WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**35 413**	**35 413**	**100,0**				**35 413**	**35 413**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**35 413**	**35 413**	**100,0**				**35 413**	**35 413**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		35 413	35 413	100,0				35 413	35 413	100,0						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**62 283 333**	**59 488 778**	**10 915 392**	**18,3**	**26 310 679**	**2 103 999**	**8,0**				**33 178 099**	**8 811 393**	**26,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**35 000**	**35 000**	**9 443**		**35 000**	**9 443**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	9 443		35 000	9 443										
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**30 000**	**22 500**	**75,0**	**30 000**	**22 500**	**75,0**									
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000	22 500		30 000	22 500	**75,0**									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**30 533 561**	**33 178 099**	**8 811 393**	**26,6**							**33 178 099**	**8 811 393**	**26,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	47 273	67,5							70 000	47 273	67,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	27 555	91,9							30 000	27 555	91,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 530 000	1 593 000	816 347	51,2							1 593 000	816 347	51,2			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	4 170	32,1							13 000	4 170	32,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000	337 000	301 257	89,4							337 000	301 257	89,4			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	27 753 561	31 135 099	7 614 791	24,5							31 135 099	7 614 791	24,5			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	9 064 793	10 301 470	7 614 791	73,9							10 301 470	7 614 791	73,9			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	2 014 440	1 420 000									1 420 000					
	Usprawnienie drogi krajowej Nr 6	16 674 328	16 674 328									16 674 328					
	Budowa ścieżek rowerowych		1 134 301									1 134 301					
	ul. Waryńskiego		1 190 000									1 190 000					
	ul. Wojska Polskiego		415 000									415 000					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000															
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 965 000**	**11 271 103**	**963 935**	**8,6**	**11 271 103**	**963 935**	**8,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000	82 469	103,1	80 000	82 469	103,1									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	47 355	947,1	5 000	47 355	947,1									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 260 000	1 337 000	813 149	60,8	1 337 000	813 149	60,8									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		698 000			698 000											
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	15 130	151,3	10 000	15 130	151,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	5 832	58,3	10 000	5 832	58,3									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		7 280 000	0	0,0	7 280 000		0,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600 000	1 851 103			1 851 103											
60017	**Drogi wewnętrzne**	**12 375 000**	**9 000 000**		**0,0**	**9 000 000**											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 375 000	9 000 000			9 000 000											
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego																
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 373 472**	**5 973 276**	**1 107 727**	**18,5**	**5 973 276**	**1 107 727**	**18,5**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 373 472	5 973 276	1 101 727	18,4	5 973 276	1 101 727	18,4									
	Inteligentny Koszalin...	**6 160 000**	**3 591 904**	**988 894**		**3 591 904**	**988 894**	**27,5**									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	**9 213 472**	**2 381 372**	**112 833**	**4,7**	**2 381 372**	**112 833**	**4,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000			6 000										
60095	**Pozostała działalność**	**1 300**	**1 300**	**394**	**30,3**	**1 300**	**394**	**30,3**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500		0,0	500											
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	394	49,3	800	394	49,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 979 100**	**29 985 400**	**20 411 341**	**68,1**	**28 344 100**	**18 790 687**	**66,3**				**1 600 000**	**1 579 354**	**98,7**	**41 300**	**41 300**	**100,0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 979 100**	**29 985 400**	**20 411 341**	**68,1**	**28 344 100**	**18 790 687**	**66,3**				**1 600 000**	**1 579 354**	**98,7**	**41 300**	**41 300**	**100,0**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	7 215 320	80,9	8 917 400	7 215 320	80,9									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 137			8 137										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	383 819	58,0	661 400	383 819	58,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	543 722	81,2	670 000	543 722	81,2									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	2 995 269	142,6	2 100 000	2 995 269	142,6									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	7 475 214	47,5	15 739 300	7 475 214	47,5									
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	132 017	77,7	170 000	132 017	77,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	37 189	43,2	86 000	37 189	43,2									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	41 300	41 300	100,0										41 300	41 300	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 600 000	1 600 000	1 579 354	98,7							1 600 000	1 579 354	98,7			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 004 000**	**3 319 459**	**1 377 203**	**41,5**	**2 000 000**	**842 945**	**42,1**	**14 000**	**10 494**	**75,0**	**816 526**	**256 881**	**31,5**	**488 933**	**266 883**	**54,6**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**143 000**	**143 000**												**143 000**		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000	143 000												143 000		
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**500 000**	**300 000**	**256 849**	**85,6**							**300 000**	**256 849**	**85,6**			
0830	Wpływy z usług	500 000	300 000	256 675	85,6							300 000	256 675	85,6			
0920	Pozostałe odsetki			174									174				
71015	**Nadzór budowlany**	**347 000**	**345 933**	**266 915**	**77,2**								**32**		**345 933**	**266 883**	**77,1**
0690	Wpływy z różnych opłat			32									32				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	345 933	266 883	77,1										345 933	266 883	77,1
71035	**Cmentarze**	**2 014 000**	**2 014 000**	**853 439**	**42,4**	**2 000 000**	**842 945**	**42,1**	**14 000**	**10 494**	**75,0**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	10 494	75,0				14 000	10 494	75,0						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	2 000 000	2 000 000	842 945	42,1	2 000 000	842 945	42,1									
71095	**Pozostała działalność**		**516 526**									**516 526**					
	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina		516 526									**516 526**					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		404 026									404 026					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:		112 500									112 500					
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 092 089**	**3 066 825**	**1 325 603**	**43,2**	**1 959 025**	**464 679**	**23,7**	**819 800**	**630 620**	**76,9**	**2 400**	**2 755**	**114,8**	**285 600**	**227 549**	**79,7**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 062 900**	**1 062 900**	**817 973**	**77,0**	**0**	**353**		**819 800**	**630 620**	**76,9**				**243 100**	**187 000**	**76,9**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	819 800	819 800	630 620	76,9				819 800	630 620	76,9						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	187 000	76,9										243 100	187 000	76,9
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			353			353										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 755**	**114,8**							**2 400**	**2 755**	**114,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 755	114,8							2 400	2 755	114,8			
75023	**Urzędy gmin**	**1 417 000**	**1 417 000**	**276 528**	**19,5**	**1 417 000**	**276 528**	**19,5**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	203 612	135,7	150 000	203 612	135,7									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	30 988	62,0	50 000	30 988	62,0									
0920	Pozostałe odsetki			161			161										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	4 000	4 000	1 382	34,6	4 000	1 382	34,6									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie			**3 806**			**3 806**										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich			3 806			3 806										
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	**1 213 000**	**1 213 000**	**36 579**	**3,0**	**1 213 000**	**36 579**	**3,0**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich			36 579			36 579										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000			1 213 000											
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500**	**42 500**	**40 549**	**95,4**										**42 500**	**40 549**	**95,4**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	37 999	100,0										38 000	37 999	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	2 550	56,7										4 500	2 550	56,7
75095	**Pozostała działalność**	**567 289**	**542 025**	**187 798**	**34,6**	**542 025**	**187 798**	**34,6**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			11 831			11 831										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			27 236			27 236										
0920	Pozostałe odsetki			4 942			4 942										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	**139 991**	**139 991**	**49 234**	**35,2**	**139 991**	**49 234**	**35,2**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	118 992	118 992	41 849	35,2	118 992	41 849	35,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 999	20 999	7 385	35,2	20 999	7 385	35,2									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	**246 422**	**221 158**	**94 555**	**42,8**	**221 158**	**94 555**	**42,8**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	138 059	116 585	80 372	68,9	116 585	80 372	68,9									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 363	20 573	14 183	68,9	20 573	14 183	68,9									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	71 400	71 400			71 400											
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	12 600	12 600			12 600											
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	180 876	180 876			180 876											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876			180 876											
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 385**	**157 660**	**151 648**	**96,2**				**157 660**	**151 648**	**96,2**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 385**	**18 385**	**13 788**	**75,0**				**18 385**	**13 788**	**75,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	13 788	**75,0**				18 385	13 788	**75,0**						
75113	**Wybory do parlamentu europejskiego**		**139 275**	**137 860**	**99,0**				**139 275**	**137 860**	**99,0**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		139 275	137 860	99,0				139 275	137 860	99,0						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 220 270**	**11 388 773**	**7 951 918**	**69,8**	**300 000**	**261 069**	87,0			**0,0**	**2 125 070**	**72 716**		**8 963 703**	**7 618 133**	**85,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 920 270**	**11 088 773**	**7 690 849**	**69,4**							**2 125 070**	**72 716**		**8 963 703**	**7 618 133**	**85,0**
0920	Pozostałe odsetki			878									878				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 866 000	8 903 703	7 618 133	85,6										8 903 703	7 618 133	85,6
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		70 800	70 800	100,0							70 800	70 800				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 054 270	2 054 270									2 054 270					
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000	0	0,0										60 000		0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 038									1 038				
75416	**Straż gminna**	**300 000**	**300 000**	**261 069**	**87,0**	**300 000**	**261 069**	**87,0**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	300 000	300 000	261 069	87,0	300 000	261 069	**87,0**									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**212 809 213**	**217 884 383**	**161 744 255**	**74,2**	**190 862 339**	**142 307 065**	**74,6**				**27 022 044**	**19 437 190**	**71,9**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**355 000**	**355 000**	**254 263**	**71,6**	**355 000**	**254 263**	**71,6**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	248 166	70,9	350 000	248 166	70,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	6 097	121,9	5 000	6 097	121,9									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**51 492 200**	**52 159 200**	**40 154 918**	**77,0**	**52 159 200**	**40 154 918**	**77,0**									
0310	Podatek od nieruchomości	47 899 300	48 566 300	36 716 376	75,6	48 566 300	36 716 376	75,6									
0320	Podatek rolny	97 100	97 100	67 862	69,9	97 100	67 862	69,9									
0330	Podatek leśny	59 700	59 700	44 942	75,3	59 700	44 942	75,3									
0340	Podatek od środków transportowych	2 286 100	2 286 100	2 585 508	113,1	2 286 100	2 585 508	113,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	438 252	73,0	600 000	438 252	73,0									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000	300 000	107 166	35,7	300 000	107 166	35,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	194 362	77,7	250 000	194 362	77,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów			450			450										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 601 630**	**20 531 630**	**16 100 362**	**78,4**	**20 531 630**	**16 100 362**	**78,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 730 300	14 016 900	11 105 260	79,2	14 016 900	11 105 260	79,2									
0320	Podatek rolny	1 536 600	250 000	170 507	68,2	250 000	170 507	68,2									
0330	Podatek leśny	730	730	578	79,2	730	578	79,2									
0340	Podatek od środków transportowych	979 000	979 000	791 933	80,9	979 000	791 933	80,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	380 078	73,1	520 000	380 078	73,1									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	119 658	85,5	140 000	119 658	85,5									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	3 358 015	79,0	4 250 000	3 358 015	79,0									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445 000	375 000	163 305	43,5	375 000	163 305	43,5									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			11 028			11 028										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**23 167 400**	**23 167 400**	**17 722 905**	**76,5**	**21 127 400**	**15 896 993**	**75,2**				**2 040 000**	**1 825 912**	**89,5**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 222 400	2 222 400	1 744 715	78,5	2 222 400	1 744 715	78,5									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 772 575	88,6							2 000 000	1 772 575	88,6			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	2 622 618	100,9	2 600 000	2 622 618	100,9									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	16 304 000	16 304 000	11 518 520	70,6	16 300 000	11 516 228	70,7				4 000	2 292	57,3			
	opłaty (Km)	**4 000**	**4 000**	**2 592**	**64,8**		**300**					**4 000**	**2 292**	**57,3**			
	opłata adiacencka i planistyczna	**300 000**	**300 000**	**318 113**	**106,0**	**300 000**	**318 113**	**106,0**									
	opłata"śmieciowa"	**16 000 000**	**16 000 000**	**11 197 815**	**70,0**	**16 000 000**	**11 197 815**	70,0									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	41 000	41 000	60 631	147,9	5 000	9 586	191,7				36 000	51 045	141,8			
0920	Pozostałe odsetki			3 846			3 846										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**92 210 939**	**92 210 939**	**65 422 359**	**70,9**	**92 210 939**	**65 422 359**	**70,9**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	61 452 247	70,9	86 710 939	61 452 247	70,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	3 970 112	72,2	5 500 000	3 970 112	72,2									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 982 044**	**24 982 044**	**17 611 278**	**70,5**							**24 982 044**	**17 611 278**	**70,5**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 682 044	23 682 044	16 783 518	70,9							23 682 044	16 783 518	70,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	827 760	63,7							1 300 000	827 760	63,7			
75624	**Dywidendy**		4 478 170	**4 478 170**	**100,0**	**4 478 170**	**4 478 170**	**100,0**									
0740	Wpływy z dywidend		4 478 170	4 478 170	**100,0**	4 478 170	4 478 170	100,0									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 815 812**	**119 326 129**	**100 658 084**	**84,4**	**49 987 579**	**42 463 063**	**84,9**				**69 338 550**	**58 195 021**	**83,9**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**111 157 240**	**110 879 577**	**93 822 719**	**84,6**	**48 929 205**	**41 401 635**	**84,6**				**61 950 372**	**52 421 084**	**84,6**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 157 240	110 879 577	93 822 719	**84,6**	48 929 205	41 401 635	**84,6**				61 950 372	52 421 084	**84,6**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**937 100**	**937 100**	**100,0**							**937 100**	**937 100**	**100,0**			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (**Przebudowa**		937 100	937 100	**100,0**							937 100	937 100	**100,0**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**253 320**	**104 200**	**344 239**	**330,4**	**75 380**	**324 184**	**430,1**				**28 820**	**20 145**	**69,9**			
0920	Pozostałe odsetki	225 900	75 900	64 321	84,7	59 400	59 553	100,3				16 500	4 768	28,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	27 420	28 300	279 918	989,1	15 980	264 541	1 655,5				12 320	15 377	124,8			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	26 820	27 700	24 102	87,0	15 380	15 118	98,3				12 320	8 984	72,9			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	600	600	820	136,7	600	820	136,7									
	rozliczenia lat ubiegłych			254 996			248 603						6 393				
0690	Wpływy z różnych opłat			90			90										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**982 994**	**982 994**	**737 244**	**75,0**	**982 994**	**737 244**	**75,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 994	982 994	737 244	**75,0**	982 994	737 244	**75,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 422 258**	**6 422 258**	**4 816 692**	**75,0**							**6 422 258**	**4 816 692**	**75,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 258	6 422 258	4 816 692	75,0							6 422 258	4 816 692	**75,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 547 698**	**12 064 108**	**8 471 436**	**70,2**	**10 584 148**	**7 530 861**	**71,2**	**108 220**	**108 220**	100,0	**1 371 092**	**831 707**	**60,7**	**648**	**648**	**100,0**
80101	**Szkoły podstawowe**	**551 500**	**831 772**	**667 704**	**80,3**	**723 552**	**559 484**	**77,3**	**108 220**	**108 220**							
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	2 346	63,4	3 700	2 346	63,4									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 800	583 000	441 027	75,6	583 000	441 027	75,6									
0830	Wpływy z usług	85 700	101 400	72 304	71,3	101 400	72 304	71,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	304	60,8	500	304	60,8									
0920	Pozostałe odsetki	2 800	3 300	1 052	31,9	3 300	1 052	31,9									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590	590	100,0	590	590	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	31 062	41 861	134,8	31 062	41 861	134,8									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		108 220	108 220	100,0				108 220	108 220	100,0						
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 210**	**45 758**	**35 192**	**76,9**							**45 210**	**34 544**	**76,4**	**648**	**648**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	90	81,8							110	90	81,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500	14 500	7 778	53,6							14 500	7 778	53,6			
0830	Wpływy z usług	4 600	27 350	24 627	90,0							27 350	24 627	90,0			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800	800	100,0							800	800	100,0			
0920	Pozostałe odsetki			40								100	40	40,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 350	1 209	51,4							2 350	1 209	51,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		648	648	100,0										648	648	100,0
80104	**Przedszkola**	**7 423 700**	**6 275 477**	**4 655 302**	**74,2**	**6 275 477**	**4 655 302**	**74,2**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800	28 800	20 210	70,2	28 800	20 210	70,2									
0830	Wpływy z usług	2 992 400	1 492 400	1 011 277	67,8	1 492 400	1 011 277	67,8									
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	520	20,8	2 500	520	20,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		121 464	140 559	115,7	121 464	140 559	115,7									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 027	40 026	100,0	40 027	40 026	100,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 400 000	4 590 286	3 442 710	**75,0**	4 590 286	3 442 710	**75,0**									
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**4 000**			**4 000**											
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000			4 000											
80110	**Gimnazja**	**101 800**	**140 393**	**117 395**	**83,6**	**140 393**	**117 395**	**83,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500	2 660	1 298	48,8	2 660	1 298	48,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 100	110 300	94 069	85,3	110 300	94 069	85,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	11 200	14 510	9 160	63,1	14 510	9 160	63,1									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		8 500	8 500		8 500	8 500										
0920	Pozostałe odsetki			14			14										
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 423	4 354	98,4	4 423	4 354	**98,4**									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**12 172**	**76,1**	**16 000**	**12 172**	**76,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	12 172		16 000	12 172	**76,1**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**246 600**	**319 885**	**208 930**	**65,3**							**319 885**	**208 930**	**65,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	2 973	67,6							4 400	2 973	67,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	252 300	163 751	64,9							252 300	163 751	64,9			
0830	Wpływy z usług	33 300	55 385	41 954	75,7							55 385	41 954	75,7			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000		0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 300	203	15,6							1 300	203	15,6			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
80130	**Szkoły zawodowe**	**206 270**	314 805	**228 567**	**72,6**							**314 805**	**228 567**	**72,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	4 134	78,0							5 300	4 134	78,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 030	238 030	168 737	70,9							238 030	168 737	70,9			
0830	Wpływy z usług	39 940	56 571	35 469	62,7							56 571	35 469	62,7			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0920	Pozostałe odsetki		61	385	631,1							61	385	631,1			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		11 000	16 000	145,5							11 000	16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 843	3 842	100,0							3 843	3 842	100,0			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**46 000**	**48 900**	**30 285**	**61,9**							**48 900**	**30 285**	**61,9**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	893	81,2							1 100	893	81,2			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	16 528	68,6							24 100	16 528	68,6			
0830	Wpływy z usług	20 800	21 900	12 841	58,6							21 900	12 841	58,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 700	0	0,0							1 700		0,0			
0920	Pozostałe odsetki		100	23								100	23	23,0			
80195	**Pozostała działalność**	**3 942 618**	**4 067 018**	**2 515 889**	**61,9**	**3 424 726**	**2 186 508**	**63,8**	**0**	**0**		**642 292**	**329 381**	**51,3**			
0830	Wpływy z usług CKU	268 000	378 000	256 654	67,9							378 000	256 654	67,9			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	10 577	40,7							26 000	10 577	40,7			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	3 370 500	3 370 500	2 179 706	64,7	3 370 500	2 179 706	64,7									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	1 403	70,2							2 000	1 403	70,2			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	400			400											
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	16 900	16 802	99,4	6 900	6 802	**98,6**				10 000	10 000	100,0			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	273 218	110 975	50 747	45,7	46 926		0,0				64 049	50 747	79,2			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - G nr 6		30 784		0,0	30 784		0,0									
	Comenius "Zoom na Europę" G nr 7		16 142		0,0	16 142		0,0									
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8		51 928	50 747	97,7							51 928	50 747	97,7			
	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłosci ZS nr 10		12 121		0,0							12 121		0,0			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			0								137 907					
	Leonardo da Vinci - Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni " - ZS nr 7											*102 377*					
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		35 530		0,0							35 530		0,0			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			0								24 336					
	Leonardo da Vinci - Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni " - ZS nr 7											18 066					
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		6 270		0,0							6 270		0,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**22 000**	**125 840**	**106 914**	**85,0**	**100 000**	**87 864**		**10 840**	**7 800**	**72,0**				**15 000**	**11 250**	**75,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000**	**15 000**	11 250	**75,0**										**15 000**	**11 250**	**75,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	11 250	75,0										15 000	11 250	75,0
85195	**Pozostała działalność**	**7 000**	**110 840**	**95 664**	**86,3**	**100 000**	**87 864**	**87,9**	**10 840**	**7 800**	**72,0**						
0830	Wpływy z usług		100 000	87 729	87,7	100 000	87 729										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)		0	135			135										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 000	10 840	7 800	72,0				10 840	7 800	72,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 689 900**	**29 814 528**	**23 798 650**	**79,8**	**8 270 335**	**6 743 115**	**81,5**	**20 551 993**	**16 369 716**	**79,7**	**978 700**	**672 649**	**68,7**	**13 500**	**13 170**	**97,6**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**490 700**	**490 700**	**252 403**	**51,4**							**490 700**	**252 403**	**51,4**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	487 200	487 200	252 300	51,8							487 200	252 300	51,8			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500	103	6,9							1 500	103	6,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000	2 000									2 000		0,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 093 000**	**1 093 000**	**9 283**	**0,8**	**1 093 000**	**9 283**	**0,8**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	9 283	71,4	13 000	9 283	71,4									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000	1 080 000		0,0	1 080 000											
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 009 500**	**1 064 935**	**819 805**	**77,0**	**15 140**	**13 699**	**90,5**	**1 049 795**	**806 106**	**76,8**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	14 500	14 500	12 579	86,8	14 500	12 579	86,8									
0970	Wpływy z różnych dochodów		640	684		640	684										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000	1 030 000	786 311	76,3				1 030 000	786 311	76,3						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			436			436										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 795	19 795					19 795	19 795							
85204	**Rodziny zastępcze**	**443 000**	**488 000**	**420 246**	**86,1**							**488 000**	**420 246**	**86,1**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	2 340	29,3							8 000	2 340	29,3			
0920	Pozostałe odsetki			180									180				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	10 816	72,1							15 000	10 816	72,1			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		45 000	45 000	100,0							45 000	45 000	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			52 876									52 876				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000	420 000	309 034								420 000	309 034				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**7 500**	**100,0**										**7 500**	**7 500**	**100,0**

