**	**38 110**	*47,6*				**795 233**	**183 584**	*23,1*			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	4 825	*96,5*	5 000	4 825	*96,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	16 500	*63,5*	26 000	16 500	*63,5*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	0	0								0					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700	28 700	3 599	*12,5*							28 700	3 599	*12,5*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	917	*27,0*							3 400	917	*27,0*			
4120	Składki na FP	300	300	85	*28,3*							300	85	*28,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 300	17 107	*98,9*							17 300	17 107	*98,9*			
4190	Nagrody konkursowe		21 800	20 263	*92,9*							21 800	20 263	*92,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	23 800	23 800	11 595	*48,7*	23 800	11 595	*48,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 400	6 141	*33,4*							18 400	6 141	*33,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	0	*0,0*							4 000		*0,0*			
4270	Zakup usług remontowych	50 000	29 948	0	*0,0*							29 948		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	69 200	80 235	42 953	*53,5*	0						80 235	42 953	*53,5*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	25 200	25 200	5 190	*20,6*	25 200	5 190	*20,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 138	*75,9*							1 500	1 138	*75,9*			
4430	Różne opłaty i składki		1 250	1 132	*90,6*							1 250	1 132	*90,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	178 700	104 760	78 570	*75,0*							104 760	78 570	*75,0*			
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 640	11 679	*92,4*							12 640	11 679	*92,4*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**51 349 490**	**48 000 607**	**18 328 308**	*38,2*	**39 630 527**	**14 389 482**	*36,3*				**8 370 080**	**3 938 826**	*47,1*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 745 000**	**7 743 520**	**4 043 169**	*52,2*	**5 073 520**	**2 771 443**	*54,6*				**2 670 000**	**1 271 726**	*47,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 700 000	5 700 000	2 705 800	*47,5*	3 030 000	1 434 074	*47,3*				2 670 000	1 271 726	*47,6*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 250	2 856	*87,9*	3 250	2 856	*87,9*									
4580	Pozostałe odsetki		80	73	*91,3*	80	73	*91,3*									
*	**"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 329 086**	***78,2***	**1 700 000**	**1 329 086**	***78,2***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 600	365 600	0	*0,0*	365 600		*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200	661 900	659 250	*99,6*	661 900	659 250	*99,6*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 200	672 500	669 836	*99,6*	672 500	669 836	*99,6*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**100 000**	**100 190**	**5 354**	***5,3***	**100 190**	**5 354**	***5,3***									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		190	185	*97,4*	190	185	*97,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 575	4 745	*4,8*	99 575	4 745	*4,8*									

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
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		425	424	*99,8*	425	424	*99,8*									
*	***Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka INW***	**240 000**	**240 000**	**0**	**0,0**	**240 000**	**0**	**0,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 689	120 689	0	0,0	120 689		0,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 414	101 414	0	0,0	101 414		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 897	17 897	0	0,0	17 897		0,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**23 347 540**	**19 011 230**	**6 970 101**	***36,7***	**19 011 230**	**6 970 101**	*36,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	6 766 000	2 466 000	24 846	*1,0*	2 466 000	24 846	*1,0*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	***16 581 540***	***16 545 230***	***6 945 255***	***42,0***	***16 545 230***	***6 945 255***	*42,0*									
	Funkcjonowanie BGO	***591 540***	***591 540***	***207 067***	***35,0***	***591 540***	***207 067***	*35,0*									
	Zakup usług od PGK	***15 990 000***	***15 953 690***	***6 738 188***	***42,2***	***15 953 690***	***6 738 188***	*42,2*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*	429 320	429 320	142 125	*33,1*	429 320	142 125	*33,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - *OA*	26 400	26 400	24 593	*93,2*	26 400	24 593	*93,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*	78 350	78 350	26 854	*34,3*	78 350	26 854	*34,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*	1 520	1 520	0	*0,0*	1 520		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*	11 200	11 200	3 475	*31,0*	11 200	3 475	*31,0*									
