WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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**		**0**	**0**					**0**	**0**							
01095	**Pozostała działalność**		**0**	**0**					**0**	**0**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		0	0													
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**78 957 661**	**64 684 311**	**2 210 906**	**3,4**	**31 779 772**	**379 074**	**1,2**				**32 904 539**	**1 831 832**	**5,6**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0,0**	**35 000**	**0**	**0,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	**0,0**	35 000		**0,0**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**7 500**		**30 000**	**7 500**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie			7 500		30 000	7 500										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**47 207 889**	**32 904 539**	**1 831 832**	**5,6**							**32 904 539**	**1 831 832**	**5,6**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	9 288	13,3							70 000	9 288	13,3			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	12 881	42,9							30 000	12 881	42,9			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 530 000	1 530 000	421 788	27,6							1 530 000	421 788	27,6			
0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	1 650	12,7							13 000	1 650	12,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000	337 000	97 569	29,0							337 000	97 569	29,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	44 427 889	30 124 539	1 288 656	4,3							30 124 539	1 288 656	4,3			

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
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*9 064 793*	*10 301 470*	*1 288 656*	12,5							*10 301 470*	*1 288 656*	*12,5*			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*2 014 440*	*2 014 440*	*0*	0,0							*2 014 440*		*0,0*			
	Usprawnienie drogi krajowej Nr 6	*16 674 328*	*16 674 328*									*16 674 328*					
	Budowa ścieżek rowerowych	*16 674 328*	*1 134 301*									*1 134 301*					
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 000	800 000	0	0,0							800 000	0	0,0			
	ul. 4 Marca	*800 000*	800 000	*0*	*0,0*							*800 000*		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 965 000**	**3 965 000**	**358 280**	**9,0**	**3 965 000**	**358 280**	**9,0**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000	36 026	45,0	80 000	36 026	45,0									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	43 159	863,2	5 000	43 159	863,2									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 260 000	1 260 000	275 810	21,9	1 260 000	275 810	21,9									
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	1 742	17,4	10 000	1 742	17,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	1 543	15,4	10 000	1 543	15,4									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600 000	2 600 000	0	0,0	2 600 000		0,0									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**12 375 000**	**12 375 000**	**0**	**0,0**	**12 375 000**	**0**	**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **Przebudowa Rynku Saromiejskiego**	12 375 000	12 375 000	0	0,0	12 375 000		0,0									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 373 472**	**15 373 472**	**13 257**	**0,1**	**15 373 472**	**13 257**	**0,1**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 373 472	15 373 472	13 257	0,1	15 373 472	13 257	0,1									
	Inteligentny Koszalin...	*6 160 000*	*6 160 000*	*0*		*6 160 000*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*9 213 472*	*9 213 472*	*0*	*0,0*	*9 213 472*		*0,0*									
60095	**Pozostała działalność**	**1 300**	**1 300**	**37**	**2,8**	**1 300**	**37**	**2,8**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0	0,0	500		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	37	4,6	800	37	4,6									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 979 100**	**29 979 100**	**7 064 200**	**23,6**	**28 344 100**	**6 929 411**	**24,4**				**1 600 000**	**129 791**	**8,1**	**35 000**	**4 998**	**14,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 979 100**	**29 979 100**	**7 064 200**	**23,6**	**28 344 100**	**6 929 411**	**24,4**				**1 600 000**	**129 791**	**8,1**	**35 000**	**4 998**	**14,3**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917 400	8 917 400	4 407 369	49,4	8 917 400	4 407 369	49,4									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 705			2 705										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, , za bezumowne korzystanie)	661 400	661 400	117 704	17,8	661 400	117 704	17,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000	670 000	186 989	27,9	670 000	186 989	27,9									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000	1 020 735	48,6	2 100 000	1 020 735	48,6									

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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 739 300	15 739 300	1 159 916	7,4	15 739 300	1 159 916	7,4									
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	23 955	14,1	170 000	23 955	14,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000	86 000	10 038	11,7	86 000	10 038	11,7									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	4 998	14,3										35 000	4 998	14,3
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	129 791	8,1							1 600 000	129 791	8,1			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 004 000**	**3 750 300**	**486 251**	**13,0**	**2 000 000**	**310 881**	**15,5**	**14 000**	**3 498**	**25,0**	**1 250 000**	**65 716**	**5,3**	**486 300**	**106 156**	**21,8**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**143 000**	**143 000**	**0**	**0,0**										**143 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000	143 000	0	0,0										143 000		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**500 000**	**500 000**	**65 707**	**13,1**							**500 000**	**65 707**	**13,1**			
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	65 707	13,1							500 000	65 707	13,1			
71015	**Nadzór budowlany**	**347 000**	**343 300**	**106 165**	**30,9**								**9**		**343 300**	**106 156**	**30,9**
0690	Wpływy z różnych opłat			9									9				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	343 300	106 156	30,9										343 300	106 156	30,9