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 500	7 500	100,0										7 500	7 500	100,0
85206	**Wspieranie rodziny**		**78 865**	**78 865**	**100,0**	**78 865**	**78 865**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 865	78 865	100,0	78 865	78 865	**100,0**									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 594 000**	**18 594 000**	**15 014 347**	**80,7**		**220 197**		**18 594 000**	**14 794 150**	**79,6**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 594 000	18 594 000	14 794 150	79,6				18 594 000	14 794 150	**79,6**						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			220 197			220 197										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**317 800**	320 400	**260 995**	**81,5**	**216 800**	**161 493**	**74,5**	**103 600**	**99 502**	**96,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	240	13,3	1 800	240	13,3									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	103 600	99 502	96,0				103 600	99 502	96,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000	215 000	161 253	75,0	215 000	161 253	75,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 468 000**	**2 522 676**	**2 511 126**	**99,5**	**2 522 676**	**2 511 126**	**99,5**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	3 450	23,0	15 000	3 450	23,0									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453 000	2 507 676	2 507 676	100,0	2 507 676	2 507 676	100,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**130 090**	**64 796**	**49,8**	**15 000**	**5 331**	**35,5**	**115 090**	**59 465**	**51,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		115 090	59 465	51,7				115 090	59 465	51,7						
0920	Pozostałe odsetki			310			310										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	5 021	33,5	15 000	5 021	33,5									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 822 000**	**1 822 000**	**1 684 764**	**92,5**	**1 822 000**	**1 684 764**	**92,5**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	19 764	98,8	20 000	19 764	98,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 802 000	1 802 000	1 665 000	92,4	1 802 000	1 665 000	92,4									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 265 000**	**1 287 619**	**1 002 071**	**77,8**	**1 263 000**	**977 452**	**77,4**	**24 619**	**24 619**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	24 702	617,6	4 000	24 702	617,6									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	24 619	24 619	100,0				24 619	24 619	100,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 257 000	1 257 000	942 750	75,0	1 257 000	942 750	75,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia			10 000			10 000										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000**	**7 000**	**5 289**	**75,6**	**7 000**	**5 289**	**75,6**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	6 000	6 000	5 289	88,2	6 000	5 289										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**228 900**	**257 794**	**255 194**	**99,0**	**72 900**	**111 512**	**153,0**	**184 894**	**143 682**	**77,7**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)			65 963			65 963										
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900	45 201	62,0	72 900	45 201	62,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	184 894	143 682	77,7				184 894	143 682	77,7						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			348			348										
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 000**	**6 000**	**5 670**	**94,5**										**6 000**	**5 670**	**94,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	5 670	**94,5**										6 000	5 670	**94,5**
85295	**Pozostała działalność**	**923 000**	**1 643 949**	**1 406 296**	**85,5**	**1 163 954**	**964 104**	**82,8**	**479 995**	**442 192**	**92,1**						
0690	Wpływy z różnych opłat		0	40			40										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0		1 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	210 000	300 000	151 428	50,5	300 000	151 428	50,5									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 000	862 954	812 636	94,2	862 954	812 636	94,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		479 995	442 192	92,1				479 995	442 192	92,1						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 316 788**	**4 835 480**	**3 342 791**	**69,1**	**3 566 645**	**2 666 119**	**74,8**				**1 055 587**	**513 874**	**48,7**	**213 248**	**162 798**	**76,3**
85305	**Żłobki**	**1 471 800**	**2 388 564**	**1 737 414**	**72,7**	**2 388 564**	**1 737 414**	**72,7**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		887 681		0,0	887 681	665 762	75,0									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			427			427										
0830	Wpływy z usług *(opłata stała i za wyżywienie)*	1 471 800	1 499 600	1 069 942	71,3	1 499 600	1 069 942	71,3									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 283	1 282	99,9	1 283	1 282	99,9									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**54 252**	**54 252**	**41 374**	**76,3**							**54 252**	**41 374**	**76,3**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	54 252	41 374	76,3							54 252	41 374	76,3			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**134 000**	213 248	**162 866**	**76,4**		68								**213 248**	**162 798**	**76,3**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	213 248	162 798	76,3										213 248	162 798	76,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			68			68										
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**60 000**	**60 000**	**30 000**	**50,0**							**60 000**	**30 000**	**50,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	60 000	60 000	30 000	50,0							60 000	30 000	50,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 596 736**	**2 119 416**	**1 371 137**	**64,7**	**1 178 081**	**928 637**	**78,8**				**941 335**	**442 500**	**47,0**			
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	**801 611**	**801 611**	**552 166**	**68,9**	**801 611**	**552 166**	**68,9**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	770 671	530 652	68,9	770 671	530 652	68,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	30 940	21 514	69,5	30 940	21 514	69,5									
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"		**376 470**	**376 471**	**100,0**	**376 470**	**376 471**	**100,0**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000	320 000	100,0	320 000	320 000	100,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470	56 471	100,0	56 470	56 471	100,0									
	NAJLEPSZY W ZAWODZIE	**795 125**	**941 335**	442 500	**47,0**							**941 335**	**442 500**	**47,0**			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	675 856	941 335	442 500	47,0							941 335	442 500	47,0			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	119 269															
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**969 000**	**1 826 999**	**1 532 966**	**83,9**	**791 699**	**791 699**					**1 035 300**	**741 267**	**71,6**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**197 700**	**207 300**	**121 708**	**58,7**							**207 300**	**121 708**	**58,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	36	36,0							100	36	36,0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	779	39,0							2 000	779	39,0			
0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	113 615	59,5							191 000	113 615	59,5			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	118	23,6							500	118	23,6			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600	4 600								9 600	4 600	47,9			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	4 100	2 560	62,4							4 100	2 560	62,4			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**42 000**	**42 000**	**28 539**	**68,0**							**42 000**	**28 539**	**68,0**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	4 543	75,7							6 000	4 543	75,7			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	23 912	66,4							36 000	23 912	66,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	84									84				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**18 800**	**9 680**	**51,5**							**18 800**	**9 680**	**51,5**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	5 880	58,8							10 000	5 880	58,8			
0830	Wpływy z usług		7 800	2 800	35,9							7 800	2 800	35,9			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**632 300**	**680 200**	**496 790**	**73,0**							**680 200**	**496 790**	**73,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 800	30 800	23 193	75,3							30 800	23 193	75,3			
0830	Wpływy z usług	601 500	647 500	471 725	72,9							647 500	471 725	72,9			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100	82								100	82	82,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800	1 790								1 800	1 790				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**791 699**	**791 699**	**100,0**	**791 699**	**791 699**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		668 929	668 929	100,0	668 929	668 929	**100,0**									
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych		122 770	122 770		122 770	122 770										
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**87 000**	87 000	**84 550**	**97,2**							**87 000**	**84 550**	**97,2**			
0830	Wpływy z usług	87 000	87 000	84 550	97,2							87 000	84 550	97,2			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 087 800**	**2 421 026**	**1 989 751**	**82,2**	**2 249 426**	**1 830 004**	**81,4**				**171 600**	**159 747**	**93,1**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 650 000**	**1 857 864**	**1 317 881**	**70,9**	**1 857 864**	**1 317 881**	**70,9**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Dokumntacja ul. Szczecińska, Lechicka*	170 000	0			0											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	1 480 000	1 857 864	1 317 881	70,9	1 857 864	1 317 881	70,9									
90002	**Gospodarka odpadami**			**13 964**			**13 964**										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 755			6 755										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*			7 209			7 209										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**38 000**	52 600	**62 192**		**31 000**	**23 451**	**75,6**				**21 600**	**38 741**	**179,4**			
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	52 600	62 192		31 000	23 451	**75,6**				21 600	38 741	**179,4**			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**399 800**	**469 800**	**424 045**	**90,3**	**319 800**	**303 039**	**94,8**				**150 000**	**121 006**	**80,7**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000											
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000			3 000	13 161	438,7				1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	463 000	410 884	88,7	314 000	289 878	92,3				149 000	121 006	81,2			
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		0,0	1 800		0,0									
90095	**Pozostała działalność**		**40 762**		**0,0**	**40 762**	**171 669**	**421,1**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		40 762			40 762	171 669	**421,1**		`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**805 000**	**1 910 000**	**1 198 732**	**62,8**							**1 910 000**	**1 198 732**	**62,8**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**500 000**	**100,0**							**500 000**	**500 000**	**100,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**805 000**	**1 350 000**	**638 732**	**47,3**							**1 350 000**	**638 732**	**47,3**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	805 000	1 050 000	338 732	32,3							1 050 000	338 732	32,3			
92116	**Biblioteki**		**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000	**100,0**							60 000	60 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**330 000**	**330 000**	**223 348**	**67,7**	**330 000**	**223 348**	**67,7**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**223 348**	**67,7**	**330 000**	**223 348**	**67,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*	330 000	330 000	221 491	67,1	330 000	221 491	**67,1**									
0920	Pozostałe odsetki			2 326			2 326										
0970	Wpływy z różnych dochodów			-469			-469										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM DOCHODY		**489 990 388**	**497 980 801**	**345 235 445**	**69,3**	**325 655 975**	**227 106 517**	**69,7**	**21 697 926**	**17 313 911**	**79,8**	**140 604 968**	**92 473 286**	**65,8**	**10 021 932**	**8 341 731**	**83,2**
NA ZADANIA WŁASNE		**459 444 603**	**466 260 943**	**319 579 803**	**68,5**	**325 655 975**	**227 106 517**	**69,7**				**140 604 968**	**92 473 286**	**65,8**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		541 452	631 452	376 174	59,6	30 000	22 500	**75,0**				601 452	353 674	58,8			
NA ZADANIA ZLECONE		**30 527 285**	**31 701 358**	**25 642 598**	**80,9**				**21 683 926**	**17 303 417**	**79,8**				**10 017 432**	**8 339 181**	**83,2**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**18 500**	**18 500**	**13 044**	**70,5**				**14 000**	**10 494**	**75,0**				**4 500**	**2 550**	**56,7**
GMINA OGÓŁEM		**344 716 882**	**347 353 901**	**244 420 428**	**70,4**												
POWIAT OGÓŁEM		**145 273 506**	**150 626 900**	**100 815 017**	**66,9**												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**42 412,82**	**39 635,45**	*93,5*	**7 000**	**4 917**	*70,2*	**35 412,82**	**34 718,45**	*98,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**4 917,00**	*70,2*	**7 000**	**4 917**	*70,2*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000,00	4 917,00	*70,2*	7 000	4 917	*70,2*									
01095	**Pozostała działalność**		**35 412,82**	**34 718,45**	*98,0*				**35 412,82**	**34 718,45**	*98,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		694,37	0,00	*0,0*				694,37		*0,0*						
4430	Różne opłaty i składki		34 718,45	34 718,45	*100,0*				34 718,45	34 718,45	*100,0*						
500	**HANDEL**	**120 000**	**140 000**	**72 437**	*51,7*	**140 000**	**72 437**	*51,7*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**140 000**	**72 437**	*51,7*	**140 000**	**72 437**	*51,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 057	*68,6*	3 000	2 057	*68,6*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	170	*17,0*	1 000	170	*17,0*									
4270	Zakup usług	20 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	70 210	*73,1*	96 000	70 210	*73,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**114 117 019**	**115 933 405**	**58 530 282**	*50,5*	**57 867 196**	**25 739 379**	*44,5*				**58 066 209**	**32 790 903**	*56,5*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**453 000**	**482 550**	**423 637**	*87,8*	**482 550**	**423 637**	*87,8*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	210 000	210 000	190 000	*90,5*	210 000	190 000	*90,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	958	*24,0*	4 000	958	*24,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 550	74 562	*74,9*	99 550	74 562	*74,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	160 000	158 117	*98,8*	160 000	158 117	*98,8*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**19 223 000**	**8 600 000**	**5 732 000**	*66,7*	**8 600 000**	**5 732 000**	*66,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 600 000	8 600 000	5 732 000	*66,7*	8 600 000	5 732 000	*66,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 623 000	0	0		0											
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**45 263 500**	**58 066 209**	**32 790 903**	*56,5*							**58 066 209**	**32 790 903**	*56,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	40 000	723	*1,8*							40 000	723	*1,8*			
4260	Zakup energii	110 000	50 000	23 275	*46,6*							50 000	23 275	*46,6*			
4270	Zakup usług remontowych	700 000	1 530 300	1 045 551	*68,3*							1 530 300	1 045 551	*68,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	220 000	139 084	*63,2*							220 000	139 084	*63,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	35 700	0	*0,0*							35 700		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	21 689	*43,4*							50 000	21 689	*43,4*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965 000	15 973 040	4 524 041	*28,3*							15 973 040	4 524 041	*28,3*			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I -go	*1 000 000*	*620 000*	*609 579*	*98,3*							*620 000*	*609 579*	*98,3*			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*2 500 000*	*3 471 540*	*2 184 592*	*62,9*							*3 471 540*	*2 184 592*	*62,9*			
	Budowa ścieżek rowerowych - GKO	*190 000*	*375 000*	*296 512*	*79,1*							*375 000*	*296 512*	*79,1*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	*1 600 000*	*2 360 000*	*1 018 784*	*43,2*							*2 360 000*	*1 018 784*	*43,2*			
	Ulica Słupska - ZDM		*72 000*	*71 955*	*99,9*							*72 000*	*71 955*	*99,9*			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa - INW	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*							*500 000*		*0,0*			
	RO Wańkowicza - ZDM	*50 000*	*50 000*	*4 920*	*9,8*							*50 000*	*4 920*	*9,8*			
	skrzyżowania ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	*50 000*	*30 000*	*24 600*	*82,0*							*30 000*	*24 600*	*82,0*			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	ul. Paproci, Wrzosów	*700 000*	*650 000*	*1 308*	*0,2*							*650 000*	*1 308*	*0,2*			
	ul. Połczyńska - INW	*200 000*	*5 000*	*0*	*0,0*							*5 000*		*0,0*			
	Ulica 4 Marca	*1 900 000*	*3 900 000*	*8 628*	*0,2*							*3 900 000*	*8 628*	*0,2*			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange - ZDM	*100 000*	*0*	*0*								*0*					
	Ulica Oskara Lange - ZDM		*70 000*	*0*	*0,0*							*70 000*		*0,0*			
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM		*202 000*	*201 053*	*99,5*							*202 000*	*201 053*	*99,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)		100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Modernizacja nawierzchni dróg pozagminnych - ZDM		3 314 500	0	0,0							3 314 500		0,0			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000	128 000	102 110	79,8							128 000	102 110	79,8			
	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000	0	0,0							25 000	0	0,0			
*	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	7 700 000	6 773 960	3 674 452	54,2							6 773 960	3 674 452	54,2			
	rozliczanie projektu	200 000	273 960	71 478	26,1							273 960	71 478	26,1			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 518	75,2							10 000	7 518	75,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 240	168 240	0	0,0							168 240		0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RWP)		39 729	39 729	100,0							39 729	39 729	100,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 760	31 760	0	0,0							31 760		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RWP)		24 231	24 231	100,0							24 231	24 231	100,0			
	przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	4 500 000	3 790 000	3 595 901	94,9							3 790 000	3 595 901	94,9			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 960	53 960	44 900	83,2							53 960	44 900	83,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 477	3 142 757	3 018 351	96,0							3 142 757	3 018 351	96,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 563	593 283	532 650	89,8							593 283	532 650	89,8			
	przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy	3 000 000	2 710 000	7 073	0,3							2 710 000	7 073	0,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 073	70,7							10 000	7 073	70,7			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 600	2 271 240	0	0,0							2 271 240		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 400	428 760	0	0,0							428 760		0,0			
*	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w	27 618 500	33 393 209	23 362 088	70,0							33 393 209	23 362 088	70,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	667 307	505 686	75,8							667 307	505 686	75,8			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 178	13 483 592	9 760 039	72,4							13 483 592	9 760 039	72,4			

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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 109 322	19 242 310	13 096 363	*68,1*							19 242 310	13 096 363	*68,1*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 886 600**	**12 959 357**	**3 174 167**	*24,5*	**12 959 357**	**3 174 167**	*24,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4260	Zakup energii		8 500	401	*4,7*	8 500	401	*4,7*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 10.500 zł)*	500 000	937 500	589 915	*62,9*	937 500	589 915	*62,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	32 630	23 137	*70,9*	32 630	23 137	*70,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	2 500	308	*12,3*	2 500	308	*12,3*									
4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	27 344	*45,6*	60 000	27 344	*45,6*									
4580	Pozostałe odsetki		24 008	24 007	*100,0*	24 008	24 007	*100,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		91 832	91 832	*100,0*	91 832	91 832	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 584	8 584	*100,0*	8 584	8 584	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 276 600	11 787 803	2 408 639	*20,4*	11 787 803	2 408 639	*20,4*									
	Osiedle Topolowe - drogi (INW)	*200 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*200 000*	*565 000*	*2 561*	*0,5*	*565 000*	*2 561*	*0,5*									
	ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.	*4 250 000*	*3 920 103*	*899 434*	*22,9*	*3 920 103*	*899 434*	*22,9*									
	Osiedle Bukowe - drogi	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM	*600 000*	*600 000*	*5 440*	*0,9*	*600 000*	*5 440*	*0,9*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*300 000*	*320 000*	*305 353*	*95,4*	*320 000*	*305 353*	*95,4*									
	Parking przy ul. Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego (INW)	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	ul. Bosmańska (ZDM)	*800 000*	*800 000*	*276*	*0,0*	*800 000*	*276*	*0,0*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałbińskiego - Leśna - Promykowa (INW)	*500 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW		*1 330 000*	*1 132 031*	*85,1*	*1 330 000*	*1 132 031*	*85,1*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - ZDM		*11 000*	*6 147*	*55,9*	*11 000*	*6 147*	*55,9*									
	RO "Bukowe" - ZDM	*35 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Bukowe" - INW		*66 400*	*0*	*0,0*	*66 400*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM		*33 800*	*5 535*	*16,4*	*33 800*	*5 535*	*16,4*									