4120	Składki na FP - BG*O*	250	250	0	*0,0*	250		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 240	*12,4*	10 000	1 240	*12,4*									
	Wydział OA	*10 000*	*10 000*	*1 240*	*12,4*	*10 000*	*1 240*	*12,4*									
4260	Zakup energii - *OA*	8 000	8 000	3 712	*46,4*	8 000	3 712	*46,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	16 010 000	15 973 690	6 742 862	*42,2*	15 973 690	6 742 862	*42,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*15 990 000*	*15 953 690*	*6 738 188*	*42,2*	*15 953 690*	*6 738 188*	*42,2*									
	Wydział OA	*20 000*	*20 000*	*4 674*	*23,4*	*20 000*	*4 674*	*23,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	394	*49,3*	800	394	*49,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	0	*0,0*	2 700		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 340 000**	**5 140 000**	**3 088 466**	*60,1*	**2 520 000**	**1 539 399**	*61,1*				**2 620 000**	**1 549 067**	*59,1*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	16 204	*40,5*							40 000	16 204	*40,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	5 100 000	3 072 262	*60,2*	2 520 000	1 539 399	*61,1*				2 580 000	1 532 863	*59,4*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 409 300**	**2 702 740**	**708 349**	*26,2*	**1 902 740**	**589 045**	*31,0*				**800 000**	**119 304**	*14,9*			
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym RO - 3.300 zł)*	2 303 300	2 314 300	706 258	*30,5*	1 519 300	586 954	*38,6*				795 000	119 304	*15,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	1 476	*7,4*	15 000	1 476	*9,8*				5 000		*0,0*			
	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich"	***100 000***	***70 000***	***615***	***0,9***	***70 000***	***615***	*0,9*									
4270	Zakup usług remontowych		50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	615	*3,1*	20 000	615	*3,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0		0											
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"*** *- opracowanie dokumentacji projektowej "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie..."* ***GKO***	***0***	***278 440***	***0***	***0,0***	***278 440***	***0***	***0,0***									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 674	0	*0,0*	236 674		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 766	0	*0,0*	41 766		*0,0*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**13 939**	**0**	***0,0***	**13 939**	**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
*	***"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin" (inwestycje zakończone)***	***0***	***13 939***	***0***	***0,0***	***13 939***	***0***	*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 939	0	*0,0*	13 939	0	*0,0*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**709 000**	**358 610**	*50,6*	**709 000**	**358 610**	*50,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	350 000	*50,0*	700 000	350 000	*50,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000	8 610	*95,7*	9 000	8 610	*95,7*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 996 000**	**5 576 000**	**2 433 227**	*43,6*	**3 295 920**	**1 434 498**	*43,5*				**2 280 080**	**998 729**	*43,8*			
4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000	177 185	*16,1*	800 000	109 959	*13,7*				300 000	67 226	*22,4*			
4270	Zakup usług remontowych	1 900 000	2 022 000	846 085	*41,8*	1 100 000	471 239	*42,8*				922 000	374 846	*40,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 436 000	1 829 000	1 129 435	*61,8*	992 000	644 084	*64,9*				837 000	485 351	*58,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	36 826	*56,7*							65 000	36 826	*56,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	560 000	243 696	*43,5*	403 920	209 216	*51,8*				156 080	34 480	*22,1*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000**	**200 000**	**8 055**	***4,0***	**200 000**	**8 055**	*4,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	2 397	*4,8*	50 000	2 397	*4,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	5 658	*3,8*	150 000	5 658	*3,8*									