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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy																
71035	**Cmentarze**	**2 014 000**	**2 014 000**	**314 379**	**15,6**	**2 000 000**	**310 881**	**15,5**	**14 000**	**3 498**	**25,0**						
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000	3 498	25,0				14 000	3 498	25,0						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	2 000 000	2 000 000	310 881	15,5	2 000 000	310 881	15,5									
71095	**Pozostała działalność**	**0**	**750 000**	**0**								**750 000**	**0**				
	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina		750 000	0								**750 000**	**0**				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		637 500	0	0,0							637 500					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:		112 500	0	0,0							112 500		0,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 092 089**	**3 066 825**	**452 045**	**14,7**	**1 959 025**	**81 877**	**4,2**	**819 800**	**252 248**	**30,8**	**2 400**	**620**	**25,8**	**285 600**	**117 300**	**41,1**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 062 900**	**1 062 900**	**327 172**	**30,8**	**0**	**124**		**819 800**	**252 248**	**30,8**				**243 100**	**74 800**	**30,8**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	819 800	819 800	252 248	30,8				819 800	252 248	30,8						
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	74 800	30,8										243 100	74 800	30,8
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			124			124										

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**	**620**	**25,8**							**2 400**	**620**	**25,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	620	25,8							2 400	620	25,8			
75023	**Urzędy gmin**	**1 417 000**	**1 417 000**	**81 753**	**5,8**	**1 417 000**	**81 753**	**5,8**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień, egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	150 000	150 000	62 162	41,4	150 000	62 162	41,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	50 000	50 000	10 097	20,2	50 000	10 097	20,2									
0920	Pozostałe odsetki			27			27										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	4 000	4 000	271	6,8	4 000	271	6,8									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie		*0*	*9 196*			*9 196*										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		0	9 196			9 196										
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	*1 213 000*	*1 213 000*	*0*	*0,0*	*1 213 000*		*0,0*									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 213 000	1 213 000	0	*0,0*	1 213 000		*0,0*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**42 500**	**42 500**	**42 500**	**100,0**										**42 500**	**42 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	38 000	38 000	100,0										38 000	38 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0										4 500	4 500	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
75095	**Pozostała działalność**	**567 289**	**542 025**	**0**	**0,0**	**542 025**	**0**	**0,0**									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*139 991*	*139 991*	*0*	*0,0*	*139 991*	*0*	*0,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	118 992	118 992	0	0,0	118 992		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 999	20 999	0	0,0	20 999		0,0									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*246 422*	*221 158*	*0*	*0,0*	*221 158*	*0*	*0,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	138 059	116 585	0	0,0	116 585		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 363	20 573	0	0,0	20 573		0,0									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	71 400	71 400	0	0,0	71 400		0,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	12 600	12 600	0	0,0	12 600		0,0									
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	*180 876*	180 876	0		*180 876*											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	180 876	180 876	0	0,0	180 876		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
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 385**	**18 385**	**4 596**	**25,0**				**18 385**	**4 596**	**25,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 385**	**18 385**	**4 596**	**25,0**				**18 385**	**4 596**	**25,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 385	18 385	4 596	**25,0**				18 385	4 596	**25,0**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 220 270**	**11 220 270**	**3 502 803**	**31,2**	**300 000**	**72 288**	24,1			**0,0**	**2 054 270**	**482**		**8 866 000**	**3 430 033**	**38,7**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 920 270**	**10 920 270**	**3 430 515**	**31,4**							**2 054 270**	**482**		**8 866 000**	**3 430 033**	**38,7**
0920	Pozostałe odsetki			129									129				
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	8 866 000	3 430 033	38,7										8 866 000	3 430 033	38,7
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	0	0,0							2 054 270		0,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			353									353				
75416	**Straż gminna**	**300 000**	**300 000**	**72 288**	**24,1**	**300 000**	**72 288**	**24,1**									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	300 000	300 000	72 288	24,1	300 000	72 288	24,1									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**212 809 213**	**212 809 213**	**53 358 081**	**25,1**	**185 787 169**	**47 190 679**	**25,4**				**27 022 044**	**6 167 402**	**22,8**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**355 000**	**355 000**	**70 169**	**19,8**	**355 000**	**70 169**	**19,8**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	68 133	19,5	350 000	68 133	19,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	2 036	40,7	5 000	2 036	40,7									
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**	**51 492 200**	**13 664 540**	**26,5**	**51 492 200**	**13 664 540**	**26,5**									
0310	Podatek od nieruchomości	47 899 300	47 899 300	12 136 573	25,3	47 899 300	12 136 573	25,3									
0320	Podatek rolny	97 100	97 100	24 447	25,2	97 100	24 447	25,2									
0330	Podatek leśny	59 700	59 700	15 359	25,7	59 700	15 359	25,7									
0340	Podatek od środków transportowych	2 286 100	2 286 100	1 240 945	54,3	2 286 100	1 240 945	54,3									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	97 471	16,2	600 000	97 471	16,2									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000	300 000	48 560	16,2	300 000	48 560	16,2									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	101 185	40,5	250 000	101 185	40,5									
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**	**20 601 630**	**6 710 860**	**32,6**	**20 601 630**	**6 710 860**	**32,6**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 730 300	12 730 300	5 049 727	39,7	12 730 300	5 049 727	39,7									