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
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*36 600*	*42 000*	*0*	*0,0*	*42 000*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM		*68 000*	*0*	*0,0*	*68 000*		*0,0*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*1 000 000*	*500 000*	*15 375*	*3,1*	*500 000*	*15 375*	*3,1*									
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)		*160 000*	*0*	*0,0*	*160 000*		*0,0*									
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - ZDM		*2 808 000*	*3 075*	*0,1*	*2 808 000*	*3 075*	*0,1*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*30 000*	*38 500*	*33 412*	*86,8*	*38 500*	*33 412*	*86,8*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*	*25 000*		*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**17 440 960**	**20 902 760**	**11 766 304**	*56,3*	**20 902 760**	**11 766 304**	*56,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych	547 400	757 900	505 126	*66,6*	757 900	505 126	*66,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	40 000	5 576	*13,9*	40 000	5 576	*13,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	25 100	0	*0,0*	25 100		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 560	3 069 760	157 916	*5,1*	3 069 760	157 916	*5,1*									
	ul. Sikorskiego - ZDM	*300 000*	*700 000*	*21 894*	*3,1*	*700 000*	*21 894*	*3,1*									
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM	*400 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*8 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "J.J.Śniadeckich" -	*66 560*	*126 560*	*120 217*	*95,0*	*126 560*	*120 217*	*95,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Lechitów" - ZBM		*75 000*	*0*	*0,0*	*75 000*		*0,0*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM	*60 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Jedliny" - ZBM		*46 000*	*0*	*0,0*	*46 000*		*0,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" -	*109 000*	*41 000*	*0*	*0,0*	*41 000*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*9 700*	*0*	*0,0*	*9 700*		*0,0*									
	Budowa murów oprowych na "Sportowej Dolinie" - ZDM		*230 000*	*1 845*	*0,8*	*230 000*	*1 845*	*0,8*									
	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych - ZDM		*1 150 000*	*0*	*0,0*	*1 150 000*		*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
	Parking przy ul. Aleja Monte Cassino - INW		*600 000*	*2 460*	*0,4*	*600 000*	*2 460*	*0,4*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*61 500*	*11 500*	*18,7*	*61 500*	*11 500*	*18,7*									
*	*Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW*	*15 800 000*	*17 000 000*	*11 097 686*	*65,3*	*17 000 000*	*11 097 686*	*65,3*									
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*73 794*	*362 794*	*112 242*	*30,9*	*362 794*	*112 242*	*30,9*									
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 017 600*	*7 843 600*	*5 058 433*	*64,5*	*7 843 600*	*5 058 433*	*64,5*									
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 708 606*	*8 793 606*	*5 927 011*	*67,4*	*8 793 606*	*5 927 011*	*67,4*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 345 629**	**10 022 599**	**979 758**	*9,8*	**10 022 599**	**979 758**	*9,8*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznzczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Inf		450	433	*96,2*	450	433	*96,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf*	77 391	901 301	105 695	*11,7*	901 301	105 695	*11,7*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 197 067**	**2 865 473**	**205 628**	*7,2*	**2 865 473**	**205 628**	*7,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 736	2 435 652	174 784	*7,2*	2 435 652	174 784	*7,2*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 331	429 821	30 844	*7,2*	429 821	30 844	*7,2*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu*	**10 071 171**	**6 255 375**	**668 002**	*10,7*	**6 255 375**	**668 002**	*10,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000	571 500	52 548	*9,2*	571 500	52 548	*9,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 560	2 784 404	82 665	*3,0*	2 784 404	82 665	*3,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 611	2 899 471	532 789	*18,4*	2 899 471	532 789	*18,4*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 504 330**	**4 899 930**	**3 663 513**	*74,8*	**4 899 930**	**3 663 513**	*74,8*									
	ZDM	**4 504 330**	**4 899 930**	**3 663 513**	*74,8*	**4 899 930**	**3 663 513**	*74,8*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 146	*28,7*	4 000	1 146	*28,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 630	1 879 530	1 312 582	*69,8*	1 879 530	1 312 582	*69,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	125 400	125 390	*100,0*	125 400	125 390	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 000	341 250	229 184	*67,2*	341 250	229 184	*67,2*									
4120	Składki na FP	43 000	35 650	21 362	*59,9*	35 650	21 362	*59,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	26 000	38 400	21 615	*56,3*	38 400	21 615	*56,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	50 000	28 864	*57,7*	50 000	28 864	*57,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	185 000	152 889	*82,6*	185 000	152 889	*82,6*									
4260	Zakup energii	60 000	50 000	29 453	*58,9*	50 000	29 453	*58,9*									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	19 000	16 233	*85,4*	19 000	16 233	*85,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 260	*74,1*	1 700	1 260	*74,1*									
4300	Zakup pozostałych usług	546 000	549 100	412 114	*75,1*	549 100	412 114	*75,1*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	3 974	*66,2*	6 000	3 974	*66,2*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	13 000	8 875	*68,3*	13 000	8 875	*68,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	9 000	5 993	*66,6*	9 000	5 993	*66,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	37 375	*83,1*	45 000	37 375	*83,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	13 500	6 931	*51,3*	13 500	6 931	*51,3*									
4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	10 365	*57,6*	18 000	10 365	*57,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	43 800	48 200	48 200	*100,0*	48 200	48 200	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000	1 218 000	954 339	*78,4*	1 218 000	954 339	*78,4*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 500	11 500	7 602	*66,1*	11 500	7 602	*66,1*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	146 700	146 700	146 638	*100,0*	146 700	146 638	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	9 145	*45,7*	20 000	9 145	*45,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	55 000	*100,0*	55 000	55 000	*100,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	16 984	*99,9*	17 000	16 984	*99,9*									
630	**TURYSTYKA**	**64 000**	**64 000**	**39 881**	*62,3*	**64 000**	**39 881**	*62,3*									

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
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**64 000**	**64 000**	**39 881**	*62,3*	**64 000**	**39 881**	*62,3*									
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*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWP*		10 800	5 300	*49,1*	10 800	5 300	*49,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RWP*	4 000	4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	50 000	39 200	24 581	*62,7*	39 200	24 581	*62,7*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 187 300**	**11 374 930**	**6 087 551**	*53,5*	**11 333 630**	**6 067 451**	*53,5*							**41 300**	**20 100**	*48,7*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**4 834 000**	**6 034 000**	**3 841 619**	*63,7*	**6 034 000**	**3 841 619**	*63,7*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *(w tym*	3 334 000	3 334 000	2 500 500	*75,0*	3 334 000	2 500 500	*75,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000	2 700 000	1 341 119	*49,7*	2 700 000	1 341 119	*49,7*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 195 100**	**4 131 550**	**1 305 434**	*31,6*	**4 090 250**	**1 285 334**	*31,4*							**41 300**	**20 100**	*48,7*
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500	37 500	9 638	*25,7*	37 500	9 638	*25,7*									
4120	Składki na FP	2 500	2 500	948	*37,9*	2 500	948	*37,9*									
4170	Wynagrodzenia	100 000	100 000	63 926	*63,9*	100 000	63 926	*63,9*									
4300	Zakup pozostałych usług	610 440	599 453	163 448	*27,3*	599 453	163 448	*27,3*							0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519 000	533 908	136 391	*25,5*	500 000	122 470	*24,5*							33 908	13 921	*41,1*
4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	2 090	*10,5*	20 000	2 090	*10,5*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	46 813	*36,0*	130 000	46 813	*36,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	695 500	694 818	438 256	*63,1*	690 000	434 642	*63,0*							4 818	3 614	*75,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	160	148	99	*66,9*	100	59	*59,0*							48	40	*83,3*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	2 186	*21,9*	10 000	2 186	*21,9*									
4580	Pozostałe odsetki		47	47	*100,0*	47	47	*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
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	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		3 026	3 009	*99,4*	500	484	*96,8*							2 526	2 525	*100,0*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych *(w tym RO "Jamno-Łabusz" - 22.400 zł)*	2 000 000	1 930 150	438 583	*22,7*	1 930 150	438 583	*22,7*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**810 000**	*81,0*	**1 000 000**	**810 000**	*81,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- KTBS	1 000 000	1 000 000	810 000	*81,0*	1 000 000	810 000	*81,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**158 200**	**209 380**	**130 498**	*62,3*	**209 380**	**130 498**	*62,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	25 700	26 880	17 234	*64,1*	26 880	17 234	*64,1*									
4300	Zakup usług pozostałych -	2 500	2 500	160	*6,4*	2 500	160	*6,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	315	*15,8*	2 000	315	*15,8*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia	16 000	16 000	3 492	*21,8*	16 000	3 492	*21,8*									
4580	Pozostałe odsetki		16 850	10 848	*64,4*	16 850	10 848	*64,4*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	14 200	13 600	*95,8*	14 200	13 600	*95,8*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	104 200	66 122	*63,5*	104 200	66 122	*63,5*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	24 750	18 727	*75,7*	24 750	18 727	*75,7*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 484 000**	**4 961 634**	**1 391 199**	*28,0*	**3 350 000**	**1 005 302**	*30,0*	**14 000**	**6 863**	*49,0*	**1 108 701**	**141 247**	*12,7*	**488 933**	**237 787**	*48,6*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**880 000**	**950 000**	**162 357**	*17,1*	**950 000**	**162 357**	*17,1*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	0	*0,0*	24 000		*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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	853 000	923 000	162 357	*17,6*	923 000	162 357	*17,6*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**143 000**	**143 000**	**0**	*0,0*										**143 000**	**0**	*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	0	*0,0*										143 000		*0,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**547 000**	**545 933**	**369 933**	*67,8*							**200 000**	**132 146**	*66,1*	**345 933**	**237 787**	*68,7*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	85 402	*81,7*							24 500	23 696	*96,7*	80 000	61 706	*77,1*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	269 000	271 633	155 354	*57,2*							134 000	80 719	*60,2*	137 633	74 635	*54,2*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	30 600	30 358	*99,2*							9 100	9 057	*99,5*	21 500	21 301	*99,1*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	45 230	*75,4*							20 100	14 820	*73,7*	39 900	30 410	*76,2*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	3 712	*35,4*							4 000	2 464	*61,6*	6 500	1 248	*19,2*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 654	*33,1*										5 000	1 654	*33,1*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	85	*28,3*										300	85	*28,3*
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 300	10 295	*100,0*										10 300	10 295	*100,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	413	*45,9*										900	413	*45,9*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	582	*58,2*										1 000	582	*58,2*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 428	*71,4*										2 000	1 428	*71,4*
4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	21 800	29 800	25 511	*85,6*							5 500	1 390	*25,3*	24 300	24 121	*99,3*
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	24	*4,8*										500	24	*4,8*
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 285	*75,6*										1 700	1 285	*75,6*
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	8 600	*75,4*							2 800		*0,0*	8 600	8 600	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	*0,0*										4 800		*0,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	*0,0*										1 000		*0,0*
71035	**Cmentarze**	**2 414 000**	**2 414 000**	**849 808**	*35,2*	**2 400 000**	**842 945**	*35,1*	**14 000**	**6 863**	*49,0*						
4270	Zakup usług remontowych - *utrzymanie cmentarza*	292 000	292 000	0	*0,0*	292 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	14 000	14 000	6 863	*49,0*				14 000	6 863	*49,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 258 000	1 258 000	681 341	*54,2*	1 258 000	681 341	*54,2*									

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	161 604	19,0	850 000	161 604	19,0									
	GKO - utrzymanie	*450 000*	*450 000*	*161 604*	*35,9*	*450 000*	*161 604*	*35,9*									
	INW - rozbudowa cmentarza	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**908 701**	**9 101**	*1,0*							**908 701**	**9 101**	*1,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	220 000	0	*0,0*							220 000	0	*0,0*			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"		*688 701*	*9 101*	*1,3*							*688 701*	*9 101*	*1,3*			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 108	0	*0,0*							24 108		*0,0*			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 036	0	*0,0*							8 036		*0,0*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 157	0	*0,0*							5 157		*0,0*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719	0	*0,0*							1 719		*0,0*			
4127	Składki na FP		735	0	*0,0*							735		*0,0*			
4129	Składki na FP		245	0	*0,0*							245		*0,0*			
4307	Zakup usług pozostałych		374 026	6 826	*1,8*							374 026	6 826	*1,8*			
4309	Zakup usług pozostałych		124 675	2 275	*1,8*							124 675	2 275	*1,8*			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 500	0	*0,0*							112 500		*0,0*			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500	0	*0,0*							37 500		*0,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 786 428**	**39 524 232**	**26 815 568**	*67,8*	**34 097 212**	**22 929 612**	*67,2*	**819 800**	**630 620**	*76,9*	**4 321 620**	**3 027 787**	*70,1*	**285 600**	**227 549**	*79,7*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 475 400**	**3 475 400**	**2 591 401**	*74,6*	**1 331 500**	**945 561**	*71,0*	**819 800**	**630 620**	*76,9*	**1 081 000**	**828 220**	*76,6*	**243 100**	**187 000**	*76,9*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 100	2 427 100	1 820 312	*75,0*	771 900	578 925	*75,0*	634 400	475 801	*75,0*	829 800	622 350	*75,0*	191 000	143 236	*75,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700	203 700	203 700	*100,0*	66 700	66 700	*100,0*	51 000	51 000	*100,0*	69 900	69 900	*100,0*	16 100	16 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 200	451 200	342 444	*75,9*	143 300	107 475	*75,0*	117 700	91 255	*77,5*	158 900	119 174	*75,0*	31 300	24 540	*78,4*
4120	Składki na FP	64 400	64 400	47 933	*74,4*	20 600	15 449	*75,0*	16 700	12 564	*75,2*	22 400	16 796	*75,0*	4 700	3 124	*66,5*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	78 400	*45,1*	174 000	78 400	*45,1*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	26 084	*58,0*	45 000	26 084	*58,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	65 639	*65,6*	100 000	65 639	*65,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	6 889	*68,9*	10 000	6 889	*68,9*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 211 220**	**3 237 620**	**2 199 567**	*67,9*							**3 237 620**	**2 199 567**	*67,9*			

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	46 400	41 400	*89,2*							46 400	41 400	*89,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 820	1 249 820	937 368	*75,0*							1 249 820	937 368	*75,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300	102 300	102 300	*100,0*							102 300	102 300	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 400	232 400	178 694	*76,9*							232 400	178 694	*76,9*			
4120	Składki na FP	30 600	30 600	23 576	*77,0*							30 600	23 576	*77,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	84 535	*51,5*							164 000	84 535	*51,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	31 085	*31,1*							100 000	31 085	*31,1*			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	14 024	*70,1*							20 000	14 024	*70,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	124 760	*56,7*							220 000	124 760	*56,7*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	999 700	627 854	*62,8*							999 700	627 854	*62,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	31 578	*77,0*							41 000	31 578	*77,0*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	10	*10,0*							100	10	*10,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		300	251	*83,7*							300	251	*83,7*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	1 700	*5,7*							30 000	1 700	*5,7*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	1 000	1 000	432	*43,2*							1 000	432	*43,2*			
75022	**Rada Miejska**	**420 300**	**420 300**	**286 366**	*68,1*	**420 300**	**286 366**	*68,1*									
	Biuro Rady Miejskiej	*418 000*	*418 000*	*286 366*	*68,5*	*418 000*	*286 366*	*68,5*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	282 917	*72,4*	391 000	282 917	*72,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 752	*17,5*	10 000	1 752	*17,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	1 697	*10,0*	17 000	1 697	*10,0*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*2 300*	*2 300*	*0*	*0,0*	*2 300*	*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*									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**28 351 932**	**28 889 682**	**19 602 993**	*67,9*	**28 889 682**	**19 602 993**	*67,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 000	254 000	198 739	*78,2*	254 000	198 739	*78,2*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*22 480*	*50,0*	*45 000*	*22 480*	*50,0*									

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
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*70 696*	*83,2*	*85 000*	*70 696*	*83,2*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*93 924*	*93,9*	*100 000*	*93 924*	*93,9*									
	BHP	*24 000*	*24 000*	*11 639*	*48,5*	*24 000*	*11 639*	*48,5*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	22 000	22 000	10 000	*45,5*	22 000	10 000	*45,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112 612	16 588 912	11 812 732	*71,2*	16 588 912	11 812 732	*71,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 400	1 271 400	1 216 608	*95,7*	1 271 400	1 216 608	*95,7*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	134 000	134 000	84 268	*62,9*	134 000	84 268	*62,9*									
	Wydz. Fk	*120 000*	*120 000*	*78 618*	*65,5*	*120 000*	*78 618*	*65,5*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*5 650*	*40,4*	*14 000*	*5 650*	*40,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 420	3 109 320	2 217 178	*71,3*	3 109 320	2 217 178	*71,3*									
	Organizacyjno-Administ.	*3 003 970*	*3 085 870*	*2 206 913*	*71,5*	*3 085 870*	*2 206 913*	*71,5*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*7 377*	*49,2*	*15 000*	*7 377*	*49,2*									
	Wydz. SO	*1 650*	*1 650*	*963*	*58,4*	*1 650*	*963*	*58,4*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*1 925*	*28,3*	*6 800*	*1 925*	*28,3*									
4120	Składki na FP	435 345	397 045	198 496	*50,0*	397 045	198 496	*50,0*									
	Wydz. O - A	*431 010*	*392 710*	*198 141*	*50,5*	*392 710*	*198 141*	*50,5*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*355*	*11,8*	*3 000*	*355*	*11,8*									
	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	100 000	100 000	98 754	*98,8*	100 000	98 754	*98,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400	178 400	107 032	*60,0*	178 400	107 032	*60,0*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*79 777*	*57,0*	*140 000*	*79 777*	*57,0*									
	Wydz. SO	*9 600*	*9 600*	*6 199*	*64,6*	*9 600*	*6 199*	*64,6*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*21 056*	*73,1*	*28 800*	*21 056*	*73,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 000	865 000	443 284	*51,2*	865 000	443 284	*51,2*									
	Wydz. O - A	*745 000*	*686 000*	*337 956*	*49,3*	*686 000*	*337 956*	*49,3*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*10 915*	*72,8*	*15 000*	*10 915*	*72,8*									
	Wydział Informatyki	*164 000*	*164 000*	*94 413*	*57,6*	*164 000*	*94 413*	*57,6*									
4260	Zakup energii	680 000	653 600	398 432	*61,0*	653 600	398 432	*61,0*									
4270	Zakup usług remontowych	386 000	239 000	142 929	*59,8*	239 000	142 929	*59,8*									
	Wydz. O - A	*320 000*	*173 000*	*125 040*	*72,3*	*173 000*	*125 040*	*72,3*									
	Wydział Informatyki	*66 000*	*66 000*	*17 889*	*27,1*	*66 000*	*17 889*	*27,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	16 636	*61,6*	27 000	16 636	*61,6*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 094 818	2 094 718	1 037 740	*49,5*	2 094 718	1 037 740	*49,5*									
	Wydz. O- A	*960 000*	*960 000*	518 027	*54,0*	*960 000*	*518 027*	*54,0*									
	Wydz. Fk	*30 000*	*30 000*	11 435	*38,1*	*30 000*	*11 435*	*38,1*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	198 635	*66,2*	*300 000*	*198 635*	*66,2*									