90095	**Pozostała działalność**	**5 611 650**	**6 904 178**	**718 331**	*10,4*	**6 904 178**	**718 331**	*10,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 11.650 zł)*	61 650	61 650	0	*0,0*	61 650		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	540 000	576 310	249 618	*43,3*	576 310	249 618	*43,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 480	1 476	*99,7*	1 480	1 476	*99,7*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		84 000	0	*0,0*	84 000		*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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000	5 364 728	467 237	8,7	5 364 728	467 237	8,7									
	budowa uzbrojenia terenu - INW	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*		*0,0*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW	*2 000 000*	*2 360 000*	*50 858*	*2,2*	*2 360 000*	*50 858*	*2,2*									
	Plac zabaw przy ul. Podgórnej - ZDM	*250 000*	*150 000*	*9 471*	*6,3*	*150 000*	*9 471*	*6,3*									
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki - INW	*500 000*	*140 000*	*0*	*0,0*	*140 000*		*0,0*									
	budowa szaletów miejskich - INW	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*151 500*	*151 500*	*0*	*0,0*	*151 500*		*0,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*400 000*	*513 728*	*0*	*0,0*	*513 728*		*0,0*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		*57 500*	*0*	*0,0*	*57 500*		*0,0*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*213 500*	*422 000*	*56 537*	*13,4*	*422 000*	*56 537*	*13,4*									
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	*320 000*	*138 500*	*136 451*	*98,5*	*138 500*	*136 451*	*98,5*									
	Przebudowa boisk na teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego - ZDM		*181 500*	*0*	*0,0*	*181 500*		*0,0*									
	przebudowa i remont boiska ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego - ZDM	*100 000*	*200 000*	*24 997*	*12,5*	*200 000*	*24 997*	*12,5*									
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	*600 000*	*600 000*	*188 923*	*31,5*	*600 000*	*188 923*	*31,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO-ZDM/ZBM)*	15 000	16 000	0	*0,0*	16 000		*0,0*									
*	***"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - INW***		***790 010***	***0***	***0,0***	***790 010***	***0***	***0,0***									
	opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przystani jachtowej na jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		*381 080*	*0*	*0,0*	*381 080*	*0*	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 918	0	*0,0*	323 918		*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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 162	0	*0,0*	57 162		*0,0*									
	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalina"		*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*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 096 700**	**20 851 220**	**10 629 571**	*51,0*	**7 115 100**	**3 530 117**	*49,6*				**13 736 120**	**7 099 454**	*51,7*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**458 000**	**479 000**	**359 484**	*75,0*	**479 000**	**359 484**	*75,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	*100,0*	100 000	100 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	69 000	*86,3*	80 000	69 000	*86,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 984	*37,3*	8 000	2 984	*37,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	35 000	9 000	*25,7*	35 000	9 000	*25,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	249 000	171 500	*68,9*	249 000	171 500	*68,9*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		7 000	7 000	*100,0*	7 000	7 000	*100,0*									
92106	**Teatry**	**2 700 000**	**3 155 000**	**1 805 000**	***57,2***							**3 155 000**	**1 805 000**	***57,2***			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 700 000	3 155 000	1 805 000	*57,2*							3 155 000	1 805 000	*57,2*			
	działalność podstawowa	*2 700 000*	*2 700 000*	*1 350 000*	*50,0*							*2 700 000*	*1 350 000*	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*400 000*	*400 000*	*100,0*							*400 000*	*400 000*	*100,0*			
	Koszalińskie Konfrontacje "m-Teatr"		*55 000*	*55 000*	*100,0*							*55 000*	*55 000*	*100,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 980 000**	**4 585 620**	**2 277 714**	*49,7*							**4 585 620**	**2 277 714**	*49,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 980 000	4 490 700	2 277 714	*50,7*							4 490 700	2 277 714	*50,7*			
	działalność podstawowa	*3 930 000*	*4 096 000*	*1 988 714*	*48,6*							*4 096 000*	*1 988 714*	*48,6*			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*200 000*	*200 000*	*100,0*							*200 000*	*200 000*	*100,0*			