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
0320	Podatek rolny	1 536 600	1 536 600	70 559	4,6	1 536 600	70 559	4,6									
0330	Podatek leśny	730	730	256	35,1	730	256	35,1									
0340	Podatek od środków transportowych	979 000	979 000	380 670	38,9	979 000	380 670	38,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	79 940	15,4	520 000	79 940	15,4									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	30 913	22,1	140 000	30 913	22,1									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	1 055 988	24,8	4 250 000	1 055 988	24,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445 000	445 000	42 807	9,6	445 000	42 807	9,6									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**23 167 400**	**23 167 400**	**6 215 022**	**26,8**	**21 127 400**	**5 667 620**	**26,8**				**2 040 000**	**547 402**	**26,8**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 222 400	2 222 400	559 720	25,2	2 222 400	559 720	25,2									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	532 034	26,6							2 000 000	532 034	26,6			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000	1 280 403	49,2	2 600 000	1 280 403	49,2									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	16 304 000	16 304 000	3 825 639	23,5	16 300 000	3 824 655	23,5				4 000	984	24,6			
	opłaty (Km)	*4 000*	*4 000*	*600*								*4 000*	*600*	15,0			
	opłata adiacencka i planistyczna	*300 000*	*300 000*	*83 590*	*27,9*	*300 000*	*83 590*	*27,9*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych		*0*	*0*													
	trwałe i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu		*0*	*0*									*384*				
	opłata śmieciowa	*16 000 000*	*16 000 000*	*3 741 065*		*16 000 000*	*3 741 065*	*23,4*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	41 000	41 000	16 239	39,6	5 000	1 855	37,1				36 000	14 384	40,0			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		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
0920	Pozostałe odsetki			987			987										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**92 210 939**	**92 210 939**	**21 077 490**	**22,9**	**92 210 939**	**21 077 490**	**22,9**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 710 939	86 710 939	18 974 847	21,9	86 710 939	18 974 847	21,9									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000	2 102 643	38,2	5 500 000	2 102 643	38,2									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 982 044**	**24 982 044**	**5 620 000**	**22,5**							**24 982 044**	**5 620 000**	**22,5**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 682 044	23 682 044	5 182 311	21,9							23 682 044	5 182 311	21,9			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	437 689	33,7							1 300 000	437 689	33,7			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**118 815 812**	**118 528 149**	**44 627 820**	**37,7**	**50 137 299**	**19 188 527**	**38,3**				**68 390 850**	**25 439 293**	**37,2**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**111 157 240**	**110 869 577**	**42 642 145**	**38,5**	**48 929 205**	**18 818 925**	**38,5**				**61 940 372**	**23 823 220**	**38,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 157 240	110 869 577	42 642 145	**38,5**	48 929 205	18 818 925	**38,5**				61 940 372	23 823 220	**38,5**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**253 320**	**253 320**	**134 363**	**53,0**	**225 100**	**123 854**	**55,0**				**28 220**	**10 509**	**37,2**			
0920	Pozostałe odsetki	225 900	225 900	17 407	7,7	209 400	16 009	7,6				16 500	1 398	8,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 420	27 420	116 956	426,5	15 700	107 845	686,9				11 720	9 111	77,7			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*26 820*	*26 820*	*7 246*	*27,0*	*15 100*	*4 528*	*30,0*				*11 720*	*2 718*	*23,2*			
	dochody Żłobka rozliczenia z ZUS i US	*600*	*600*	*1 566*	*261,0*	*600*	*1 566*	*261,0*									
	rozliczenia lat ubiegłych		*0*	*108 144*			*101 751*						*6 393*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**982 994**	**982 994**	**245 748**	**25,0**	**982 994**	**245 748**	**25,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 994	982 994	245 748	**25,0**	982 994	245 748	**25,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 422 258**	**6 422 258**	**1 605 564**	**25,0**							**6 422 258**	**1 605 564**	**25,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 258	6 422 258	1 605 564	25,0							6 422 258	1 605 564	**25,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 547 698**	**12 792 016**	**2 983 504**	**23,3**	**11 755 699**	**2 649 316**	**22,5**	**0**	**0**	######	**1 036 317**	**334 188**	**32,2**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**551 500**	**563 560**	**227 480**	**40,4**	**563 560**	**227 480**	**40,4**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	3 711	100,3	3 700	3 711	100,3									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 800	457 800	179 371	39,2	457 800	179 371	39,2									
0830	Wpływy z usług	85 700	85 700	27 430	32,0	85 700	27 430	32,0									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	304	60,8	500	304	60,8									
0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 800	373	13,3	2 800	373	13,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	13 060	16 291	124,7	13 060	16 291	124,7									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**13 210**	**13 210**	**12 358**	**93,6**							**13 210**	**12 358**	**93,6**			
0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	36	32,7							110	36	32,7			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500	8 500	1 980	23,3							8 500	1 980	23,3			
0830	Wpływy z usług	4 600	4 600	10 342	224,8							4 600	10 342	224,8			
80104	**Przedszkola**	**7 423 700**	**7 654 013**	**1 579 819**	**20,6**	**7 654 013**	**1 579 819**	**20,6**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800	28 800	7 723	26,8	28 800	7 723	26,8									
0830	Wpływy z usług	2 992 400	2 992 400	356 805	11,9	2 992 400	356 805	11,9									
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	83	3,3	2 500	83	3,3									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		0	27 610			27 610										