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
	Wydział Informatyki	*804 818*	*804 718*	*309 643*	*38,5*	*804 718*	*309 643*	*38,5*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	45 000	22 741	*50,5*	45 000	22 741	*50,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	11 497	*76,6*	15 000	11 497	*76,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000	110 000	64 168	*58,3*	110 000	64 168	*58,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800	17 800	15 183	*85,3*	17 800	15 183	*85,3*									
	Wydz. O - A	*14 800*	*14 800*	*14 760*	*99,7*	*14 800*	*14 760*	*99,7*									
	BHP	*3 000*	*3 000*	*423*	*14,1*	*3 000*	*423*	*14,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	5 287	*52,9*	10 000	5 287	*52,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	133 055	*66,5*	200 000	133 055	*66,5*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWP*	50 000	50 000	22 018	*44,0*	50 000	22 018	*44,0*									
4430	Różne opłaty i składki	658 000	658 000	240 113	*36,5*	658 000	240 113	*36,5*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*2 955*	*29,6*	*10 000*	*2 955*	*29,6*									
	Wydz. O - A	*630 000*	*630 000*	*236 917*	*37,6*	*630 000*	*236 917*	*37,6*									
	SM	*12 000*	*12 000*	*0*	*0,0*	*12 000*		*0,0*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*241*	*4,0*	*6 000*	*241*	*4,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	466 000	466 000	466 000	*100,0*	466 000	466 000	*100,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - *Fk*	3 000	3 000	0		3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		100	42	*42,0*	100	42	*42,0*									
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *Rp*		773	0	*0,0*	773	0	*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	220 000	219 227	124 243	*56,7*	219 227	124 243	*56,7*									
	Wydz. Fk	*100 000*	*100 000*	*45 085*	*45,1*	*100 000*	*45 085*	*45,1*									
	Rp	*120 000*	*119 227*	*79 158*	*66,4*	*119 227*	*79 158*	*66,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	142 000	87 478	*61,6*	142 000	87 478	*61,6*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*132 000*	*87 135*	*66,0*	*132 000*	*87 135*	*66,0*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*343*	*3,4*	*10 000*	*343*	*3,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 000	0	*0,0*	236 000		*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	613 000	455 250	140 343	30,8	455 250	140 343	30,8									
	Wydz. O - A	*213 000*	*213 000*	*4 551*	*2,1*	*213 000*	*4 551*	*2,1*									
	Wydział Informatyki	*400 000*	*242 250*	*135 792*	*56,1*	*242 250*	*135 792*	*56,1*									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*167 137*	*327 137*	*287 997*	*88,0*	*327 137*	*287 997*	*88,0*									
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		160 000	153 956	96,2	160 000	153 956	96,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 425	34 960	34 781	99,5	34 960	34 781	99,5									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172	1 226	1 220	99,5	1 226	1 220	99,5									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746	6 009	5 952	99,1	6 009	5 952	99,1									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	211	209	99,1	211	209	99,1									
4127	Składki na FP	819	857	677	79,0	857	677	79,0									
4129	Składki na FP	29	30	24	80,0	30	24	80,0									
4307	Zakup usług pozostałych	5 800	6 380	6 341	99,4	6 380	6 341	99,4									
4309	Zakup usług pozostałych	200	223	223	100,0	223	223	100,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	38 785	36 949	18 988	51,4	36 949	18 988	51,4									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 360	1 295	666	51,4	1 295	666	51,4									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 990	45 410	41 736	91,9	45 410	41 736	91,9									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 610	33 587	23 224	69,1	33 587	23 224	69,1									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**45 500**	**45 500**	**40 549**	*89,1*							**3 000**	**0**	*0,0*	**42 500**	**40 549**	*95,4*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 221	2 221	*100,0*										2 221	2 221	*100,0*
4120	Składki na FP	200	64	63	*98,4*										64	63	*98,4*
4170	Wynagrodzenia	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	4 823	4 823	*100,0*										4 823	4 823	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 200	2 390	*56,9*										4 200	2 390	*56,9*
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 892	7 892	*72,5*							3 000		*0,0*	7 892	7 892	*100,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**649 000**	**944 000**	**688 063**	*72,9*	**944 000**	**688 063**	*72,9*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - RWP		5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BKS*	2 000	3 600	1 200	*33,3*	3 600	1 200	*33,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RWP		42 735	7 735	*18,1*	42 735	7 735	*18,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	60 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RWP		13 000	0	*0,0*	13 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *BKS*	10 000	3 000	1 619	*54,0*	3 000	1 619	*54,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *BK*	27 000	27 000	8 823	*32,7*	27 000	8 823	*32,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - *BKS*	200 000	255 400	191 294	*74,9*	255 400	191 294	*74,9*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	350 000	364 265	279 680	*76,8*	364 265	279 680	*76,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		230 000	192 712	*83,8*	230 000	192 712	*83,8*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**186 590**	**176 610**	**98 759**	*55,9*	**176 610**	**98 759**	*55,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 980	1 847	*46,4*	3 980	1 847	*46,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360	42 770	24 843	*58,1*	42 770	24 843	*58,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780	42 300	20 206	*47,8*	42 300	20 206	*47,8*									
4260	Zakup energii	9 000	6 930	4 143	*59,8*	6 930	4 143	*59,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	37 710	31 240	10 817	*34,6*	31 240	10 817	*34,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 590	6 590	3 625	*55,0*	6 590	3 625	*55,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	48 650	42 800	33 278	*77,8*	42 800	33 278	*77,8*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 446 486**	**2 335 120**	**1 307 870**	*56,0*	**2 335 120**	**1 307 870**	*56,0*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	364 000	255 372	*70,2*	364 000	255 372	*70,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWP*	2 000	2 000	842	*42,1*	2 000	842	*42,1*									
4120	Składki na FP - *RWP*	1 500	1 500	0		1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWP*	4 000	9 000	6 400	*71,1*	9 000	6 400	*71,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	5 098	*65,4*	7 800	5 098	*65,4*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	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
4300	Zakup pozostałych usług - *RWP*	50 000	80 000	39 139	*48,9*	80 000	39 139	*48,9*									
4300	Zakup pozostałych usług - *DK*	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	8 000	8 000	0	*0,0*	8 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWP	26 000	16 000	4 447	*27,8*	16 000	4 447	*27,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWP	365 000	170 000	14 380	*8,5*	170 000	14 380	*8,5*									
4430	Różne opłaty i składki - *RWZ*	430 000	430 000	387 932	*90,2*	430 000	387 932	*90,2*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		460 000	337 000	*73,3*	460 000	337 000	*73,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	25 000	16 082	*64,3*	25 000	16 082	*64,3*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - KS		5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"* -	180 876	180 876	0	*0,0*	180 876		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego"* -	31 919	31 919	0	*0,0*	31 919		*0,0*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP**	*302 000*	*342 434*	*122 845*	*35,9*	*342 434*	*122 845*	*35,9*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 300	15 300	9 231	*60,3*	15 300	9 231	*60,3*									

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
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700	2 700	1 629	60,3	2 700	1 629	60,3									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947	41 947	27 480	65,5	41 947	27 480	65,5									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 403	7 403	4 849	65,5	7 403	4 849	65,5									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 157	3 157	100,0	3 157	3 157	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	558	557	99,8	558	557	99,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029	6 718	4 885	72,7	6 718	4 885	72,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	1 267	862	68,0	1 267	862	68,0									
4127	Składki na FP	6 375	1 029	763	74,1	1 029	763	74,1									
4129	Składki na FP	1 125	181	135	74,6	181	135	74,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 500	15 726	45,6	34 500	15 726	45,6									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 020	0	0,0	1 020		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	0	0,0	180		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600	0	0,0	17 600		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	34 425	68 794	19 117	27,8	68 794	19 117	27,8									
4309	Zakup usług pozostałych	6 075	12 140	3 374	27,8	12 140	3 374	27,8									
4350	Zakup usług dostępu do	11 000	11 000	4 410	40,1	11 000	4 410	40,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 800	22 800	22 670	99,4	22 800	22 670	99,4									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 140	4 140	4 000	96,6	4 140	4 000	96,6									
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0,0	6 000		0,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400	71 400	0	0,0	71 400		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	12 600	0	0,0	12 600		0,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWP**	*166 391*	*194 591*	*113 333*	*58,2*	*194 591*	*113 333*	*58,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	43 711	61,2	71 400	43 711	61,2									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600	12 600	7 714	61,2	12 600	7 714	61,2									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	5 008	73,6	6 800	5 008	73,6									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	884	73,7	1 200	884	73,7									

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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	14 450	8 593	*59,5*	14 450	8 593	*59,5*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 550	1 517	*59,5*	2 550	1 517	*59,5*									
4127	Składki na FP	2 295	2 295	1 270	*55,3*	2 295	1 270	*55,3*									
4129	Składki na FP	405	405	224	*55,3*	405	224	*55,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	97	*2,4*	4 000	97	*2,4*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	2 380	0	*0,0*	2 380		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	420	0	*0,0*	420		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		23 200	10 086	*43,5*	23 200	10 086	*43,5*									
4307	Zakup usług pozostałych	8 704	8 704	6 706	*77,0*	8 704	6 706	*77,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	1 536	1 536	1 183	*77,0*	1 536	1 183	*77,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400	26 400	15 381	*58,3*	26 400	15 381	*58,3*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	12 750	8 259	*64,8*	12 750	8 259	*64,8*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	1 458	*64,8*	2 250	1 458	*64,8*									
4437	Różne opłaty i składki	1 063	1 063	1 056	*99,3*	1 063	1 056	*99,3*									
4439	Różne opłaty i składki	188	188	186	*98,9*	188	186	*98,9*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 385**	**157 660**	**146 734**	*93,1*				**157 660**	**146 734**	*93,1*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 385**	**18 385**	**8 874**	*48,3*				**18 385**	**8 874**	*48,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	1 289	*50,0*				2 580	1 289	*50,0*						
4120	Składki na FP	368	368	85	*23,1*				368	85	*23,1*						
4170	Wynagrodzenia	15 000	15 000	7 500	*50,0*				15 000	7 500	*50,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	0	*0,0*				437		*0,0*						
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**139 275**	**137 860**	*99,0*				**139 275**	**137 860**	*99,0*						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 040	66 760	*98,1*				68 040	66 760	*98,1*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454	4 448	*99,9*				4 454	4 448	*99,9*						
4120	Składki na FP		626	498	*79,6*				626	498	*79,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 595	33 595	*100,0*				33 595	33 595	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 790	13 790	*100,0*				13 790	13 790	*100,0*						
4300	Zakup pozostałych usług		18 770	18 769	*100,0*				18 770	18 769	*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
752	**OBRONA NARODOWA**	**12 000**	**0**	**0**		**0**	**0**										
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**12 000**	**0**	**0**		**0**	**0**										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0		0	0										
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 272 270**	**12 541 773**	**7 812 288**	*62,3*	**62 000**	**44 253**	*71,4*				**3 516 070**	**855 962**	*24,3*	**8 963 703**	**6 912 073**	*77,1*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**760 000**	**755 962**	*99,5*							**760 000**	**755 962**	*99,5*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		160 000	155 962	*97,5*							160 000	155 962	*97,5*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	600 000	600 000	*100,0*							600 000	600 000	*100,0*			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 920 270**	**11 719 773**	**7 012 073**	*59,8*							**2 756 070**	**100 000**	*3,6*	**8 963 703**	**6 912 073**	*77,1*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 000	359 000	309 453	*86,2*										359 000	309 453	*86,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	99 199	*71,4*										139 000	99 199	*71,4*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 267	88 267	62 068	*70,3*										88 267	62 068	*70,3*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	18 187	*98,8*										18 400	18 187	*98,8*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 852 287	4 311 835	*73,7*										5 852 287	4 311 835	*73,7*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	726 300	767 226	627 281	*81,8*										767 226	627 281	*81,8*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	476 572	476 572	*100,0*										476 572	476 572	*100,0*
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	32 174	32 174	29 128	*90,5*										32 174	29 128	*90,5*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	30 214	*71,9*										42 000	30 214	*71,9*
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	3 436	*76,4*										4 500	3 436	*76,4*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 400	*64,0*										10 000	6 400	*64,0*

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
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	260 000	243 668	243 668	*100,0*										243 668	243 668	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 869	339 787	280 308	*82,5*							100 000	100 000	*100,0*	239 787	180 308	*75,2*
4260	Zakup energii	250 000	250 000	210 167	*84,1*										250 000	210 167	*84,1*
4270	Zakup usług remontowych	60 000	181 450	97 571	*53,8*							70 800		*0,0*	110 650	97 571	*88,2*
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	19 215	*64,1*										30 000	19 215	*64,1*
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	117 000	95 554	*81,7*										117 000	95 554	*81,7*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	481	*68,7*										700	481	*68,7*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	6 436	*64,4*										10 000	6 436	*64,4*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	9 903	*76,2*										13 000	9 903	*76,2*
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	13 193	*66,0*										20 000	13 193	*66,0*
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	*0,0*										2 000		*0,0*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 657	*100,0*										7 658	7 657	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000	62 682	47 016	*75,0*										62 682	47 016	*75,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 132	7 132	7 131	*100,0*										7 132	7 131	*100,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 270	2 392 270	0	*0,0*							2 332 270	0	*0,0*	60 000	0	*0,0*
	termomodernizacja budynków przy ul. Strażackiej 8	*2 054 270*	*2 054 270*	*0*	*0,0*							*2 054 270*		*0,0*			
	"Momodernizacja i wyposażenie sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie"		*118 000*	*0*	*0,0*							*118 000*		*0,0*			
	Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego		*70 000*	*0*	*0,0*							*70 000*		*0,0*			
	Remont pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego		*90 000*	*0*	*0,0*							*90 000*		*0,0*			
	Dofinansowanie wymiany bram garażowych dla KM PSP w Koszalinie		*60 000*	*0*	*0,0*										*60 000*		*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 *"Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie"*		40 000	0	*0,0*							40 000		*0,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *"Dowodzenie z powodzeniem..."*		13 000	0	*0,0*							13 000		*0,0*			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *"Dowodzenie z powodzeniem..."*		150 000	0	*0,0*							150 000		*0,0*			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *"Dowodzenie z powodzeniem..."*		50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
75414	**Obrona cywilna**	**24 000**	**24 000**	**19 746**	*82,3*	**24 000**	**19 746**	*82,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 000	*50,0*	2 000	1 000	*50,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 796	*60,0*	8 000	4 796	*60,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	13 950	*99,6*	14 000	13 950	*99,6*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**25 000**	**22 000**	*88,0*	**25 000**	**22 000**	*88,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	22 000	*88,0*	25 000	22 000	*88,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**2 507**	*19,3*	**13 000**	**2 507**	*19,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 507	*25,1*	10 000	2 507	*25,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 255 500**	**11 255 500**	**7 708 511**	*68,5*	**11 255 500**	**7 708 511**	*68,5*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 070 000**	**11 070 000**	**7 708 511**	*69,6*	**11 070 000**	**7 708 511**	*69,6*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	70 000	100 000	59 200	*59,2*	100 000	59 200	*59,2*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	10 970 000	7 649 311	*69,7*	10 970 000	7 649 311	*69,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**10 235 024**	**7 005 964**	**911 542**	*13,0*	**5 199 940**	**10 773**	*0,2*				**1 806 024**	**900 769**	*49,9*			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**	**800 000**	**800 000**	**0**	*0,0*	**195 000**	**0**					**605 000**	**0**	*0,0*			
2940	Zwrot do budżety państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	620 657	0	*0,0*	150 739						469 918		*0,0*			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	179 343	179 343	0	*0,0*	44 261						135 082		*0,0*			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 201 024**	**1 201 024**	**900 769**	*75,0*							**1 201 024**	**900 769**	*75,0*			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024	1 201 024	900 769	*75,0*							1 201 024	900 769	*75,0*			
75814	**Rozne rozliczenia finansowe**	**10 000**	**15 750**	**10 773**	*68,4*	**15 750**	**10 773**	*68,4*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	15 750	10 773	*68,4*	15 750	10 773	*68,4*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 224 000**	**4 989 190**	**0**	*0,0*	**4 989 190**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	120 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	2 150 000	52 100	0		52 100		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	264 000	60 700	0	*0,0*	60 700		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)*	1 120 000	1 120 000	0	*0,0*	1 120 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	42 564	0	*0,0*	42 564		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	440 000	109 000	0	*0,0*	109 000		*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
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 980 000	3 584 826	0	0,0	3 584 826		0,0									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**157 529 400**	**163 209 053**	**122 169 985**	74,9	**107 687 552**	**80 725 878**	75,0	**108 219,87**	**107 199,68**	99	**55 412 633**	**41 336 338**	74,6	**648**	**569**	87,8
80101	**Szkoły podstawowe**	**38 656 400**	**39 175 882**	**29 824 887**	76,1	**39 067 662**	**29 717 687**	76,1	**108 219,87**	**107 199,68**	99,1						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 250 000	913 322	73,1	1 250 000	913 322	73,1									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 749	5 749	100,0				5 749,43	5 749,43	100,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	95 600	110 950	41 905	37,8	110 950	41 905	37,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100 000	25 180 894	18 896 129	75,0	25 180 894	18 896 129	75,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141 100	2 040 112	2 040 099	100,0	2 040 112	2 040 099	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000	4 545 017	3 444 227	75,8	4 545 017	3 444 227	75,8									
4120	Składki na FP	533 300	538 890	399 213	74,1	538 890	399 213	74,1									
4140	Wpłaty na PFRON	95 000	89 200	66 757	74,8	89 200	66 757	74,8									
4170	Wynagrodzenia	190 000	190 000	116 886	61,5	190 000	116 886	61,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 300	624 928	397 758	63,6	624 928	397 758	63,6	0								
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	16 300	152 030	131 623	86,6	49 560	30 173	60,9	102 470,44	101 450,25	99,0						
4260	Zakup energii	2 170 000	2 173 700	1 382 960	63,6	2 173 700	1 382 960	63,6									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	87 348	64 209	73,5	87 348	64 209	73,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200	35 141	19 388	55,2	35 141	19 388	55,2									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	627 237	418 776	66,8	627 237	418 776	66,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	6 515	3 763	57,8	6 515	3 763	57,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	400	600	240	40,0	600	240	40,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 000	44 300	29 661	67,0	44 300	29 661	67,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	18 050	11 053	61,2	18 050	11 053	61,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	13 560	8 575	63,2	13 560	8 575	63,2									
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 203	575	47,8	1 203	575	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
4440	Odpis na ZFŚS	1 430 000	1 424 487	1 424 487	100,0	1 424 487	1 424 487	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	43	43,0	100	43	43,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	800	800	0	0,0	800		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	15 070	7 488	49,7	15 070	7 488	49,7									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 776 400**	**1 815 622**	**1 484 881**	81,8							**1 814 974**	**1 484 312**	81,8	**648**	**569**	87,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 900	52 900	0	0,0							52 900		0,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 800	1 830	660	36,1							1 830	660	36,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 160 960	977 251	84,2							1 160 960	977 251	84,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000	92 275	92 274	100,0							92 275	92 274	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	208 130	181 578	87,2							208 130	181 578	87,2			
4120	Składki na FP	25 000	25 270	23 904	94,6							25 270	23 904	94,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 700	22 204	77,4							28 700	22 204	77,4	0		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	9 728	6 997	71,9							9 080	6 428	70,8	648	569	87,8
4260	Zakup energii	87 300	100 450	67 477	67,2							100 450	67 477	67,2			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	5 290	4 579	86,6							5 290	4 579	86,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 100	904	82,2							1 100	904	82,2			
4300	Zakup usług pozostałych	55 800	66 150	45 549	68,9							66 150	45 549	68,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	200	198	99,0							200	198	99,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	300	177	59,0							300	177	59,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	580	443	76,4							580	443	76,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	90	45,0							200	90	45,0			
4430	Różne opłaty i składki		170	167	98,2							170	167	98,2			
4440	Odpis na ZFŚS	60 000	60 389	60 389	100,0							60 389	60 389	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	40	4,0							1 000	40	4,0			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 481 200**	**1 269 483**	**1 023 190**	80,6	**1 269 483**	**1 023 190**	80,6									

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	94 000	69 750	*74,2*	94 000	69 750	74,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 800	1 550	160	*10,3*	1 550	160	10,3									
3110	Świadczenia społeczne	400	0	0		0											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	869 263	684 431	*78,7*	869 263	684 431	78,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	74 255	74 244	*100,0*	74 255	74 244	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	159 405	127 493	*80,0*	159 405	127 493	80,0									
4120	Składki na FP	20 000	17 180	13 282	*77,3*	17 180	13 282	77,3									
4440	Odpis na ZFŚS	58 000	53 830	53 830	*100,0*	53 830	53 830	100,0									
80104	**Przedszkola**	**27 452 000**	**28 205 443**	**21 185 309**	*75,1*	**28 205 443**	**21 185 309**	*75,1*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000	2 474 000	1 768 887	*71,5*	2 474 000	1 768 887	*71,5*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	100 000	100 000	76 978	*77,0*	100 000	76 978	*77,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	44 900	39 061	16 037	*41,1*	39 061	16 037	*41,1*									
3110	Świadczenia społeczne	9 200	9 600	0	*0,0*	9 600	0	*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300 000	16 711 635	12 272 966	*73,4*	16 711 635	12 272 966	*73,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 600	1 251 641	1 251 616	*100,0*	1 251 641	1 251 616	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 915 000	2 956 104	2 202 863	*74,5*	2 956 104	2 202 863	*74,5*									
4120	Składki na FP	304 000	323 173	242 089	*74,9*	323 173	242 089	*74,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	76 800	81 102	50 897	*62,8*	81 102	50 897	*62,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400	*100,0*	400	400	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	581 710	405 613	*69,7*	581 710	405 613	*69,7*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	24 800	13 042	*52,6*	24 800	13 042	*52,6*									
4260	Zakup energii	1 370 000	1 367 400	932 490	*68,2*	1 367 400	932 490	*68,2*									
4270	Zakup usług remontowych	182 700	343 238	267 888	*78,0*	343 238	267 888	*78,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	26 196	20 089	*76,7*	26 196	20 089	*76,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	632 300	707 602	520 320	*73,5*	707 602	520 320	*73,5*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	15 091	12 067	*80,0*	15 091	12 067	*80,0*									