	dodatkowe koncerty		*104 000*	*89 000*	*85,6*							*104 000*	*89 000*	*85,6*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	wkład własny do zadania pn. "Familijny Park Sztuki"		*40 700*	*0*	*0,0*							*40 700*		*0,0*			
*	***Filharmonia Koszalińska***	***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*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 848 400**	**4 821 400**	**2 359 898**	*48,9*	**4 821 400**	**2 359 898**	*48,9*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 848 400	4 358 900	2 289 398	*52,5*	4 358 900	2 289 398	*52,5*									
	działalność podstawowa	*2 548 400*	*2 548 400*	*1 273 998*	*50,0*	*2 548 400*	*1 273 998*	*50,0*									
	na imprezy	*730 000*	*1 231 300*	*500 000*	*40,6*	*1 231 300*	*500 000*	*40,6*									
	KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	instruktor dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		*6 000*	*0*	*0,0*	*6 000*		*0,0*									
	transport zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*1 200*	*0*	*0,0*	*1 200*		*0,0*									
	instruktor zespołu śpiewaczego "Zacisze" - RO "Rokosowo"		*2 000*	*0*	*0,0*	*2 000*		*0,0*									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*200 000*	*200 000*	*100,0*									
	wydawnictwa kulturalne	*120 000*	*120 000*	*65 400*	*54,5*	*120 000*	*65 400*	*54,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		462 500	70 500	15,2	462 500	70 500	15,2									
	modernizacja dachu budynku CK 105		*307 000*	*0*	*0,0*	*307 000*		*0,0*									
	modernizacja dachu Amfiteatru - prace przygotowawcze		*85 000*	*0*	*0,0*	*85 000*		*0,0*									
	zakup 2 pianin cyfrowych do prowadzenia edukacji kulturalnej przez CK 105		*36 000*	*36 000*	*100,0*	*36 000*	*36 000*	*100,0*									
	zakup sprzętu do nagłaśniania		*4 500*	*4 500*	*100,0*	*4 500*	*4 500*	*100,0*									
	zakup instrunentów i wyposażenia Koszalińskiego Korpusu Perkusyjnego		*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 697 800**	**4 896 900**	**2 476 100**	*50,6*	**1 569 800**	**784 800**	*50,0*				**3 327 100**	**1 691 300**	*50,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 697 800	4 896 900	2 476 100	*50,6*	1 569 800	784 800	*50,0*				3 327 100	1 691 300	*50,8*			
	działalność podstawowa	*4 568 200*	*4 589 800*	*2 283 600*	*49,8*	*1 569 800*	*784 800*	*50,0*				*3 020 000*	*1 498 800*	*49,6*			
	porozumienia		*70 000*	*70 000*	*100,0*							*70 000*	*70 000*	*100,0*			
	wydanie książki pt. "Koszalin mojej młodości. Wspomnienia z lat 1955 - 1980"		*16 000*	*16 000*	*100,0*							*16 000*	*16 000*	*100,0*			
	Almanach	*36 600*	*36 600*	*28 000*	*76,5*							*36 600*	*28 000*	*76,5*			
	organizacja wystaw "Ulicami Koszalina" i "Koszalin z okien"		*1 500*	*1 500*	*100,0*							*1 500*	*1 500*	*100,0*			
	"Monografia Koszalina"	*77 000*	*77 000*	*77 000*	*100,0*							*77 000*	*77 000*	*100,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	Support Aleph		*90 000*	*0*	*0,0*							*90 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 661 900**	**2 668 400**	**1 325 440**	*49,7*							**2 668 400**	**1 325 440**	*49,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 661 900	2 668 400	1 325 440	*49,7*							2 668 400	1 325 440	*49,7*			
	działalność podstawowa	*2 567 900*	*2 574 400*	*1 290 440*	*50,1*							*2 574 400*	*1 290 440*	*50,1*			
	obchody 750-lecia Koszalina	*40 000*	*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*14 000*	*14 000*	*0*	*0,0*							*14 000*		*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
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
92195	**Pozostała działalność**	**750 600**	**244 900**	**25 935**	*10,6*	**244 900**	**25 935**	*10,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	34 300	37 800	9 685	*25,6*	37 800	9 685	*25,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	86 300	77 100	16 250	*21,1*	77 100	16 250	*21,1*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	130 000	0	*0,0*	130 000	0	*0,0*									
	Budżet obywatelski *- parowóz wąskotorowy dla Koszalina "Koszalin, pełnia pary" - KS*	*500 000*	*0*	*0*		*0*											
	Budżet obywatelski *- zakup instalacji nagłośnieniowej do Auli Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie - KS*	*130 000*	*130 000*	*0*	*0,0*	*130 000*		*0,0*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 066 600**	**12 195 270**	**4 217 403**	*34,6*	**12 195 270**	**4 217 403**	*34,6*									