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
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	1 147 572	25,0	4 590 286	1 147 572	25,0									
80110	**Gimnazja**	**101 800**	**101 800**	**47 047**	**46,2**	**101 800**	**47 047**	**46,2**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500	2 500	413	16,5	2 500	413	16,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 100	88 100	36 314	41,2	88 100	36 314	41,2									
0830	Wpływy z usług	11 200	11 200	3 316	29,6	11 200	3 316	29,6									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		0	7 000			7 000										
0920	Pozostałe odsetki		0	4			4										
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 000**	**16 000**	**4 032**	**25,2**	**16 000**	**4 032**	**25,2**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	4 032		16 000	4 032	25,2									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**246 600**	**246 600**	**87 482**	**35,5**							**246 600**	**87 482**	**35,5**			
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	1 011	23,0							4 400	1 011	23,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 800	201 800	75 399	37,4							201 800	75 399	37,4			
0830	Wpływy z usług	33 300	33 300	11 007	33,1							33 300	11 007	33,1			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki	600	600	16	2,7							600	16	2,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	49	9,8							500	49	9,8			
80130	**Szkoły zawodowe**	**206 270**	208 215	**88 942**	**42,7**							**208 215**	**88 942**	**42,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300	5 300	1 318	24,9							5 300	1 318	24,9			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 030	161 030	68 022	42,2							161 030	68 022	42,2			
0830	Wpływy z usług	39 940	39 940	7 651	19,2							39 940	7 651	19,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki		54	61	113,0							54	61	113,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		1 000	11 000	1 100,0							1 000	11 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		891	890	99,9							891	890	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**46 000**	**46 000**	**11 809**	**25,7**							**46 000**	**11 809**	**25,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	271	24,6							1 100	271	24,6			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	6 060	25,1							24 100	6 060	25,1			
0830	Wpływy z usług	20 800	20 800	5 467	26,3							20 800	5 467	26,3			
0920	Pozostałe odsetki		0	11									11				
80195	**Pozostała działalność**	**3 942 618**	**3 942 618**	**924 535**	**23,4**	**3 420 326**	**790 938**	**23,1**	**0**	**0**		**522 292**	**133 597**	**25,6**			
0830	Wpływy z usług CKU	268 000	268 000	116 139	43,3							268 000	116 139	43,3			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	7 458	28,7							26 000	7 458	28,7			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	3 370 500	3 370 500	787 488	23,4	3 370 500	787 488	23,4									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	400	400			400											
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	13 450	538,0	2 500	3 450	**138,0**					10 000				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	273 218	273 218	0	0,0	46 926		0,0				226 292		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
	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" - G nr 6		*30 784*	*0*	*0,0*	*30 784*		*0,0*									
	Comenius "Zoom na Europę" G nr 7		*16 142*	*0*	*0,0*	*16 142*		*0,0*									
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS nr 1		*41 800*	*0*	*0,0*							*41 800*		*0,0*			
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku ZS nr 8		*51 928*	*0*								*51 928*		*0,0*			
	Leonardo da Vinci - "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłosci ZS nr 10		*12 121*	*0*	*0,0*							*12 121*		*0,0*			
	Leonardo da Vinci - "Inwestycje w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni " - ZS nr 7		*120 443*	*0*								*120 443*		*0,0*			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**22 000**	**122 800**	**23 780**	**19,4**	**100 000**	**12 230**		**7 800**	**7 800**	**100,0**				**15 000**	**3 750**	**25,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000**	**15 000**	3 750	**25,0**										**15 000**	**3 750**	**25,0**
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	3 750	25,0										15 000	3 750	25,0
85195	**Pozostała działalność**	**7 000**	**107 800**	**20 030**	**18,6**	**100 000**	**12 230**		**7 800**	**7 800**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług		100 000	12 230		100 000	12 230										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z			0													
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			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	7 000	7 800	7 800	100,0				7 800	7 800	100,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**28 689 900**	**29 291 639**	**7 677 005**	**26,2**	**7 985 200**	**2 281 040**	**28,6**	**20 359 239**	**5 209 949**	**25,6**	**933 700**	**172 516**	**18,5**	**13 500**	**13 500**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**490 700**	**490 700**	**52 200**	**10,6**							**490 700**	**52 200**	**10,6**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst	487 200	487 200	52 200	*10,7*							487 200	52 200	**10,7**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 500	1 500	0								1 500		**0,0**			
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	0								2 000		**0,0**			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 093 000**	**1 093 000**	**3 398**	**0,3**	**1 093 000**	**3 398**	**0,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	3 398	26,1	13 000	3 398	26,1									
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	0,0	1 080 000											
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 009 500**	**1 009 500**	**279 413**	**27,7**	**14 500**	**4 730**	**32,6**	**995 000**	**274 683**	**27,6**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	14 500	14 500	3 935	27,1	14 500	3 935	27,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	640			640										

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	995 000	995 000	274 683	27,6				995 000	274 683	27,6						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			155			155										
85204	**Rodziny zastępcze**	**443 000**	**443 000**	**120 316**	**27,2**		**0**					**443 000**	**120 316**	**27,2**	**0**	**0**	**#####**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	8 000	8 000	600	7,5							8 000	600	7,5			
0920	Pozostałe odsetki			107									107				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	4 343	29,0							15 000	4 343	29,0			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		0	17 320									17 320				
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	97 946								420 000	97 946				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**7 500**	**100,0**				**0**	**0**					**7 500**	**7 500**	**100,0**
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