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	429	*71,5*	600	429	*71,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 300	26 299	18 113	*68,9*	26 299	18 113	*68,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 266	4 398	*47,5*	9 266	4 398	*47,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 020 000	1 088 558	1 088 558	*100,0*	1 088 558	1 088 558	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	7 367	3 969	*53,9*	7 367	3 969	*53,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	0	*0,0*	45 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 600	15 600	*100,0*	15 600	15 600	*100,0*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 585 000**	**1 495 000**	**1 094 244**	*73,2*	**1 495 000**	**1 094 244**	*73,2*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 000	1 495 000	1 094 244	*73,2*	1 495 000	1 094 244	*73,2*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**35 000**	**27 000**	**20 354**	*75,4*	**27 000**	**20 354**	*75,4*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	27 000	20 354	*75,4*	27 000	20 354	*75,4*									
80110	**Gimnazja**	**25 813 700**	**25 321 359**	**19 149 696**	*75,6*	**25 321 359**	**19 149 696**	*75,6*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000	430 000	318 957	*74,2*	430 000	318 957	*74,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	82 200	104 775	49 049	*46,8*	104 775	49 049	*46,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800 000	16 929 086	12 621 861	*74,6*	16 929 086	12 621 861	*74,6*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409 800	1 357 111	1 357 105	*100,0*	1 357 111	1 357 105	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 000	3 015 200	2 267 446	*75,2*	3 015 200	2 267 446	*75,2*									
4120	Składki na FP	429 800	431 580	250 392	*58,0*	431 580	250 392	*58,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	85 400	55 500	31 665	*57,1*	55 500	31 665	*57,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	*100,0*	7 000	7 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	350 927	216 542	*61,7*	350 927	216 542	*61,7*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	16 472	6 217	*37,7*	16 472	6 217	*37,7*									
4260	Zakup energii	1 160 000	1 163 300	746 672	*64,2*	1 163 300	746 672	*64,2*									

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	27 000	65 839	54 412	82,6	65 839	54 412	82,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	19 400	10 215	52,7	19 400	10 215	52,7									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	354 327	215 347	60,8	354 327	215 347	60,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	300	58	19,3	300	58	19,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	1 000	292	29,2	1 000	292	29,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	27 000	25 900	15 859	61,2	25 900	15 859	61,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	8 607	6 283	73,0	8 607	6 283	73,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	10 344	5 263	50,9	10 344	5 263	50,9									
4430	Różne opłaty i składki	800	623	462	74,2	623	462	74,2									
4440	Odpis na ZFŚS	970 000	962 132	962 132	100,0	962 132	962 132	100,0									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0		0											
4580	Pozostałe odsetki		300	293	97,7	300	293	97,7									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 636	6 174	58,0	10 636	6 174	58,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0		0											
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 176 500**	**1 180 566**	**944 079**	80,0							**1 180 566**	**944 079**	80,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 400	2 290	1 678	73,3							2 290	1 678	73,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	630 174	77,3							815 000	630 174	77,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500	72 114	72 112	100,0							72 114	72 112	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500	145 500	119 699	82,3							145 500	119 699	82,3			
4120	Składki na FP	17 000	17 000	14 027	82,5							17 000	14 027	82,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 840	13 409	75,2							17 840	13 409	75,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	700	700	600	85,7							700	600	85,7			
4260	Zakup energii	43 600	40 225	30 321	75,4							40 225	30 321	75,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 410	1 300	92,2							1 410	1 300	92,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	400	400	100,0							400	400	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	21 032	74,6							28 200	21 032	74,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	160	160	100,0							160	160	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	178	59,3							300	178	59,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	500	400	287	71,8							400	287	71,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	75	25,0							300	75	25,0			
4440	Odpis na ZFŚS	36 700	38 527	38 527	100,0							38 527	38 527	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	100	50,0							200	100	50,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**95 000**	**95 000**	**53 071**	55,9	**95 000**	**53 071**	**55,9**									
4300	Zakup usług pozostałych - E	95 000	87 500	53 071	60,7	87 500	53 071	60,7									
4300	Zakup usług pozostałych - PN		7 500	0	0,0	7 500		0,0									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 591 100**	**2 043 695**	**1 569 144**	76,8	**2 043 695**	**1 569 144**	**76,8**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000	11 800	11 050	93,6	11 800	11 050	93,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	798 297	567 739	71,1	798 297	567 739	71,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 300	59 262	59 262	100,0	59 262	59 262	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 820	101 446	72,0	140 820	101 446	72,0									
4120	Składki na FP	16 000	9 296	6 159	66,3	9 296	6 159	66,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	43 400	14 436	33,3	43 400	14 436	33,3									
4260	Zakup energii	16 600	15 159	11 357	74,9	15 159	11 357	74,9									
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	36 743	73,5	50 000	36 743	73,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	357	51,0	700	357	51,0									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	140 000	72 699	51,9	140 000	72 699	51,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	531	44,3	1 200	531	44,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	2 808	68,5	4 100	2 808	68,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	3 067	52,0	5 900	3 067	52,0									

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
4430	Różne opłaty i składki	500	500	490	*98,0*	500	490	98,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 800	20 661	20 661	*100,0*	20 661	20 661	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	1 594	*21,5*	7 400	1 594	21,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	638 000	574 614	*90,1*	638 000	574 614	90,1									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *komputery*	97 200	97 200	84 131	*86,6*	97 200	84 131	86,6									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 498 900**	**18 800 220**	**14 241 618**	*75,8*							**18 800 220**	**14 241 618**	*75,8*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	3 008 000	2 094 293	*69,6*							3 008 000	2 094 293	*69,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	33 200	51 500	30 961	*60,1*							51 500	30 961	*60,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600 000	10 680 530	8 116 479	*76,0*							10 680 530	8 116 479	*76,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 100	858 567	858 560	*100,0*							858 567	858 560	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000	1 904 552	1 478 539	*77,6*							1 904 552	1 478 539	*77,6*			
4120	Składki na FP	225 000	226 850	161 485	*71,2*							226 850	161 485	*71,2*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	187	*99,5*							188	187	*99,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 300	33 300	28 689	*86,2*							33 300	28 689	*86,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500	252 300	149 868	*59,4*							252 300	149 868	*59,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	49 400	42 054	*85,1*							49 400	42 054	*85,1*			
4260	Zakup energii	820 000	810 000	475 795	*58,7*							810 000	475 795	*58,7*			
4270	Zakup usług remontowych	10 500	48 260	37 339	*77,4*							48 260	37 339	*77,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	4 217	*42,2*							10 000	4 217	*42,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	176 500	201 405	126 245	*62,7*							201 405	126 245	*62,7*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0								0					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 300	1 300	760	*58,5*							1 300	760	*58,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	19 500	10 894	*55,9*							19 500	10 894	*55,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	10 800	2 296	*21,3*							10 800	2 296	*21,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	18 160	12 315	*67,8*							18 160	12 315	*67,8*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4430	Różne opłaty i składki	200	300	225	*75,0*							300	225	*75,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	595 400	600 008	600 007	*100,0*							600 008	600 007	*100,0*			
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	49	*49,0*							100	49	*49,0*			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	32	*16,0*							200	32	*16,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	7 800	3 329	*42,7*							7 800	3 329	*42,7*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	*100,0*							7 000	7 000	*100,0*			
80123	**Licea profilowane**	**374 400**	**317 482**	**317 451**	*100,0*							**317 482**	**317 451**	*100,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	900	669	668	*99,9*							669	668	*99,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300	199 398	199 395	*100,0*							199 398	199 395	*100,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	30 967	30 964	*100,0*							30 967	30 964	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	39 665	39 660	*100,0*							39 665	39 660	*100,0*			
4120	Składki na FP	6 000	4 681	4 676	*99,9*							4 681	4 676	*99,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	142	141	*99,3*							142	141	*99,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	4 090	4 083	*99,8*							4 090	4 083	*99,8*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200	200	200	*100,0*							200	200	*100,0*			
4260	Zakup energii	29 400	22 052	22 050	*100,0*							22 052	22 050	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	*100,0*							500	500	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 076	1 075	*99,9*							1 076	1 075	*99,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	98	97	*99,0*							98	97	*99,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100	0	0								0					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	257	257	*100,0*							257	257	*100,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	200	139	138	*99,3*							139	138	*99,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	14 200	13 488	13 487	*100,0*							13 488	13 487	*100,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	60	60	*100,0*							60	60	*100,0*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**25 058 700**	**25 517 062**	**19 176 323**	*75,2*							**25 517 062**	**19 176 323**	*75,2*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	4 033 000	2 532 382	*62,8*							4 033 000	2 532 382	*62,8*			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	600 000	590 000	436 199	*73,9*							590 000	436 199	*73,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	79 900	132 147	92 937	*70,3*							132 147	92 937	*70,3*			
3050	Zasądzone renty	26 000	26 302	19 688	*74,9*							26 302	19 688	*74,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580 000	13 740 704	10 559 998	*76,9*							13 740 704	10 559 998	*76,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178 600	1 142 921	1 142 915	*100,0*							1 142 921	1 142 915	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000	2 442 238	1 940 588	*79,5*							2 442 238	1 940 588	*79,5*			
4120	Składki na FP	284 500	286 360	194 081	*67,8*							286 360	194 081	*67,8*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	4 254	2 608	*61,3*							4 254	2 608	*61,3*			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 339	36 401	*64,6*							56 339	36 401	*64,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 900	449 043	270 783	*60,3*							449 043	270 783	*60,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	30 300	24 853	*82,0*							30 300	24 853	*82,0*			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 307 648	818 641	*62,6*							1 307 648	818 641	*62,6*			
4270	Zakup usług remontowych	15 200	80 600	64 134	*79,6*							80 600	64 134	*79,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	18 603	9 401	*50,5*							18 603	9 401	*50,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	243 693	140 218	*57,5*							243 693	140 218	*57,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 362	3 386	*63,1*							5 362	3 386	*63,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 800	4 900	2 082	*42,5*							4 900	2 082	*42,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	33 400	31 183	18 493	*59,3*							31 183	18 493	*59,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900	18 400	6 252	*34,0*							18 400	6 252	*34,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	14 381	7 900	*54,9*							14 381	7 900	*54,9*			

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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 287	*45,7*							5 000	2 287	*45,7*			
4430	Różne opłaty i składki		49	48	*98,0*							49	48	*98,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	820 000	845 095	845 095	*100,0*							845 095	845 095	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	8 540	4 953	*58,0*							8 540	4 953	*58,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**912 500**	**915 632**	**707 906**	*77,3*							**915 632**	**707 906**	*77,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 800	1 800	65	*3,6*							1 800	65	*3,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 800	615 800	462 033	*75,0*							615 800	462 033	*75,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 800	54 159	54 157	*100,0*							54 159	54 157	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	85 600	*79,3*							108 000	85 600	*79,3*			
4120	Składki na FP	15 200	15 200	8 993	*59,2*							15 200	8 993	*59,2*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	374	*62,3*							600	374	*62,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 840	13 803	*82,0*							16 840	13 803	*82,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	30 321	*69,5*							43 600	30 321	*69,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 350	1 347	*99,8*							1 350	1 347	*99,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	350	*100,0*							350	350	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	21 930	*77,8*							28 200	21 930	*77,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	160	160	*100,0*							160	160	*100,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	200	200	175	*87,5*							200	175	*87,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	500	300	210	*70,0*							300	210	*70,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	165	*82,5*							200	165	*82,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	29 300	28 073	28 073	*100,0*							28 073	28 073	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	150	*50,0*							300	150	*50,0*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 302 400**	**2 339 898**	**1 822 140**	*77,9*							**2 339 898**	**1 822 140**	*77,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 600	5 600	3 514	*62,8*							5 600	3 514	*62,8*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 480 260	1 149 958	*77,7*							1 480 260	1 149 958	*77,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 300	133 468	133 466	*100,0*							133 468	133 466	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000	265 160	218 426	*82,4*							265 160	218 426	*82,4*			
4120	Składki na FP	38 000	38 530	21 520	*55,9*							38 530	21 520	*55,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	19 126	*75,9*							25 200	19 126	*75,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	36 950	23 869	*64,6*							36 950	23 869	*64,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	970	*48,5*							2 000	970	*48,5*			
4260	Zakup energii	223 500	223 500	145 005	*64,9*							223 500	145 005	*64,9*			
4270	Zakup usług remontowych	3 200	5 700	4 140	*72,6*							5 700	4 140	*72,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	1 215	*55,2*							2 200	1 215	*55,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	33 700	16 737	*49,7*							33 700	16 737	*49,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	661	*73,4*							900	661	*73,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 250	3 763	*71,7*							5 250	3 763	*71,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 000	154	*15,4*							1 000	154	*15,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	526	*87,7*							600	526	*87,7*			
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	84 000	78 880	78 880	*100,0*							78 880	78 880	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	210	*21,0*							1 000	210	*21,0*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**699 800**	**383 615**	**250 723**	*65,4*	**222 770**	**147 027**	*66,0*				**160 845**	**103 696**	*64,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900	72 900	58 443	*80,2*	25 600	19 349	*75,6*				47 300	39 094	*82,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	10 649	10 646	*100,0*	2 230	2 229	*100,0*				8 419	8 417	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 183	11 525	*81,3*	4 800	3 595	*74,9*				9 383	7 930	*84,5*			
4120	Składki na FP	2 100	1 563	1 107	*70,8*	300	247	*82,3*				1 263	860	*68,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	9 587	2 513	*26,2*	7 087	2 378	*33,6*				2 500	135	*5,4*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	450 000	100 529	59 601	*59,3*	61 514	37 232	*60,5*				39 015	22 369	*57,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	45 100	48 793	29 768	*61,0*	32 558	22 491	*69,1*				16 235	7 277	*44,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	5 700	4 320	4 140	*95,8*	1 440	1 440	*100,0*				2 880	2 700	*93,8*			

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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 200	121 091	72 980	60,3	87 241	58 066	66,6				33 850	14 914	44,1			
80195	**Pozostała działalność**	**10 020 400**	**14 306 094**	**9 304 969**	65,0	**9 940 140**	**6 766 156**	68,1				**4 365 954**	**2 538 813**	58,2			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	87	29,0							300	87	29,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000	770 743	271 975	35,3	553 143	150 623	27,2				217 600	121 352	55,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700	106 757	58 570	54,9	58 057	28 218	48,6				48 700	30 352	62,3			
4120	Składki na FP	13 300	14 031	6 640	47,3	7 631	3 354	44,0				6 400	3 286	51,3			
4170	Wynagrodzenia	116 700	164 540	82 765	50,3	28 840	9 978	34,6				135 700	72 787	53,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	3 600	100,0	0						3 600	3 600	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	190 816	92 648	48,6	38 607	30 715	79,6				152 209	61 933	40,7			
4220	Zakup środków żywności	3 370 500	3 370 500	2 224 867	66,0	3 370 500	2 224 867	66,0									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	264 900	154 610	58,4	5 000	2 485	49,7				259 900	152 125	58,5			
4260	Zakup energii	49 500	54 900	30 101	54,8							54 900	30 101	54,8			
4270	Zakup usług remontowych	438 000	750 501	460 986	61,4	499 864	299 695	60,0				250 637	161 291	64,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 196 577	2 196 174	1 314 621	59,9	1 778 077	1 089 738	61,3				418 097	224 883	53,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 800	2 800	1 749	62,5							2 800	1 749	62,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 300	0	0,0							4 300		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 096	485	44,3	96	96	100,0				1 000	389	38,9			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	840	56,0							1 500	840	56,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	676 700	1 239 340	1 239 340	100,0	672 821	672 821	100,0				566 519	566 519	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000	3 806 645	2 456 210	64,5	2 698 645	2 076 273	76,9				1 108 000	379 937	34,3			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	23 324	4 824	20,7	13 324	4 824	36,2				10 000		0,0			
*	**Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 000**	**59 112**	**49 241**	**83,3**	**59 112**	**49 241**	83,3									
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	56	56	100,0	56	56	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	59 056	49 185	83,3	59 056	49 185	83,3									

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
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**	**11 324**	**11 805**	**10 933**	*92,6*	**11 805**	**10 933**	*92,6*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328	1 809	1 809	*100,0*	1 809	1 809	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 996	9 996	9 124	*91,3*	9 996	9 124	*91,3*									
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**	**150 554**	**154 665**	**152 365**	*98,5*							**154 665**	**152 365**	*98,5*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 340	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 489	95 489	*100,0*							95 489	95 489	*100,0*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 851	16 851	*100,0*							16 851	16 851	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 285	1 284	*99,9*							1 285	1 284	*99,9*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		226	226	*100,0*							226	226	*100,0*			
4121	Składki na FP	119	0	0								0					
4127	Składki na FP		101	101	*100,0*							101	101	*100,0*			
4129	Składki na FP		18	18	*100,0*							18	18	*100,0*			
4171	Wynagrodzenia	8 833	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		7 508	7 508	*100,0*							7 508	7 508	*100,0*			
4179	Wynagrodzenia		1 325	1 325	*100,0*							1 325	1 325	*100,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	957	*62,5*							1 530	957	*62,5*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	169	*62,6*							270	169	*62,6*			
4301	Zakup usług pozostałych	23 465	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		22 564	22 244	*98,6*							22 564	22 244	*98,6*			
4309	Zakup usług pozostałych		3 982	3 925	*98,6*							3 982	3 925	*98,6*			
4411	Podróże służbowe krajowe	650	0	0								0					
4417	Podróże służbowe krajowe		552	214	*38,8*							552	214	*38,8*			
4419	Podróże służbowe krajowe		98	38	*38,8*							98	38	*38,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		935	223	*23,9*							935	223	*23,9*			