92601	**Obiekty sportowe**	**3 885 000**	**4 900 370**	**751 860**	*15,3*	**4 900 370**	**751 860**	*15,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	354 488	*49,2*	720 000	354 488	*49,2*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**915 000**	**915 000**	**377 539**	***41,3***	**915 000**	**377 539**	***41,3***									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	145 546	*48,5*	300 000	145 546	*48,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	438 000	155 956	*35,6*	438 000	155 956	*35,6*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 295	*13,0*	10 000	1 295	*13,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	154 000	154 000	74 742	*48,5*	154 000	74 742	*48,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	2 000 000	0	*0,0*	2 000 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 265 370	19 833	*1,6*	1 265 370	19 833	*1,6*									
	Przebudowa Centralnego Ośrodka "TAEKWONDO" - prace instalacyjne	*250 000*	*250 000*	*0*	*0,0*	*250 000*		*0,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Budowa boisk sportowych przy ul. Głowackiego (inwestycja zakończona)		*5 970*	*0*	*0,0*	*5 970*		*0,0*									
	Budowa boisk sportowych na Osiedlu Unii Europejskiej (inwestycja zakończona)		*9 400*	*0*	*0,0*	*9 400*		*0,0*									
	Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska	*1 000 000*	*1 000 000*	*19 833*	*2,0*	*1 000 000*	*19 833*	*2,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**7 060 000**	**3 327 887**	*47,1*	**7 060 000**	**3 327 887**	*47,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 735 000	2 064 887	*43,6*	4 735 000	2 064 887	*43,6*									
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	1 263 000	*54,3*	2 325 000	1 263 000	*54,3*									
92695	**Pozostała działalność**	**231 600**	**234 900**	**137 656**	*58,6*	**234 900**	**137 656**	*58,6*									
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	34 775	*48,3*	72 000	34 775	*48,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	301	*20,1*	1 500	301	*20,1*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 000	6 120	*61,2*	10 000	6 120	*61,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	34 750	36 750	17 611	*47,9*	36 750	17 611	*47,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	60 850	62 150	27 301	*43,9*	62 150	27 301	*43,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	15 000	14 548	*97,0*	15 000	14 548	*97,0*									
	OGÓŁEM	**498 178 880**	**502 391 582**	**228 994 593**	***45,6***	**338 002 693**	**150 204 561**	***44,4***	**21 117 638**	**11 579 798**	***54,8***	**133 087 229**	**61 576 298**	***46,3***	**10 184 022**	**5 633 936**	*55,3*
	- bieżące	**406 507 885**	***414 720 573***	***205 687 027***	***49,6***	**269 824 515**	**129 519 739**	*48,0*	**21 117 638**	**11 579 798**	***54,8***	**113 594 398**	**58 953 554**	***51,9***	**10 184 022**	**5 633 936**	*55,3*
	- majątkowe	**91 670 995**	***87 671 009***	***23 307 566***	***26,6***	**68 178 178**	**20 684 822**	*30,3*				**19 492 831**	**2 622 744**	***13,5***			
	własne	***467 895 511***	***471 089 922***	***211 780 859***	***45,0***	***338 002 693***	***150 204 561***	*44,4*				***133 087 229***	***61 576 298***	*46,3*			
	- bieżące	***376 224 516***	***383 418 913***	***188 473 293***	***49,2***	***269 824 515***	***129 519 739***	*48,0*				***113 594 398***	***58 953 554***	*51,9*			
	- majątkowe	***91 670 995***	***87 671 009***	***23 307 566***	***26,6***	***68 178 178***	***20 684 822***	*30,3*				***19 492 831***	***2 622 744***	*13,5*			
	w tym:																

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 175 020*	*2 246 664*	*1 159 856*	***51,6***							*2 246 664*	*1 159 856*	*51,6*			
	- bieżące	*2 175 020*	*2 246 664*	*1 159 856*	***51,6***							*2 246 664*	*1 159 856*	*51,6*			
	zlecone	***30 263 369***	***31 211 660***	***17 205 786***	***55,1***				***21 031 638***	***11 575 130***	*55,0*				***10 180 022***	***5 630 656***	***55,3***
	- bieżące	***30 263 369***	***31 211 660***	***17 205 786***	***55,1***				***21 031 638***	***11 575 130***	*55,0*				***10 180 022***	***5 630 656***	***55,3***
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***20 000***	***90 000***	***7 948***	*8,8*				***86 000***	***4 668***	*5,4*				***4 000***	***3 280***	***82,0***
	- bieżące	***20 000***	***90 000***	***7 948***	*8,8*				***86 000***	***4 668***	*5,4*				***4 000***	***3 280***	***82,0***