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 594 000**	**18 594 000**	**4 714 229**	**25,4**	**0**	**65 729**		**18 594 000**	**4 648 500**	**25,0**						
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	4 648 500	25,0				18 594 000	4 648 500	25,0						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	65 729			65 729										
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**317 800**	317 800	**80 242**	**25,2**	**216 800**	**53 991**	**24,9**	**101 000**	**26 251**	**26,0**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800	240	13,3	1 800	240	13,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	101 000	26 251	26,0				101 000	26 251	26,0						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000	215 000	53 751	25,0	215 000	53 751	25,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 468 000**	**2 468 000**	**905 150**	**36,7**	**2 468 000**	**905 150**	**36,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	733	4,9	15 000	733	4,9									

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 453 000	2 453 000	904 417	36,9	2 453 000	904 417	36,9									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**96 156**	**85 437**	**88,9**	**15 000**	**4 281**	**28,5**	**81 156**	**81 156**	**100,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		81 156	81 156	100,0				81 156	81 156	100,0						
0920	Pozostałe odsetki			150			150										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	4 131	27,5	15 000	4 131	27,5									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 822 000**	**1 822 000**	**562 413**	**30,9**	**1 822 000**	**562 413**	**30,9**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	7 413	37,1	20 000	7 413	37,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 802 000	1 802 000	555 000	30,8	1 802 000	555 000	30,8									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 265 000**	**1 280 006**	**324 854**	**25,4**	**1 263 000**	**322 854**	**25,6**	**17 006**	**2 000**	**11,8**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	5 504	137,6	4 000	5 504	137,6									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	17 006	2 000	11,8				17 006	2 000	11,8						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 257 000	1 257 000	314 250	25,0	1 257 000	314 250	25,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	3 100			3 100										
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 000**	**1 000**	**1 426**	**142,6**	**7 000**	**1 426**	**20,4**									

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
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	6 000		1 426		6 000	1 426										
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**	**228 900**	**70 156**	**30,6**	**72 900**	**31 156**	**42,7**	**156 000**	**39 000**	**25,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)		0	20 085			20 085										
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900	10 738	14,7	72 900	10 738	14,7									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 000	156 000	39 000	25,0				156 000	39 000	25,0						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			333			333										
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**										**6 000**	**6 000**	**100,0**
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	6 000	**100,0**										6 000	6 000	
85295	**Pozostała działalność**	**923 000**	**1 428 077**	**464 271**	**32,5**	**1 013 000**	**325 912**	**32,2**	**415 077**	**138 359**	**33,3**						
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	210 000	300 000	20 770	6,9	300 000	20 770	6,9									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 000	712 000	305 142	42,9	712 000	305 142	42,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		415 077	138 359	33,3				415 077	138 359	33,3						

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
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 316 788**	**3 839 468**	**1 177 458**	**30,7**	**2 649 881**	**1 119 952**	**42,3**				**1 055 587**	**13 974**	**1,3**	**134 000**	**43 532**	**32,5**
85305	**Żłobki**	**1 471 800**	**1 471 800**	**392 785**	**26,7**	**1 471 800**	**392 785**	**26,7**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	427			427										
0830	Wpływy z usług *(opłata stała i za wyżywienie)*	1 471 800	1 471 800	392 357	26,7	1 471 800	392 357	26,7									
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)		0	1			1										
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**54 252**	**54 252**	**13 974**	**25,8**							**54 252**	**13 974**	**25,8**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 252	54 252	13 974	25,8							54 252	13 974	25,8			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**134 000**	134 000	**43 532**	**32,5**										**134 000**	**43 532**	**32,5**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 000	134 000	43 532	32,5										134 000	43 532	32,5
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0,0**							**60 000**	**0**	**0,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	60 000	60 000	0	0,0							60 000		0,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 596 736**	**2 119 416**	**727 167**	**34,3**	**1 178 081**	**727 167**	**61,7**				**941 335**					
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	*801 611*	*801 611*	*552 167*	*68,9*	*801 611*	*552 167*	*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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	769 908	530 653	68,9	769 908	530 653	68,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	31 703	21 514	67,9	31 703	21 514	67,9									
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"		*376 470*	*175 000*	*46,5*	*376 470*	*175 000*										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000	148 750	46,5	320 000	148 750										
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470	26 250	46,5	56 470	26 250										
	NAJLEPSZY W ZAWODZIE	*795 125*	*941 335*	*0*	*0,0*							*941 335*	*0*				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	675 856	941 335	0	0,0							941 335					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	119 269	0	0								0					
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**969 000**	**970 800**	**281 128**	**29,0**	**0**	**0**					**970 800**	**281 128**	**29,0**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**197 700**	**197 700**	**51 030**	**25,8**							**197 700**	**51 030**	**25,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9,0							100	9	9,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	250	12,5							2 000	250	12,5			
0830	Wpływy z usług	191 000	191 000	46 661	24,4							191 000	46 661	24,4			
0920	Pozostałe odsetki	500	500	50	10,0							500	50	10,0			