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
4429	Podróże służbowe zagraniczne		165	39	23,6							165	39	23,6			
4431	Różne opłaty i składki	1 736	0	0								0					
4437	Różne opłaty i składki		1 501	1 491	99,3							1 501	1 491	99,3			
4439	Różne opłaty i składki		265	263	99,2							265	263	99,2			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**23 157**	**58 756**	**55 916**	95,2	**58 756**	**55 916**	95,2									
4171	Wynagrodzenia	5 025	4 427	4 427	100,0	4 427	4 427	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 632	2 613	99,3	2 632	2 613	99,3									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 215	2 211	99,8	2 215	2 211	99,8									
4301	Zakup usług pozostałych	1 472	27 299	26 473	97,0	27 299	26 473	97,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 660	22 153	20 162	91,0	22 153	20 162	91,0									
4431	Różne opłaty i składki		30	30	100,0	30	30	100,0									
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsionkiem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10**	**369 038**	**374 052**	**114 094**	30,5							**374 052**	**114 094**	30,5			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 038	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		189 582	45 950	24,2							189 582	45 950	24,2			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 456	8 109	24,2							33 456	8 109	24,2			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275	633	49,6							1 275	633	49,6			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		225	112	49,8							225	112	49,8			
4121	Składki na FP	300	0	0								0					
4127	Składki na FP		255	88	34,5							255	88	34,5			
4129	Składki na FP		45	16	35,6							45	16	35,6			
4171	Wynagrodzenia	8 500	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		7 225	3 703	51,3							7 225	3 703	51,3			
4179	Wynagrodzenia		1 275	654	51,3							1 275	654	51,3			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125	1 371	64,5							2 125	1 371	64,5			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375	242	64,5							375	242	64,5			
4301	Zakup usług pozostałych	85 200	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
4307	Zakup usług pozostałych		72 420	25 860	35,7							72 420	25 860	35,7			
4309	Zakup usług pozostałych		12 780	4 563	35,7							12 780	4 563	35,7			
4417	Podróże służbowe krajowe		425	185	43,5							425	185	43,5			
4419	Podróże służbowe krajowe		75	33	44,0							75	33	44,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		44 637	19 189	43,0							44 637	19 189	43,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 877	3 386	43,0							7 877	3 386	43,0			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**24 655**	**24 945**	**24 942**	100,0							**24 945**	**24 942**	100,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	1 960	1 960	100,0							1 960	1 960	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		288	287	99,7							288	287	99,7			
4121	Składki na FP		42	41	97,6							42	41	97,6			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680	1 680	100,0							1 680	1 680	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	3 550	3 549	100,0							3 550	3 549	100,0			
4411	Podróże służbowe krajowe	800	650	650	100,0							650	650	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 055	16 775	16 775	100,0							16 775	16 775	100,0			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**12 712**	**24 862**	**12 712**	51,1	**24 862**	**12 712**	51,1									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	12 712	12 712	100,0	12 712	12 712	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 150	0	0,0	12 150		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	500	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 712	0	0		0											
*	**"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10**	**98 823**	**98 823**	**98 820**	**100,0**							**98 823**	**98 820**	**100,0**			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		461	461	100,0							461	461	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82	81	98,8							82	81	98,8			
4121	Składki na FP	100	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
4127	Składki na FP		62	62	100,0							62	62	100,0			
4129	Składki na FP		11	11	100,0							11	11	100,0			
4171	Składki na FP	4 200	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		2 694	2 694	100,0							2 694	2 694	100,0			
4179	Wynagrodzenia		476	475	99,8							476	475	99,8			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		765	765	100,0							765	765	100,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		135	135	100,0							135	135	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych	11 870	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		9 893	9 893	100,0							9 893	9 893	100,0			
4309	Zakup usług pozostałych		1 746	1 746	100,0							1 746	1 746	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 553	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		70 123	70 122	100,0							70 123	70 122	100,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		12 375	12 375	100,0							12 375	12 375	100,0			
*	**Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9**	**99 758**	**99 758**	**49 313**	49,4							**99 758**	**49 313**	49,4			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 943	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 301	34 301	100,0							34 301	34 301	100,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 054	6 054	100,0							6 054	6 054	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		281	281	100,0							281	281	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		50	49	98,0							50	49	98,0			
4121	Składki na FP	95	0	0								0					
4127	Składki na FP		40	40	100,0							40	40	100,0			
4129	Składki na FP		8	7	87,5							8	7	87,5			
4171	Wynagrodzenia	3 840	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		1 632	1 632	100,0							1 632	1 632	100,0			
4179	Wynagrodzenia		288	288	100,0							288	288	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 421	694	48,8							1 421	694	48,8			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		251	123	49,0							251	123	49,0			

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
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 002	0	0								0					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 345	579	*43,0*							1 345	579	*43,0*			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		238	102	*42,9*							238	102	*42,9*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		45 775	4 389	*9,6*							45 775	4 389	*9,6*			
4309	Zakup usług pozostałych		8 074	774	*9,6*							8 074	774	*9,6*			
4411	Podróże służbowe krajowe	417	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 036	0	0								0					
*	**Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr**	**61 000**	**61 000**	**43 667**	*71,6*	**61 000**	**43 667**	*71,6*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 100	1 338	*63,7*	2 100	1 338	*63,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	2 000	1 859	*93,0*	2 000	1 859	*93,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	22 000	24 300	17 901	*73,7*	24 300	17 901	*73,7*									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 100	692	*62,9*	1 100	692	*62,9*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	31 500	21 877	*69,5*	31 500	21 877	*69,5*									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**34 750**	**39 703**	**19 713**	*49,7*							**39 703**	**19 713**	*49,7*			
4171	Wynagrodzenia	2 500	0	0								0					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 188	*87,5*							2 500	2 188	*87,5*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	2 500	0	*0,0*							2 500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych		19 453	14 161	*72,8*							19 453	14 161	*72,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 250	15 250	3 364	*22,1*							15 250	3 364	*22,1*			
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy"**	**130 450**	**130 450**	**114 815**	*88,0*							**130 450**	**114 815**	*88,0*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 744	91 303	91 302	*100,0*							91 303	91 302	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	267	267	*100,0*							267	267	*100,0*			
4121	Składki na FP	81	37	36	*97,3*							37	36	*97,3*			
4171	Wynagrodzenia	3 310	1 514	1 514	*100,0*							1 514	1 514	*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
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 887	1 887	*100,0*							1 887	1 887	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	30 514	33 829	18 321	*54,2*							33 829	18 321	*54,2*			
4411	Podróże służbowe		21	21	*100,0*							21	21	*100,0*			
4421	Podróże służbowe krajowe		360	359	*99,7*							360	359	*99,7*			
4431	Różne opłaty i składki	1 232	1 232	1 108	*89,9*							1 232	1 108	*89,9*			
*	**Leonardo da Vinci: "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1**	**165 302**	**199 996**	**153 520**	*76,8*							**199 996**	**153 520**	*76,8*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 227	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 143	69 680	*94,0*							74 143	69 680	*94,0*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 084	12 296	*94,0*							13 084	12 296	*94,0*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		702	701	*99,9*							702	701	*99,9*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		124	124	*100,0*							124	124	*100,0*			
4127	Składki na FP		101	100	*99,0*							101	100	*99,0*			
4129	Składki na FP		18	18	*100,0*							18	18	*100,0*			
4171	Wynagrodzenia	4 500	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia		4 101	4 101	*100,0*							4 101	4 101	*100,0*			
4179	Wynagrodzenia		723	722	*99,9*							723	722	*99,9*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 449	3 565	*26,5*							13 449	3 565	*26,5*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 373	629	*26,5*							2 373	629	*26,5*			
4301	Zakup usług pozostałych	50 414	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		69 262	44 107	*63,7*							69 262	44 107	*63,7*			
4309	Zakup usług pozostałych		12 223	7 784	*63,7*							12 223	7 784	*63,7*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 693	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 239	8 239	*100,0*							8 239	8 239	*100,0*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 454	1 454	*100,0*							1 454	1 454	*100,0*			
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**52 000**	**39 990**	*76,9*	**52 000**	**39 990**	*76,9*									
80395	**Pozostała działalność**		**52 000**	**39 990**	*76,9*	**52 000**	**39 990**	*76,9*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		42 000	29 990	*71,4*	42 000	29 990	*71,4*									

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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 422 000**	**4 475 464**	**3 457 477**	*77,3*	**4 449 624**	**3 444 360**	*77,4*	**10 840**	**6 612**	*61,0*				**15 000**	**6 505**	*43,4*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**700 000**	**700 000**	*100,0*	**700 000**	**700 000**	*100,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700 000	700 000	*100,0*	700 000	700 000	*100,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**263 000**	**263 000**	**56 766**	*21,6*	**263 000**	**56 766**	*21,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	7 966	*88,5*	9 000	7 966	*88,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	258 000	254 000	48 800	*19,2*	254 000	48 800	*19,2*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**250 000**	**200 767**	*80,3*	**250 000**	**200 767**	*80,3*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		19 630	19 630	*100,0*	19 630	19 630	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	130 370	130 370	*100,0*	130 370	130 370	*100,0*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	14 000	*100,0*	14 000	14 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	8 769	*54,8*	16 000	8 769	*54,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	17 998	*30,0*	60 000	17 998	*30,0*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 350 000**	**2 584 624**	**1 949 701**	*75,4*	**2 584 624**	**1 949 701**	*75,4*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundaciom		28 600	28 600	*100,0*	28 600	28 600	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	871 400	706 450	*81,1*	871 400	706 450	*81,1*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	59 000	43 361	73,5	59 000	43 361	73,5									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 860	4 851	99,8	4 860	4 851	99,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 640	7 642	88,4	8 640	7 642	88,4									
4170	Wynagrodzenia	60 000	68 000	45 972	67,6	68 000	45 972	67,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	30 381	94,9	32 000	30 381	94,9									
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	1 020 000	1 081 024	715 001	66,1	1 081 024	715 001	66,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000	6 740	39,6	17 000	6 740	39,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	27	1,4	2 000	27	1,4									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	3 446	98,5	3 500	3 446	98,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	345 600	303 540	87,8	345 600	303 540	87,8									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000**	**15 000**	**6 505**	43,4										**15 000**	**6 505**	43,4
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	6 505	43,4										15 000	6 505	43,4
85195	**Pozostała działalność**	**544 000**	**662 840**	**543 738**	82,0	**652 000**	**537 126**	82,4	**10 840**	**6 612**	61,0						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	145 000	143 900	99,2	145 000	143 900	99,2									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 721	968	56,2				1 721	968	56,2						
4120	Składki na FP	150	244	100	41,0				244	100	41,0						
4170	Wynagrodzenia	5 800	8 875	5 544	62,5				8 875	5 544	62,5						
4300	Zakup usług pozostałych	397 000	497 000	383 226	77,1	497 000	383 226	77,1									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**58 102 424**	**60 110 922,11**	**42 574 555,21**	70,8	**32 998 979**	**21 889 946**	66,3	**20 551 993,11**	**16 231 172,21**	79,0	**6 546 450**	**4 447 767**	67,9	**13 500**	**5 670**	42,0
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 131 541**	**2 049 611**	**1 335 140**	65,1							**2 049 611**	**1 335 140**	65,1			

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	0													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200	487 200	261 374	53,6							487 200	261 374	53,6			
3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	90 660	69,7							130 000	90 660	69,7			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 070 000	970 000	663 772	68,4							970 000	663 772	68,4			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**225 785**	**233 885**	**160 867**	68,8							**233 885**	**160 867**	68,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680	75 880	56 338	74,2							75 880	56 338	74,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930	5 930	5 926	99,9							5 930	5 926	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770	14 530	10 970	75,5							14 530	10 970	75,5			
4120	Składki na FP	1 850	1 090	685	62,8							1 090	685	62,8			
4170	Wynagrodzenia	8 600	5 225	5 225	100,0							5 225	5 225	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150	1 780	21,8							8 150	1 780	21,8			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	6 437	76,6							8 400	6 437	76,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 420	0								2 420					
4300	Zakup usług pozostałych	97 080	103 835	67 663	65,2							103 835	67 663	65,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	531	59,0							900	531	59,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	966	74,3							1 300	966	74,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 721	57,4							3 000	1 721	57,4			
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	500	700	300	42,9							700	300	42,9			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**218 556**	**228 526**	**158 467**	69,3							**228 526**	**158 467**	69,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840	83 730	56 254	67,2							83 730	56 254	67,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150	6 140	99,8							6 150	6 140	99,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540	15 620	11 349	72,7							15 620	11 349	72,7			
4120	Składki na FP	1 930	2 030	1 529	75,3							2 030	1 529	75,3			

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
4170	Wynagrodzenia	8 600	8 600	3 600	*41,9*							8 600	3 600	*41,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 913	*42,5*							4 500	1 913	*42,5*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	3 388	*62,7*							5 400	3 388	*62,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 520	0								1 520					
4300	Zakup usług pozostałych	89 701	93 081	68 418	*73,5*							93 081	68 418	*73,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	525	*73,9*							710	525	*73,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	960	960	720	*75,0*							960	720	*75,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 006	*66,9*							3 000	2 006	*66,9*			
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	500	700	300	*42,9*							700	300	*42,9*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 980 000**	**9 186 000**	**4 403 743**	*47,9*	**9 186 000**	**4 403 743**	*47,9*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 000 000	4 150 000	3 042 304	*73,3*	4 150 000	3 042 304	*73,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000	4 980 000	1 361 439	*27,3*	4 980 000	1 361 439	*27,3*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	*0,0*	56 000		*0,0*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 525 210**	**1 613 248**	**1 300 814**	*80,6*	**563 453**	**494 708**	*87,8*	**1 049 795**	**806 106**	*76,8*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	679 000	525 986	*77,5*				679 000	525 986	*77,5*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	560 325	*86,1*	300 000	300 000	*100,0*	351 000	260 325	*74,2*						
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		19 795	19 795	*100,0*				19 795	19 795	*100,0*						
	"Złoty Wiek"	**230 210**	**263 453**	**194 708**	*73,9*	**263 453**	**194 708**	*73,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	800	610	*76,3*	800	610	*76,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	132 500	93 541	*70,6*	132 500	93 541	*70,6*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 461	8 461	*100,0*	8 461	8 461	*100,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	19 100	17 678	*92,6*	19 100	17 678	*92,6*									
4120	Składki na FP	2 680	2 680	996	*37,2*	2 680	996	*37,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 300	7 675	*82,5*	9 300	7 675	*82,5*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	99	*99,0*	100	99	*99,0*									
4260	Zakup energii	20 650	19 350	12 980	*67,1*	19 350	12 980	*67,1*									
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 872	*98,4*	8 000	7 872	*98,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	164	*91,1*	180	164	*91,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 940	27 940	*66,6*	41 940	27 940	*66,6*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040	775	*74,5*	1 040	775	*74,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 000	1 000	675	*67,5*	1 000	675	*67,5*									
4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	9 849	*74,6*	13 200	9 849	*74,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	96	*96,0*	100	96	*96,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	4 102	4 102	*100,0*	4 102	4 102	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 195	*74,7*	1 600	1 195	*74,7*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 779 186**	**3 788 679**	**2 581 257**	*68,1*							**3 788 679**	**2 581 257**	*68,1*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000	22 000	0	*0,0*							22 000		*0,0*			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 058	2 671 058	1 921 700	*71,9*							2 671 058	1 921 700	*71,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 472	121 500	88 190	*72,6*							121 500	88 190	*72,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135	6 410	6 409	*100,0*							6 410	6 409	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 028	106 028	66 936	*63,1*							106 028	66 936	*63,1*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493	13 493	6 232	*46,2*							13 493	6 232	*46,2*			
4170	Wynagrodzenia	462 000	462 000	288 767	*62,5*							462 000	288 767	*62,5*			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	107 798	*59,9*							180 000	107 798	*59,9*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200 000	200 000	91 723	*45,9*							200 000	91 723	*45,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900	220	*7,6*							2 900	220	*7,6*			
4440	Odpis na ZFŚS		3 290	3 282	*99,8*							3 290	3 282	*99,8*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**0**	*0,0*										**7 500**	**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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 500	0	0,0										7 500		0,0
85206	**Wspieranie rodziny**	**119 128**	**121 076**	**87 528**	72,3	**121 076**	**87 528**	72,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 728	91 728	64 983	70,8	91 728	64 983	70,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 848	4 847	100,0	4 848	4 847	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	12 061	71,4	16 900	12 061	71,4									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 693	70,5	2 400	1 693	70,5									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	750	37,5	2 000	750	37,5									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 200	3 200	3 194	99,8	3 200	3 194	99,8									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 409**	**19 069 779**	**15 060 236**	79,0	**475 779**	**334 096**	70,2	**18 594 000**	**14 726 140**	79,2						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	500	500	83	16,6				500	83	16,6						
3110	Świadczenia społeczne	17 283 300	17 248 300	13 833 786	80,2				17 248 300	13 833 786	80,2						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	697 194	494 547	70,9	247 194	144 484	58,4	450 000	350 063	77,8						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 555	46 555	46 555	100,0	46 555	46 555	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 610	857 610	512 869	59,8	36 400	33 394	91,7	821 210	479 475	58,4						
4120	Składki na FP	16 000	16 000	11 790	73,7	5 000	4 285	85,7	11 000	7 505	68,2						
4170	Wynagrodzenia	8 000	8 000	2 950	36,9	8 000	2 950	36,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	21 350	82,1	16 000	11 894	74,3	10 000	9 456	94,6						
4260	Zakup energii	29 990	23 990	19 878	82,9	16 000	11 888	74,3	7 990	7 990	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	509	37,4	360		0,0	1 000	509	50,9						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	70 500	48 868	69,3	64 000	42 376	66,2	6 500	6 492	99,9						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	24 570	24 570	100,0	24 570	24 570	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 864	74,6				2 500	1 864	74,6						
4580	Pozostałe odsetki		35 000	28 917	82,6				35 000	28 917	82,6						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 700	10 700	100,0	10 700	10 700	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	**316 000**	**318 600**	**212 768**	*66,8*	**215 000**	**127 866**	*59,5*	**103 600**	**84 902**	*82,0*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	316 000	318 600	212 768	*66,8*	215 000	127 866	*59,5*	103 600	84 902	*82,0*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 355 950**	**4 410 626**	**3 173 198**	*71,9*	**4 410 626**	**3 173 198**	*71,9*									
3110	Świadczenia społeczne	4 353 000	4 407 676	3 173 198	*72,0*	4 407 676	3 173 198	*72,0*									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0		950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 700 000**	**5 338 955**	**3 832 035**	*71,8*	**5 223 865**	**3 781 186**	*72,4*	**115 090,11**	**50 849,21**	*44,2*						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	5 336 693	3 831 545	*71,8*	5 223 865	3 781 186	*72,4*	112 828,25	50 359,21	*44,6*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 262	490	*21,7*				2 261,86	490,00	*21,7*						
85216	**Zasiłki stałe**	**1 802 000**	**1 802 000**	**1 585 259**	*88,0*	**1 802 000**	**1 585 259**	*88,0*									
3110	Świadczenia społeczne	1 802 000	1 802 000	1 585 259	*88,0*	1 802 000	1 585 259	*88,0*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 160**	**707 160**	**530 370**	*75,0*							**707 160**	**530 370**	*75,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	361 929	*72,9*							496 600	361 929	*72,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	*100,0*							42 245	42 245	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	68 622	*72,9*							94 155	68 622	*72,9*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	9 628	*72,9*							13 210	9 628	*72,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	6 122	*72,9*							8 400	6 122	*72,9*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	16 034	*72,9*							22 000	16 034	*72,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	875	*72,9*							1 200	875	*72,9*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	2 915	*72,9*							4 000	2 915	*72,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	838	*72,9*							1 150	838	*72,9*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	656	*72,9*							900	656	*72,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	6 559	*72,9*							9 000	6 559	*72,9*			

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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	947	*72,8*							1 300	947	*72,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 597 526**	**7 622 910**	**5 570 497**	*73,1*	**7 598 291**	**5 551 816**	*73,1*	**24 619**	**18 681**	*75,9*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 400	26 900	23 612	*87,8*	26 900	23 612	*87,8*									
3110	Świadczenia społeczne	2 000	24 251	18 681	*77,0*				24 251	18 681	*77,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 616	5 000 617	3 557 150	*71,1*	5 000 617	3 557 150	*71,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 700	370 870	370 869	*100,0*	370 870	370 869	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 560	907 560	665 845	*73,4*	907 560	665 845	*73,4*									
4120	Składki na FP	127 350	127 350	64 187	*50,4*	127 350	64 187	*50,4*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	123 277	73 362	*59,5*	123 277	73 362	*59,5*									
4170	Wynagrodzenia	5 000	5 000	3 600	*72,0*	5 000	3 600	*72,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600	156 299	99 737	*63,8*	155 931	99 737	*64,0*	368		*0,0*						
4260	Zakup energii	150 000	150 000	92 232	*61,5*	150 000	92 232	*61,5*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	34 600	*86,5*	40 000	34 600	*86,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	3 563	*54,8*	6 500	3 563	*54,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	278 000	278 000	208 400	*75,0*	278 000	208 400	*75,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 345	*32,8*	4 100	1 345	*32,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	9 500	6 799	*71,6*	9 500	6 799	*71,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	36 000	36 000	23 558	*65,4*	36 000	23 558	*65,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	40 100	24 845	*62,0*	40 100	24 845	*62,0*									
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	4 564	*38,0*	12 000	4 564	*38,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	162 486	162 486	*100,0*	162 486	162 486	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	15 373	*75,0*	20 500	15 373	*75,0*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200	1 500	1 370	*91,3*	1 500	1 370	*91,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	15 469	*77,3*	20 000	15 469	*77,3*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	98 850	*98,9*	100 000	98 850	*98,9*									

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
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**21 800**	**21 800**	**11 302**	*51,8*	**21 800**	**11 302**	*51,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	14	*2,3*	600	14	*2,3*									
4260	Zakup energii	8 500	8 985	4 919	*54,7*	8 985	4 919	*54,7*									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	1 416	*54,5*	2 600	1 416	*54,5*									
4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 600	6 615	4 953	*74,9*	6 615	4 953	*74,9*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 774 864**	**1 969 879**	**1 317 283**	*66,9*	**1 784 985**	**1 194 489**	*66,9*	**184 894**	**122 794**	*66,4*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 203 640	334 894	122 794	*36,7*	150 000		*0,0*	184 894	122 794	*66,4*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		15 300	12 926	*84,5*	15 300	12 926	*84,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 922	1 029 255	734 078	*71,3*	1 029 255	734 078	*71,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 903	72 903	72 903	*100,0*	72 903	72 903	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 458	174 740	142 120	*81,3*	174 740	142 120	*81,3*									
4120	Składki na FP	5 678	24 520	13 732	*56,0*	24 520	13 732	*56,0*									
4170	Wynagrodzenia	20 000	117 540	66 631	*56,7*	117 540	66 631	*56,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	*100,0*	500	500	*100,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 022	*63,9*	1 600	1 022	*63,9*									
4300	Zakup pozostałych usług	276 000	127 100	88 700	*69,8*	127 100	88 700	*69,8*	0								
4410	Podróże służbowe krajowe	5 610	33 513	23 863	*71,2*	33 513	23 863	*71,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	7 653	38 014	38 014	*100,0*	38 014	38 014	*100,0*									
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 000**	**6 000**	**5 670**	*94,5*										**6 000**	**5 670**	*94,5*
3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	5 670	*94,5*										6 000	5 670	*94,5*
85232	**Centra integracji społecznej**	**23 650**	**23 650**	**12 507**	*52,9*	**23 650**	**12 507**	*52,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	780	*39,0*	2 000	780	*39,0*									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	4 446	*55,6*	8 000	4 446	*55,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 485	2 910	*38,9*	7 485	2 910	*38,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	535	*66,9*	800	535	*66,9*									

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 000	3 500	2 450	70,0	3 500	2 450	70,0									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 865	1 386	74,3	1 865	1 386	74,3									
85295	**Pozostała działalność**	**1 244 000**	**2 053 449**	**1 554 948**	75,7	**1 572 454**	**1 132 248**	72,0	**479 995**	**421 700**	87,9	**1 000**	**1 000**	100,0			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 200	16 200	100,0	16 200	16 200	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	161 300	159 850	99,1	161 300	159 850	99,1									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	500 000	300 477	60,1	500 000	300 477	60,1									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	712 000	862 954	635 652	73,7	862 954	635 652	73,7									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		450 200	410 600	91,2				450 200	410 600	91,2						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 435	2 200	90,3				1 435	1 200	83,6	1 000	1 000	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych - BKS		15 883	0	0,0				15 883		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	44 477	29 969	67,4	32 000	20 069	62,7	12 477	9 900	79,3						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 764 312**	**13 284 935**	**8 881 873**	66,9	**9 297 713**	**6 316 141**	67,9				**3 773 974**	**2 439 829**	64,6	**213 248**	**125 903**	59,0
85305	**Żłobki**	**8 213 100**	**8 020 983**	**5 737 819**	71,5	**8 020 983**	**5 737 819**	71,5									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	900 000	678 800	75,4	900 000	678 800	75,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 200	14 200	7 157	50,4	14 200	7 157	50,4									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 600	4 003 300	2 882 866	72,0	4 003 300	2 882 866	72,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	281 000	278 338	99,1	281 000	278 338	99,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 000	746 700	530 970	71,1	746 700	530 970	71,1									
4120	Składki na FP	97 300	97 300	60 144	61,8	97 300	60 144	61,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	142 200	53 520	37,6	142 200	53 520	37,6									
4220	Zakup środków żywności	539 000	566 800	326 150	57,5	566 800	326 150	57,5									

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
4260	Zakup energii	344 700	344 700	234 827	*68,1*	344 700	234 827	*68,1*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	31 032	*77,6*	40 000	31 032	*77,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	4 226	*76,8*	5 500	4 226	*76,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	78 300	104 928	54 505	*51,9*	104 928	54 505	*51,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	5 057	*72,2*	7 000	5 057	*72,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	12 200	12 200	8 198	*67,2*	12 200	8 198	*67,2*									
4400	Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	75 862	*74,4*	102 000	75 862	*74,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 373	*56,2*	6 000	3 373	*56,2*									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	5 306	*31,2*	17 000	5 306	*31,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	160 100	151 400	151 323	*99,9*	151 400	151 323	*99,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	123 200	123 200	95 729	*77,7*	123 200	95 729	*77,7*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55	55	*100,0*	55	55	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	315 500	250 381	*79,4*	315 500	250 381	*79,4*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 332**	**169 332**	**126 999**	*75,0*							**169 332**	**126 999**	*75,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080	115 080	85 625	*74,4*							115 080	85 625	*74,4*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	54 252	54 252	41 374	*76,3*							54 252	41 374	*76,3*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**314 728**	**398 776**	**224 889**	*56,4*							**185 528**	**98 986**	*53,4*	**213 248**	**125 903**	*59,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288	186 288	130 116	*69,8*							73 018	51 196	*70,1*	113 270	78 920	*69,7*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	13 375	*95,5*							6 400	5 775	*90,2*	7 600	7 600	*100,0*

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790	34 590	22 485	*65,0*							15 070	9 506	*63,1*	19 520	12 979	*66,5*
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 850	2 683	*55,3*							2 040	833	*40,8*	2 810	1 850	*65,8*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	18 000	7 826	*43,5*							10 000	5 729	*57,3*	8 000	2 097	*26,2*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	7 575	1 789	*23,6*							4 500	22	*0,5*	3 075	1 767	*57,5*
4300	Zakup usług pozostałych	91 000	131 573	46 615	*35,4*							72 600	25 925	*35,7*	58 973	20 690	*35,1*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 600	1 600	0	*0,0*							1 600		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 286 473**	**2 286 473**	**1 714 851**	*75,0*							**2 286 473**	**1 714 851**	*75,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 286 473	2 286 473	1 714 851	*75,0*							2 286 473	1 714 851	*75,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 780 679**	**2 409 371**	**1 077 315**	*44,7*	**1 276 730**	**578 322**	*45,3*				**1 132 641**	**498 993**	*44,1*			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		*9 581*	*0*	*0,0*	9 581		*0,0*									
*	*"Nowy zawód - nowa perspektywa"*	*0*	*376 470*	*170 536*	*45,3*	*376 470*	*170 536*	*45,3*									
3117	Świadczenia społeczne		121 786	23 192	*19,0*	121 786	23 192	*19,0*									
3119	Świadczenia społeczne		21 492	4 092	*19,0*	21 492	4 092	*19,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 274	32 155	*65,3*	49 274	32 155	*65,3*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 696	5 674	*65,2*	8 696	5 674	*65,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 865	11 902	*26,0*	45 865	11 902	*26,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 094	2 100	*25,9*	8 094	2 100	*25,9*									
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 508	735	*48,7*	1 508	735	*48,7*									
4129	Składki na Fundusz Pracy		266	130	*48,9*	266	130	*48,9*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 712	4 905	*85,9*	5 712	4 905	*85,9*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 008	866	*85,9*	1 008	866	*85,9*									
4307	Zakup usług pozostałych		93 712	70 713	*75,5*	93 712	70 713	*75,5*									
4309	Zakup usług pozostałych		16 537	12 479	*75,5*	16 537	12 479	*75,5*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		612	0	*0,0*	612		*0,0*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		108	0	*0,0*	108		*0,0*									
4437	Różne opłaty i składki		510	424	*83,1*	510	424	*83,1*									
4439	Różne opłaty i składki		90	75	*83,3*	90	75	*83,3*									

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
4447	Odpis na ZFŚS		1 020	930	91,2	1 020	930	91,2									
4449	Odpis na ZFŚS		180	164	91,1	180	164	91,1									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*890 679*	*890 679*	*407 786*	*45,8*	*890 679*	*407 786*	*45,8*									
3119	Świadczenia społeczne	89 068	89 068	48 600	54,6	89 068	48 600	54,6									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 923	205 047	141 875	69,2	205 047	141 875	69,2									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 026	8 233	5 696	69,2	8 233	5 696	69,2									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 737	14 899	14 180	95,2	14 899	14 180	95,2									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360	598	585	97,8	598	585	97,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 323	47 949	26 723	55,7	47 949	26 723	55,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	1 925	1 076	55,9	1 925	1 076	55,9									
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 220	6 727	3 588	53,3	6 727	3 588	53,3									
4129	Składki na Fundusz Pracy	256	270	144	53,3	270	144	53,3									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 971	16 691	12 481	74,8	16 691	12 481	74,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	670	501	74,8	670	501	74,8									
4267	Zakup energii	3 227	3 230	1 710	52,9	3 230	1 710	52,9									
4269	Zakup energii	133	130	69	53,1	130	69	53,1									
4307	Zakup usług pozostałych	464 663	458 913	130 174	28,4	458 913	130 174	28,4									
4309	Zakup usług pozostałych	19 134	18 424	5 226	28,4	18 424	5 226	28,4									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565	565	377	66,7	565	377	66,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23	23	15	65,2	23	15	65,2									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	144	145	144	99,3	145	144	99,3									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6	7	6	85,7	7	6	85,7									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 017	2 019	1 346	66,7	2 019	1 346	66,7									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	83	81	54	66,7	81	54	66,7									
4417	Podróże służbowe krajowe	4 610	4 615	3 602	78,0	4 615	3 602	78,0									

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
4419	Podróże służbowe krajowe	190	185	145	78,4	185	145	78,4									
4437	Różne opłaty i składki	1 441	1 795	1 741	97,0	1 795	1 741	97,0									
4439	Różne opłaty i składki	59	70	70	100,0	70	70	100,0									
4447	Odpis na ZFŚS	8 067	8 076	7 362	91,2	8 076	7 362	91,2									
4449	Odpis na ZFŚS	333	324	296	91,4	324	296	91,4									
*	**"Najlepszy w zawodzie"**	**890 000**	**1 132 641**	**498 993**	44,1							**1 132 641**	**498 993**	44,1			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 862	84 896	91,4							92 862	84 896	91,4			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 395	97 744	48,8							200 395	97 744	48,8			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 318	51 476	61,0							84 318	51 476	61,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 295	21 439	44,4							48 295	21 439	44,4			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 420	8 838	61,3							14 420	8 838	61,3			
4127	Składki na FP		5 237	1 663	31,8							5 237	1 663	31,8			
4129	Składki na FP		2 066	1 266	61,3							2 066	1 266	61,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 597	4 837	14,8							32 597	4 837	14,8			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		90 818	25 459	28,0							90 818	25 459	28,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		344 345	164 423	47,7							344 345	164 423	47,7			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 254	0	0,0							90 254		0,0			
4307	Zakup pozostałych usług	675 856	118 218	32 655	27,6							118 218	32 655	27,6			
4309	Zakup pozostałych usług	214 144	248	0	0,0							248		0,0			
4417	Podróże służbowe krajowe		6 963	3 974	57,1							6 963	3 974	57,1			
4437	Różne opłaty i składki		1 605	323	20,1							1 605	323	20,1			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 718 800**	**21 518 699**	**15 430 502**	71,7	**3 340 622**	**2 215 707**	66,3				**18 178 077**	**13 214 795**	72,7			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 256 800**	**2 252 166**	**1 744 627**	77,5	**2 110 048**	**1 625 172**	77,0				**142 118**	**119 455**	84,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 300	3 690	1 890	51,2	3 690	1 890	51,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500	1 669 910	1 264 341	75,7	1 564 910	1 177 360	75,2				105 000	86 981	82,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900	118 202	118 187	100,0	108 344	108 330	100,0				9 858	9 857	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	300 668	218 057	72,5	281 868	202 823	72,0				18 800	15 234	81,0			
4120	Składki na FP	41 800	41 800	24 393	58,4	39 600	23 133	58,4				2 200	1 260	57,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	170	85,0							200	170	85,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	193	64,3							300	193	64,3			
4440	Odpisy na ZFŚS	109 000	117 396	117 396	100,0	111 636	111 636	100,0				5 760	5 760	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
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 935 400**	**7 038 550**	**5 168 105**	*73,4*							**7 038 550**	**5 168 105**	*73,4*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 000	15 000	7 168	*47,8*							15 000	7 168	*47,8*			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	3 564	*91,4*							3 900	3 564	*91,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 900	4 801 840	3 510 002	*73,1*							4 801 840	3 510 002	*73,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 500	383 160	383 159	*100,0*							383 160	383 159	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 900	854 741	617 935	*72,3*							854 741	617 935	*72,3*			
4120	Składki na FP	118 400	119 340	68 879	*57,7*							119 340	68 879	*57,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	131 600	80 156	*60,9*							131 600	80 156	*60,9*			
4220	Zakup środków żywności	163 000	163 000	91 494	*56,1*							163 000	91 494	*56,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	3 900	873	*22,4*							3 900	873	*22,4*			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	141 403	*56,6*							250 000	141 403	*56,6*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 629	*52,6*							5 000	2 629	*52,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 639	*41,0*							4 000	1 639	*41,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	75 300	41 714	*55,4*							75 300	41 714	*55,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	449	*56,1*							800	449	*56,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	768	*38,4*							2 000	768	*38,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 600	2 600	1 593	*61,3*							2 600	1 593	*61,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	250	*5,0*							5 000	250	*5,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	*64,7*							1 500	971	*64,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	212 300	213 269	213 269	*100,0*							213 269	213 269	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	190	*17,3*							1 100	190	*17,3*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 216 600**	**2 242 469**	**1 693 179**	*75,5*							**2 242 469**	**1 693 179**	*75,5*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	172 000	128 112	*74,5*							172 000	128 112	*74,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500	4 500	144	*3,2*							4 500	144	*3,2*			

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 387 870	1 040 195	74,9							1 387 870	1 040 195	74,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 500	110 430	110 316	99,9							110 430	110 316	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	248 540	191 765	77,2							248 540	191 765	77,2			
4120	Składki na FP	27 200	27 390	16 320	59,6							27 390	16 320	59,6			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	26 208	77,1							34 000	26 208	77,1			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	7 517	73,7							10 200	7 517	73,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	37 300	15 573	41,8							37 300	15 573	41,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 000	13 900	10 542	75,8							13 900	10 542	75,8			
4260	Zakup energii	70 700	70 700	46 908	66,3							70 700	46 908	66,3			
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	461	28,8							1 600	461	28,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	241	16,1							1 500	241	16,1			
4300	Zakup usług pozostałych	32 400	32 300	14 458	44,8							32 300	14 458	44,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	300	207	69,0							300	207	69,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	1 993	55,4							3 600	1 993	55,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	2 086	61,4							3 400	2 086	61,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0								700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	80 000	79 839	79 839	100,0							79 839	79 839	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	294	21,0							1 400	294	21,0			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 099 200**	**2 137 036**	**1 656 881**	77,5							**2 137 036**	**1 656 881**	77,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 500	7 300	3 771	51,7							7 300	3 771	51,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 445 604	1 098 317	76,0							1 445 604	1 098 317	76,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 500	118 847	118 845	100,0							118 847	118 845	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	255 850	201 083	78,6							255 850	201 083	78,6			
4120	Składki na FP	35 800	36 200	24 742	68,3							36 200	24 742	68,3			
4140	Wpłaty na PFRON	24 000	35 000	25 676	73,4							35 000	25 676	73,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	26 800	15 911	59,4							26 800	15 911	59,4			

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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	82 000	82 000	56 107	*68,4*							82 000	56 107	*68,4*			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	2 808	*80,2*							3 500	2 808	*80,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	970	*53,9*							1 800	970	*53,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	18 883	8 512	*45,1*							18 883	8 512	*45,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 733	*72,2*							2 400	1 733	*72,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	4 400	2 954	*67,1*							4 400	2 954	*67,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	367	367	*100,0*							367	367	*100,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	645	*64,5*							1 000	645	*64,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	95 100	92 435	92 435	*100,0*							92 435	92 435	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 650	2 005	*75,7*							2 650	2 005	*75,7*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 352 700**	**3 502 716**	**2 456 525**	*70,1*							**3 502 716**	**2 456 525**	*70,1*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	7 391	3 517	*47,6*							7 391	3 517	*47,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 705 992	1 247 652	*73,1*							1 705 992	1 247 652	*73,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 400	132 476	132 472	*100,0*							132 476	132 472	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	306 137	229 508	*75,0*							306 137	229 508	*75,0*			
4120	Składki na FP	34 200	35 340	20 829	*58,9*							35 340	20 829	*58,9*			
4170	Wynagrodzenia	10 500	10 500	5 265	*50,1*							10 500	5 265	*50,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	79 300	45 609	*57,5*							79 300	45 609	*57,5*			
4220	Zakup środków żywności	486 200	507 200	293 164	*57,8*							507 200	293 164	*57,8*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	450 000	450 000	271 138	*60,3*							450 000	271 138	*60,3*			
4270	Zakup usług remontowych	12 500	48 150	45 089	*93,6*							48 150	45 089	*93,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 140	*36,8*							3 100	1 140	*36,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	107 019	61 946	*57,9*							107 019	61 946	*57,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 200	*70,6*							1 700	1 200	*70,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	729	*60,8*							1 200	729	*60,8*			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	5 980	2 481	41,5							5 980	2 481	41,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100	400	9,8							4 100	400	9,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	265	17,7							1 500	265	17,7			
4440	Odpis na ZFŚS	95 800	93 671	93 671	100,0							93 671	93 671	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 760	450	25,6							1 760	450	25,6			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**85 000**	**1 191 992**	**574 784**	48,2	**1 144 992**	**534 984**	46,7				**47 000**	**39 800**	84,7			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	1 053 622	568 954	54,0	1 006 622	529 154	52,6				47 000	39 800	84,7			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	138 370	5 830	4,2	138 370	5 830	4,2									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**281 500**	**255 217**	**171 073**	67,0							**255 217**	**171 073**	67,0			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	268	89,3							300	268	89,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700	165 588	109 969	66,4							165 588	109 969	66,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 437	14 435	100,0							14 437	14 435	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	28 964	20 470	70,7							28 964	20 470	70,7			
4120	Składki na FP	4 700	4 179	1 644	39,3							4 179	1 644	39,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	20 900	9 386	44,9							20 900	9 386	44,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	172	43,0							400	172	43,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	9 900	5 676	57,3							9 900	5 676	57,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	1 023	73,1							1 400	1 023	73,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	781	41,1							1 900	781	41,1			
4440	Odpis na ZFŚS	8 600	7 249	7 249	100,0							7 249	7 249	100,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 300 000**	**2 220 000**	**1 642 075**	74,0							**2 220 000**	**1 642 075**	74,0			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 220 000	1 642 075	74,0							2 220 000	1 642 075	74,0			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 300**	**66 300**	**6 953**	10,5							**66 300**	**6 953**	10,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	39	3,9							1 000	39	3,9			

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
4300	Zakup usług pozostałych	57 900	47 800	2 700	*5,6*							47 800	2 700	*5,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 500	432	*17,3*							2 500	432	*17,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	15 000	3 782	*25,2*							15 000	3 782	*25,2*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 125 300**	**612 253**	**316 300**	*51,7*	**85 582**	**55 551**	*64,9*				**526 671**	**260 749**	*49,5*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	26 212	*84,6*	31 000	26 212	*84,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	19 150	9 000	*47,0*							19 150	9 000	*47,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	35 250	5 524	*15,7*							35 250	5 524	*15,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	1 088	*32,0*							3 400	1 088	*32,0*			
4120	Składki na FP	300	300	119	*39,7*							300	119	*39,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	10 900	5 500	*50,5*							10 900	5 500	*50,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	22 250	22 250	9 798	*44,0*	22 250	9 798	*44,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	30 850	12 992	*42,1*							30 850	12 992	*42,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	15 000	0	*0,0*							15 000		*0,0*			
4270	Zakup usług remontowych	90 000	88 694	9 432	*10,6*							88 694	9 432	*10,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	61 700	86 018	34 130	*39,7*	5 652		*0,0*				80 366	34 130	*42,5*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	25 850	26 680	19 541	*73,2*	26 680	19 541	*73,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 103	*73,5*							1 500	1 103	*73,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	794 500	179 461	179 461	*100,0*							179 461	179 461	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	61 800	2 400	*3,9*							61 800	2 400	*3,9*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**58 880 830**	**48 640 242**	**31 196 069**	*64,1*	**39 619 342**	**25 181 492**	*63,6*				**9 020 900**	**6 014 577**	*66,7*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 005 000**	**11 954 000**	**8 940 626**	*74,8*	**9 454 000**	**7 064 477**	*74,7*				**2 500 000**	**1 876 149**	*75,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000	5 400 000	4 026 692	*74,6*	2 900 000	2 150 543	*74,2*				2 500 000	1 876 149	*75,0*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 082	*81,6*	5 000	4 082	*81,6*									