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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	1 500									1 500				
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**	**14 383**	**34,2**							**42 000**	**14 383**	**34,2**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	1 514	25,2							6 000	1 514	25,2			
0830	Wpływy z usług	36 000	36 000	12 869	35,7							36 000	12 869	35,7			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży**	**10 000**	**11 800**	**2 420**	**20,5**							**11 800**	**2 420**	**20,5**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	2 420	24,2							10 000	2 420	24,2			
0830	Wpływy z usług		1 800	0	0,0							1 800		0,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**632 300**	**632 300**	**192 888**	**30,5**							**632 300**	**192 888**	**30,5**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 800	30 800	8 477	27,5							30 800	8 477	27,5			
0830	Wpływy z usług	601 500	601 500	184 020	30,6							601 500	184 020	30,6			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	82									82				
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	309									309				
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**87 000**	87 000	**20 407**	**23,5**							**87 000**	**20 407**	**23,5**			
0830	Wpływy z usług	87 000	87 000	20 407	23,5							87 000	20 407	23,5			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 087 800**	**2 470 459**	**807 959**	**32,7**	**2 352 459**	**802 969**	**34,1**				**118 000**	**4 990**	**4,2**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 650 000**	**2 027 864**	**775 796**	**38,3**	**2 027 864**	**775 796**	**38,3**									

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Dokumntacja ul. Szczecińska, Lechicka*	170 000	170 000	0		170 000		**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	1 480 000	1 857 864	775 796	41,8	1 857 864	775 796	41,8									
90002	**Gospodarka odpadami**	**0**	0	**3 850**		**0**	**3 850**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 850			3 850										
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**38 000**	38 000	**20 851**		**20 000**	**18 348**	**91,7**				**18 000**	**2 503**	**13,9**			
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000	20 851		20 000	18 348	**91,7**				18 000	2 503	**13,9**			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**399 800**	**399 800**	**7 462**	**1,9**	**299 800**	**4 975**	**1,7**				**100 000**	**2 487**	**2,5**			
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						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	393 000	7 462	1,9	294 000	4 975	1,7				99 000	2 487	2,5			
0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0	0,0	1 800		0,0									
90095	**Pozostała działalność**		**4 795**	0	**0,0**	**4 795**	**0**	**0,0**									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		4 795	0		4 795		**0,0**		`							
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**805 000**	**1 665 000**	**460 000**	**27,6**		**0**					**1 665 000**	**460 000**	**27,6**			
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**250 000**	**50,0**							**500 000**	**250 000**	**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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań		500 000	250 000	50,0							500 000	250 000	50,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**805 000**	**1 105 000**	**150 000**	**13,6**							**1 105 000**	**150 000**	**13,6**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na		300 000	150 000	50,0							300 000	150 000	50,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Filharmonia Koszalińska*	805 000	805 000	0	0,0							805 000		0,0			
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**	**83 414**	**25,3**	**330 000**	**83 414**	**25,3**									
92601	**Obiekty sportowe**	**330 000**	**330 000**	**83 414**	**25,3**	**330 000**	**83 414**	**25,3**									
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	82 616	25,0	330 000	82 616	**25,0**									
0920	Pozostałe odsetki			798			798										
0970	Wpływy z różnych dochodów			0													
OGÓŁEM DOCHODY		**506 664 716**	**495 538 735**	**125 200 950**	**25,3**	**325 480 604**	**81 101 658**	**24,9**	**21 219 224**	**5 478 091**	**25,8**	**139 003 507**	**34 901 932**	**25,1**	**9 835 400**	**3 719 269**	**37,8**
NA ZADANIA WŁASNE		**459 444 603**	**464 484 111**	**116 003 590**	**25,0**	**325 480 604**	**81 101 658**	**24,9**				**139 003 507**	**34 901 932**	**25,1**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*541 452*	*631 452*	*133 674*	*21,2*	*30 000*	*7 500*					*601 452*	*126 174*	*21,0*			
NA ZADANIA ZLECONE		**30 527 285**	**31 036 124**	**9 189 362**	**29,6**				**21 205 224**	**5 474 593**	**25,8**				**9 830 900**	**3 714 769**	**37,8**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**18 500**	**18 500**	**7 998**	**43,2**				**14 000**	**3 498**	**25,0**				**4 500**	**4 500**	**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
GMINA OGÓŁEM		**344 716 882**	*346 699 828*	*86 579 749*	*25,0*												
POWIAT OGÓŁEM		*145 273 506*	*148 838 907*	*38 621 201*	*25,9*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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**	**7 000,00**	**1 532,00**	*21,9*	**7 000**	**1 532**	*21,9*	**0,00**	**0,00**	#####						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**1 532,00**	*21,9*	**7 000**	**1 532**	*21,9*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 000	7 000,00	1 532,00	*21,9*	7 000	1 532	*21,9*									
500	**HANDEL**	**120 000**	**120 000**	**27 203**	*22,7*	**120 000**	**27 203**	*22,7*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**27 203**	*22,7*	**120 000**	**27 203**	*22,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	286	*9,5*	3 000	286	*9,5*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	16	*1,6*	1 000	16	*1,6*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	26 901	*28,0*	96 000	26 901	*28,0*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**114 117 019**	**116 494 562**	**11 322 558**	*9,7*	**63 035 853**	**4 399 519**	*7,0*				**53 458 709**	**6 923 039**	*13,0*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**453 000**	**453 000**	**8 008**	*1,8*	**453 000**	**8 008**	*1,8*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	210 000	210 000	0	*0,0*	210 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	4 000	4 000	341	*8,5*	4 000	341	*8,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	7 667	*7,7*	100 000	7 667	*7,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	0	*0,0*	130 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**19 223 000**	**8 600 000**	**1 430 000**	*16,6*	**8 600 000**	**1 430 000**	*16,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 600 000	8 600 000	1 430 000	*16,6*	8 600 000	1 430 000	*16,6*									
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											