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
*	**"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro- i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin**		**1 169 000**	**0**	*0,0*	**1 169 000**	**0**	*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		501 000	0	*0,0*	501 000	0	*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 000	0	*0,0*	334 000		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 000	0	*0,0*	334 000		*0,0*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**5 600 000**	**5 180 000**	**4 909 852**	*94,8*	**5 180 000**	**4 909 852**	*94,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	160 000	73 602	*46,0*	160 000	73 602	*46,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 700	1 008 000	922 182	*91,5*	1 008 000	922 182	*91,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 300	4 012 000	3 914 068	*97,6*	4 012 000	3 914 068	*97,6*									
*	*Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka INW*	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**	**200 000**	**0**	**0,0**									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	0	0,0	170 000		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0,0	30 000		0,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**29 035 080**	**17 553 380**	**10 744 809**	*61,2*	**17 553 380**	**10 744 809**	*61,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza*	10 999 000	199 000	4 551	*2,3*	199 000	4 551	*2,3*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	*18 036 080*	*17 354 380*	*10 740 258*	*61,9*	*17 354 380*	*10 740 258*	*61,9*									
	Funkcjonowanie BGO		*443 680*	*282 495*	*63,7*	*443 680*	*282 495*	*63,7*									
	Zakup usług od PGK		*16 910 700*	*10 457 763*	*61,8*	*16 910 700*	*10 457 763*	*61,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*	302 880	310 480	213 105	*68,6*	310 480	213 105	*68,6*									

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - *OA*	14 580	14 580	14 042	*96,3*	14 580	14 042	*96,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*	54 570	54 570	38 459	*70,5*	54 570	38 459	*70,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*	1 520	1 520	0	*0,0*	1 520		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*	7 780	7 780	5 030	*64,7*	7 780	5 030	*64,7*									
4120	Składki na FP - BG*O*	250	250	0	*0,0*	250		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BG*O*	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	809	*8,1*	10 000	809	*8,1*									
	Wydział OA	*10 000*	*10 000*	*809*	*8,1*	*10 000*	*809*	*8,1*									
4260	Zakup energii - *OA*	8 000	8 000	5 538	*69,2*	8 000	5 538	*69,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	17 620 000	16 930 700	10 461 713	*61,8*	16 930 700	10 461 713	*61,8*									
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnym	*17 600 000*	*16 910 700*	*10 457 763*	*61,8*	*16 910 700*	*10 457 763*	*61,8*									
	Wydział OA	*20 000*	*20 000*	*3 950*	*19,8*	*20 000*	*3 950*	*19,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	402	*50,3*	800	402	*50,3*									
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	1 160	*38,7*	3 000	1 160	*38,7*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 040 000**	**5 132 000**	**3 348 471**	*65,2*	**2 384 000**	**1 631 859**	*68,5*				**2 748 000**	**1 716 612**	*62,5*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	47 900	34 192	*71,4*							47 900	34 192	*71,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000	5 084 100	3 314 279	*65,2*	2 384 000	1 631 859	*68,5*				2 700 100	1 682 420	*62,3*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 767 500**	**3 837 500**	**2 049 433**	*53,4*	**2 562 500**	**1 153 534**	*45,0*				**1 275 000**	**895 899**	*70,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	3 370 000	2 008 304	*59,6*	2 105 000	1 112 405	*52,8*				1 265 000	895 899	*70,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych		25 000	9 682	*38,7*	25 000	9 682	*38,7*									
4300	Zakup usług pozostałych -	1 500	1 500	750	*50,0*	1 500	750	*50,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	3 444	*13,8*	15 000	3 444	*23,0*				10 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	410 000	27 253	*6,6*	410 000	27 253	*6,6*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**8 030**	**0**	*0,0*	**8 030**	**0**	*0,0*									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"*	*0*	*8 030*	*0*	*0,0*	*8 030*	*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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 030	0	*0,0*	8 030	0	*0,0*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**701 000**	**525 972**	*75,0*	**701 000**	**525 972**	*75,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	525 000	*75,0*	700 000	525 000	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	972	*97,2*	1 000	972	*97,2*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 843 000**	**5 903 500**	**3 681 080**	*62,4*	**3 405 600**	**2 155 163**	*63,3*				**2 497 900**	**1 525 917**	*61,1*			
4260	Zakup energii	3 578 000	1 026 500	228 786	*22,3*	603 700	150 059	*24,9*				422 800	78 727	*18,6*			
4270	Zakup usług remontowych	1 920 000	2 094 600	1 464 968	*69,9*	1 199 000	828 430	*69,1*				895 600	636 538	*71,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 586 500	1 897 430	*73,4*	1 445 800	1 125 578	*77,9*				1 140 700	771 852	*67,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym RO - 25.900 zł)*	310 000	195 900	89 896	*45,9*	157 100	51 096	*32,5*				38 800	38 800	*100,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000**	**200 000**	**53 043**	*26,5*	**200 000**	**53 043**	*26,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	4 708	*10,5*	45 000	4 708	*10,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	155 000	48 335	*31,2*	155 000	48 335	*31,2*									
90095	**Pozostała działalność**	**3 290 250**	**3 350 832**	**1 852 635**	*55,3*	**3 350 832**	**1 852 635**	*55,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	*100,0*	6 000	6 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *(w tym RO - 9.150 zł)*	3 000	19 250	0	*0,0*	19 250		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 6.300 zł)*	78 650	46 200	15 554	*33,7*	46 200	15 554	*33,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	557 000	570 300	412 425	*72,3*	570 300	412 425	*72,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 800	2 668 182	1 395 756	*52,3*	2 668 182	1 395 756	*52,3*									
	Plac Zabaw "Trzy Misie" - ZDM	*160 000*	*50 000*	*49 209*	*98,4*	*50 000*	*49 209*	*98,4*									
	budowa uzbrojenia terenu - INW	*300 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW	*700 000*	*810 000*	*747 453*	*92,3*	*810 000*	*747 453*	*92,3*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - ZDM		*101 370*	*101 370*	*100,0*	*101 370*	*101 370*	*100,0*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*500 000*	*540 762*	*238 719*	*44,1*	*540 762*	*238 719*	*44,1*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZBM		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*186 800*	*376 050*	*86 812*	*23,1*	*376 050*	*86 812*	*23,1*									
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	przebudowa i remont boiska ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM	*60 000*	*170 000*	*170 000*	*100,0*	*170 000*	*170 000*	*100,0*									
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	*200 000*	*200 000*	*2 193*	*1,1*	*200 000*	*2 193*	*1,1*									
	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka RWP	*200 000*	**0**	**0**		*0*	*0*										
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO-ZDM/ZBM)*	44 800	40 900	22 900	*56,0*	40 900	22 900	*56,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 442 746**	**22 806 219**	**17 615 186**	*77,2*	**6 604 569**	**4 926 408**	*74,6*				**16 201 650**	**12 688 778**	*78,3*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**539 000**	**484 000**	**450 935**	*93,2*	**484 000**	**450 935**	*93,2*									
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	51 000	51 000	51 000	*100,0*	51 000	51 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 320	*41,5*	8 000	3 320	*41,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	14 000	9 360	*66,9*	14 000	9 360	*66,9*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	294 000	270 255	91,9	294 000	270 255	91,9									
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**	**2 500 000**	**3 190 200**	**2 539 997**	79,6							**3 190 200**	**2 539 997**	79,6			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 500 000	3 190 200	2 539 997	79,6							3 190 200	2 539 997	79,6			
	działalność podstawowa	*2 500 000*	*2 565 200*	*2 039 997*	79,5							*2 565 200*	*2 039 997*	79,5			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*500 000*	*500 000*	100,0							*500 000*	*500 000*	100,0			
	obchody 60-lecia BTD		*70 000*	*0*	0,0							*70 000*		0,0			
	Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"		*55 000*	*0*	0,0							*55 000*		0,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 650 000**	**7 315 600**	**6 030 281**	82,4							**7 315 600**	**6 030 281**	82,4			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 650 000	4 165 600	3 111 479	74,7							4 165 600	3 111 479	74,7			
	działalność podstawowa	*3 300 000*	*3 401 600*	*2 506 000*	73,7							*3 401 600*	*2 506 000*	73,7			
	na utrzymanie nowego obiektu	*300 000*	*300 000*	*255 479*	85,2							*300 000*	*255 479*	85,2			
	dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		*300 000*	*300 000*	100,0							*300 000*	*300 000*	100,0			
	dodatkowe koncerty		*71 000*	*0*	0,0							*71 000*		0,0			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*50 000*	100,0							*50 000*	*50 000*	100,0			
	wkład własny do zadania pn. "Familijny Park Sztuki"		*43 000*	*0*	0,0							*43 000*		0,0			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*0*	*3 150 000*	*2 918 802*	92,7							*3 150 000*	*2 918 802*	92,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 000	0	0,0							144 000		0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 057 000	1 052 053	99,5							1 057 000	1 052 053	99,5			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 000	1 866 749	95,8							1 949 000	1 866 749	95,8			

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
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 543 000**	**4 213 300**	**3 222 600**	*76,5*	**4 213 300**	**3 222 600**	*76,5*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 543 000	4 063 300	3 072 600	*75,6*	4 063 300	3 072 600	*75,6*									
	działalność podstawowa	*2 385 000*	*2 485 700*	*1 840 000*	*74,0*	*2 485 700*	*1 840 000*	*74,0*									
	na imprezy	*528 000*	*938 000*	*641 000*	*68,3*	*938 000*	*641 000*	*68,3*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	instruktor dla zespołu śpiwaczego - RO "Śródmieście"		*5 400*	*5 400*	*100,0*	*5 400*	*5 400*	*100,0*									
	opłacenie instruktora dla zespołu śpiwaczego - RO "Nowobramskie"		*3 000*	*3 000*	*100,0*	*3 000*	*3 000*	*100,0*									
	transport chóru osiedlowego "Zacisze" na występy poza Koszalin - RO		*1 200*	*1 200*	*100,0*	*1 200*	*1 200*	*100,0*									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*45 000*	*75,0*	*60 000*	*45 000*	*75,0*									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*200 000*	*200 000*	*100,0*									
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"	*120 000*	*120 000*	*87 000*	*72,5*	*120 000*	*87 000*	*72,5*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	150 000	*100,0*	150 000	150 000	*100,0*									
	zakup sprzętu do studia filmowego "Młodzi i Film"		*50 000*	*50 000*	*100,0*	*50 000*	*50 000*	*100,0*									
	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach		*100 000*	*100 000*	*100,0*	*100 000*	*100 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 324 100**	**4 686 200**	**3 380 100**	*72,1*	**1 616 900**	**1 191 400**	*73,7*				**3 069 300**	**2 188 700**	*71,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 324 100	4 619 800	3 313 700	*71,7*	1 550 500	1 125 000	*72,6*				3 069 300	2 188 700	*71,3*			
	działalność podstawowa	*4 234 000*	*4 375 700*	*3 152 700*	*72,1*	*1 550 500*	*1 125 000*	*72,6*				*2 825 200*	*2 027 700*	*71,8*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*36 600*	*36 600*	*27 000*	*73,8*							*36 600*	*27 000*	*73,8*			
	obchody 750-lecia Koszalina		*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	wydawnictwa - dot. Koszalina	*37 500*	*37 500*	*0*	*0,0*							*37 500*		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Monografia Koszalina"		*74 000*	*74 000*	*100,0*							*74 000*	*74 000*	*100,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	Katalog filatelisty		*4 000*	*0*	*0,0*							*4 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	66 400	66 400	100,0	66 400	66 400	*100,0*									
	zakup wyposażenia i sprzętu do Filii biblitecznej Nr 1		*66 400*	*66 400*	*100,0*	*66 400*	*66 400*	*100,0*									
92118	**Muzea**	**2 544 541**	**2 626 550**	**1 929 800**	*73,5*							**2 626 550**	**1 929 800**	*73,5*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 318 750	2 521 550	1 824 800	*72,4*							2 521 550	1 824 800	*72,4*			
	działalność podstawowa	*2 265 000*	*2 384 000*	*1 732 750*	*72,7*							*2 384 000*	*1 732 750*	*72,7*			
	obchody 750-lecia		*43 300*	*43 300*	*100,0*							*43 300*	*43 300*	*100,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*13 750*	*13 750*	*13 750*	*100,0*							*13 750*	*13 750*	*100,0*			
	likwidacja awarii sieci kanalizacyjnej		*10 500*	*0*	*0,0*							*10 500*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
	badania archeologiczne		*30 000*	*0*	*0,0*							*30 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 791	105 000	105 000	*100,0*							105 000	105 000	*100,0*			
	Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych w ramach "Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogii Św. Jakuba"	*120 791*	*0*	*0*								*0*					
	zakup muzealiów	*105 000*	*105 000*	*105 000*	*100,0*							*105 000*	*105 000*	*100,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 055**	**168 199**	**0**	*0,0*	**168 199**	**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
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 055	168 199	0	*0,0*	168 199	0	*0,0*									
	Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogii Św. Jakuba - Katedra	*90 000*	*0*	*0*		*0*											
	Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogii Św. Jakuba - Góra Chełmska	*124 055*	*0*	*0*		*0*											
	Remont wieży widokowej na Górze		*168 199*	*0*	*0,0*	*168 199*		*0,0*									
92195	**Pozostała działalność**	**128 050**	**122 170**	**61 473**	*50,3*	**122 170**	**61 473**	*50,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	40 550	37 400	17 507	*46,8*	37 400	17 507	*46,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	82 100	84 770	43 966	*51,9*	84 770	43 966	*51,9*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 907 150**	**9 217 956**	**6 054 720**	*65,7*	**9 217 956**	**6 054 720**	*65,7*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 734 000**	**1 951 906**	**1 002 025**	*51,3*	**1 951 906**	**1 002 025**	*51,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	625 000	446 391	*71,4*	625 000	446 391	*71,4*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**914 000**	**914 000**	**501 639**	*54,9*	**914 000**	**501 639**	*54,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	520	*52,0*	1 000	520	*52,0*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	165 477	*55,2*	300 000	165 477	*55,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	449 000	219 660	*48,9*	449 000	219 660	*48,9*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 869	*38,7*	10 000	3 869	*38,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	154 000	154 000	112 113	*72,8*	154 000	112 113	*72,8*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	*0,0*	300 000		*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	0	112 906	53 995	*47,8*	112 906	53 995	*47,8*									
	Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych		*48 501*	*46 531*	*95,9*	*48 501*	*46 531*	*95,9*									
	Boisko sportowe w Jamnie RO "Jamno - Łabusz"		*20 000*	*7 464*	*37,3*	*20 000*	*7 464*	*37,3*									
	Boisko w Jamnie (inwestycja zakończona)		*15 000*	*0*	*0,0*	*15 000*		*0,0*									
	Boisko sportowe przy SP Nr 18 (inwestycja		*16 700*	*0*	*0,0*	*16 700*		*0,0*									
	Boisko przy SP Nr 4 (inwestycja zakończona)		*12 705*	*0*	*0,0*	*12 705*		*0,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**7 043 000**	**4 927 300**	*70,0*	**7 043 000**	**4 927 300**	*70,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 718 000	3 149 590	*66,8*	4 718 000	3 149 590	*66,8*									
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	1 777 710	*76,5*	2 325 000	1 777 710	*76,5*									
92695	**Pozostała działalność**	**223 150**	**223 050**	**125 395**	*56,2*	**223 050**	**125 395**	*56,2*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	*0,0*	37 000		*0,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	53 054	*73,7*	72 000	53 054	*73,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	688	*45,9*	1 500	688	*45,9*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	9 266	*77,2*	12 000	9 266	*77,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	29 250	31 450	18 489	*58,8*	31 450	18 489	*58,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	57 900	55 600	33 898	*61,0*	55 600	33 898	*61,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	10 000	*76,9*	13 000	10 000	*76,9*									
	OGÓŁEM	**538 326 588**	**546 317 000,80**	**356 975 985,34**	*65,3*	**336 644 835**	**214 417 158**	*63,7*	**21 697 925,80**	**17 163 919,34**	*79,1*	**177 952 308**	**117 858 752**	*66,2*	**10 021 932**	**7 536 156**	*75,2*
	- bieżące	**402 165 588**	*411 510 069,80*	*291 301 977,34*	*70,8*	**265 873 778**	**184 375 465**	*69,3*	**21 678 130,80**	**17 144 124,34**	*79,1*	**113 996 229**	**82 246 232**	*72,1*	**9 961 932**	**7 536 156**	*75,6*
	- majątkowe	**136 161 000**	*134 806 931,00*	*65 674 008,00*	*48,7*	**70 771 057**	**30 041 693**	*42,4*	**19 795,00**	**19 795,00**	*100,0*	**63 956 079**	**35 612 520**	*55,7*	**60 000**	**0**	
	własne	*507 780 803*	*514 597 143,00*	*332 275 910,00*	*64,6*	*336 644 835*	*214 417 158*	*63,7*				*177 952 308*	*117 858 752*	*66,2*			

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
	- bieżące	371 619 803	379 870 007,00	266 621 697,00	70,2	265 873 778	184 375 465	69,3				113 996 229	82 246 232	72,1			
	- majątkowe	136 161 000	134 727 136,00	65 654 213,00	48,7	70 771 057	30 041 693	42,4				63 956 079	35 612 520	55,7			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 382 725	2 469 125,00	1 857 625,00	75,2	0	0					2 469 125	1 857 625	75,2			
	- bieżące	2 382 725	2 469 125,00	1 857 625,00	75,2	0	0					2 469 125	1 857 625	75,2			
	zlecone	30 527 285	31 701 357,80	24 690 662,34	77,9				21 683 925,80	17 157 056,34	79,1				10 017 432	7 533 606	75,2
	- bieżące	30 527 285	31 621 562,80	24 670 867,34	78,0				21 664 130,80	17 137 261,34	79,1				9 957 432	7 533 606	75,7
	- majątkowe		79 795,00	19 795,00	24,8				19 795,00	19 795,00	100,0				60 000	0	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500	18 500,00	9 413,00	50,9				14 000,00	6 863,00	49,0				4 500	2 550	56,7
	- bieżące	18 500	18 500,00	9 413,00	50,9				14 000,00	6 863,00	49,0				4 500	2 550	56,7

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	**497 980 800,80**	**345 235 445,36**
A1. Dochody bieżące	415 502 755,80	323 260 677,30
A2. Dochody majątkowe	82 478 045,00	21 974 768,06
B. WYDATKI (B1+B2)	**546 317 000,80**	**356 975 985,57**
B1. Wydatki bieżące	411 510 069,80	291 301 980,08
B2. Wydatki majątkowe	134 806 931,00	65 674 005,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**-48 336 200,00**	**-11 740 540,21**
D1. Przychody ogółem z tego:	**54 607 000,00**	**47 607 253,30**
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	50 000 000,00	29 600 000
D111. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych		0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D15. prywatyzacja majątku jst		0
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 607 000,00	18 007 253,30
D161. na pokrycie deficytu	4 607 000,00	0
D17. inne źródła		
D2. Rozchody ogółem z tego:	**6 270 800,00**	**4 703 124,90**
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 270 800,00	4 703 124,90
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D22. Pożyczki (udzielone)		
D23. Wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
D24. Inne cele	0	