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
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**45 263 500**	**53 458 709**	**6 923 039**	*13,0*							**53 458 709**	**6 923 039**	*13,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	244	*0,4*							60 000	244	*0,4*			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	15 345	*14,0*							110 000	15 345	*14,0*			
4270	Zakup usług remontowych	700 000	1 035 000	71 849	*6,9*							1 035 000	71 849	*6,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	135 000	15 470	*11,5*							135 000	15 470	*11,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965 000	11 191 540	766 530	*6,8*							11 191 540	766 530	*6,8*			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I -go	*1 000 000*	*720 000*	*609 579*	*84,7*							*720 000*	*609 579*	*84,7*			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*2 500 000*	*3 471 540*	*0*	*0,0*							*3 471 540*		*0,0*			
	Budowa ścieżek rowerowych - GKO	*190 000*	*375 000*	*138 177*	*36,8*							*375 000*	*138 177*	*36,8*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0,0*							*1 600 000*		*0,0*			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa - INW	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*							*500 000*		*0,0*			
	RO Wańkowicza - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	skrzyżowania ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	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*	*700 000*	*0*	*0,0*							*700 000*		*0,0*			
	ul. Połczyńska - INW	*200 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Ulica 4 Marca	*1 900 000*	*3 000 000*	*8 627*	*0,3*							*3 000 000*	*8 627*	*0,3*			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM		*400 000*	*0*	*0,0*							*400 000*		*0,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*10 147*	*20,3*							*50 000*	*10 147*	*20,3*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			
*	*Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina*	*7 700 000*	*7 763 960*	*0*	*0,0*							*7 763 960*	*0*	*0,0*			
	rozliczanie projektu	*200 000*	*263 960*	*0*	*0,0*							*263 960*	*0*	*0,0*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*		*63 960*	*0*	*0,0*							*63 960*		*0,0*			
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*168 240*	*168 240*	*0*	*0,0*							*168 240*		*0,0*			
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*31 760*	*31 760*	*0*	*0,0*							*31 760*		*0,0*			
	przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	*4 500 000*	*4 500 000*	*0*	*0,0*							*4 500 000*	*0*	*0,0*			
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*163 960*	*163 960*	*0*	*0,0*							*163 960*		*0,0*			
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 647 477*	*3 647 477*	*0*	*0,0*							*3 647 477*		*0,0*			
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*688 563*	*688 563*	*0*	*0,0*							*688 563*		*0,0*			
	przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy	*3 000 000*	*3 000 000*	*0*	*0,0*							*3 000 000*	*0*	*0,0*			
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 523 600*	*2 523 600*	*0*	*0,0*							*2 523 600*		*0,0*			
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*476 400*	*476 400*	*0*	*0,0*							*476 400*		*0,0*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w*	*27 618 500*	*33 103 209*	*6 053 601*	*18,3*							*33 103 209*	*6 053 601*	*18,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	667 307	38 622	*5,8*							667 307	38 622	*5,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 178	13 483 592	2 778 266	*20,6*							13 483 592	2 778 266	*20,6*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 109 322	18 952 310	3 236 713	*17,1*							18 952 310	3 236 713	*17,1*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 886 600**	**11 723 324**	**281 077**	*2,4*	**11 723 324**	**281 077**	*2,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym RO - 8.000 zł)*	500 000	818 000	136 229	*16,7*	818 000	136 229	*16,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	1 000	*3,3*	30 000	1 000	*3,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	307	*3,1*	10 000	307	*3,1*									
4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	13 844	*23,1*	60 000	13 844	*23,1*									
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*									

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
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	10 670 900	5 274	*0,0*	10 670 900	5 274	*0,0*									
	Osiedle Topolowe - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*	*0*	*0,0*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską) - INW	*4 250 000*	*6 250 000*	*0*	*0,0*	*6 250 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera - ZDM	*600 000*	*600 000*	*5 274*	*0,9*	*600 000*	*5 274*	*0,9*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*300 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
	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*	*0*	*0,0*	*800 000*		*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		*600 000*	*0*	*0,0*	*600 000*		*0,0*									
	RO "Bukowe" - ZDM	*35 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Bukowe" - INW		*77 500*	*0*	*0,0*	*77 500*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM		*33 800*	*0*	*0,0*	*33 800*		*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM	*36 600*	*36 600*	*0*	*0,0*	*36 600*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM		*68 000*	*0*	*0,0*	*68 000*		*0,0*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*		*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*	*25 000*		*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**17 440 960**	**18 839 160**	**1 186 660**	*6,3*	**18 839 160**	**1 186 660**	*6,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym RO - 2.500 zł)	547 400	1 210 500	91 229	*7,5*	1 210 500	91 229	*7,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 287	*42,9*	10 000	4 287	*42,9*									

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 560	603 660	1 845	0,3	603 660	1 845	0,3									
	ul. Sikorskiego - ZDM	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*		*0,0*									
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM	*400 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*8 000*	*0*	*0*		*0*											
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM	*66 560*	*126 560*	*0*	*0,0*	*126 560*		*0,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*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		*11 100*	*0*	*0,0*	*11 100*		*0,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	RO "Wspólny Dom" - ZDM	*109 000*	*41 000*	*0*	*0,0*	*41 000*		*0,0*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*20 000*	*1 845*	*9,2*	*20 000*	*1 845*	*9,2*									
*	*Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW*	*15 800 000*	*17 000 000*	*1 089 299*	*6,4*	*17 000 000*	*1 089 299*	*6,4*									
6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*73 794*	*373 794*	*5 770*	*1,5*	*373 794*	*5 770*	*1,5*									
6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 017 600*	*8 557 600*	*557 712*	*6,5*	*8 557 600*	*557 712*	*6,5*									
6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 708 606*	*8 068 606*	*525 817*	*6,5*	*8 068 606*	*525 817*	*6,5*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 345 629**	**18 856 039**	**114 008**	*0,6*	**18 856 039**	**114 008**	*0,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf*	77 391	471 301	0	*0,0*	471 301		*0,0*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 197 067**	**8 197 067**	**17 869**	*0,2*	**8 197 067**	**17 869**	*0,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 736	6 959 736	15 189	*0,2*	6 959 736	15 189	*0,2*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 331	1 237 331	2 680	*0,2*	1 237 331	2 680	*0,2*									

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
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**10 071 171**	**10 187 671**	**96 139**	*0,9*	**10 187 671**	**96 139**	*0,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000	571 500	45 645	*8,0*	571 500	45 645	*8,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 560	4 939 560	30 400	*0,6*	4 939 560	30 400	*0,6*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 611	4 676 611	20 094	*0,4*	4 676 611	20 094	*0,4*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 504 330**	**4 564 330**	**1 379 766**	*30,2*	**4 564 330**	**1 379 766**	*30,2*									
	ZDM	**4 504 330**	**4 564 330**	**1 379 766**	*30,2*	**4 564 330**	**1 379 766**	*30,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	896	*22,4*	4 000	896	*22,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 630	1 692 230	434 189	*25,7*	1 692 230	434 189	*25,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	136 000	125 390	*92,2*	136 000	125 390	*92,2*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 000	306 400	84 926	*27,7*	306 400	84 926	*27,7*									
4120	Składki na FP	43 000	43 000	7 614	*17,7*	43 000	7 614	*17,7*									
4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000	4 227	*16,3*	26 000	4 227	*16,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	8 854	*28,6*	31 000	8 854	*28,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	39 877	*28,5*	140 000	39 877	*28,5*									
4260	Zakup energii	60 000	60 000	9 428	*15,7*	60 000	9 428	*15,7*									
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 214	*21,4*	15 000	3 214	*21,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	360	*21,2*	1 700	360	*21,2*									
4300	Zakup pozostałych usług	546 000	491 000	140 176	*28,5*	491 000	140 176	*28,5*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	1 325	*22,1*	6 000	1 325	*22,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	2 884	*17,0*	17 000	2 884	*17,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	1 959	*19,6*	10 000	1 959	*19,6*									

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	11 545	*25,7*	45 000	11 545	*25,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	1 915	*19,2*	10 000	1 915	*19,2*									
4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	5 246	*29,1*	18 000	5 246	*29,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	43 800	43 800	23 800	*54,3*	43 800	23 800	*54,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000	1 218 000	307 325	*25,2*	1 218 000	307 325	*25,2*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 500	11 500	2 474	*21,5*	11 500	2 474	*21,5*									
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	2 220	*11,1*	20 000	2 220	*11,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	0	*0,0*	55 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	13 284	*78,1*	17 000	13 284	*78,1*									
630	**TURYSTYKA**	**64 000**	**64 000**	**12 681**	*19,8*	**64 000**	**12 681**	*19,8*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**64 000**	**64 000**	**12 681**	*19,8*	**64 000**	**12 681**	*19,8*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - *KS*	10 000	10 000	8 000	*80,0*	10 000	8 000	*80,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RWP*	4 000	4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	50 000	50 000	4 681	*9,4*	50 000	4 681	*9,4*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**10 187 300**	**10 187 300**	**1 196 771**	*11,7*	**10 152 300**	**1 194 526**	*11,8*							**35 000**	**2 245**	*6,4*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**4 834 000**	**4 834 000**	**833 500**	*17,2*	**4 834 000**	**833 500**	*17,2*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego *(w tym czynsze RO - 61.000 zł)*	3 334 000	3 334 000	833 500	*25,0*	3 334 000	833 500	*25,0*									

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
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000	1 500 000	0	*0,0*	1 500 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 195 100**	**4 195 100**	**295 048**	*7,0*	**4 160 100**	**292 803**	*7,0*							**35 000**	**2 245**	*6,4*
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500	37 500	4 616	*12,3*	37 500	4 616	*12,3*									
4120	Składki na FP	2 500	2 500	468	*18,7*	2 500	468	*18,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	42 092	*42,1*	100 000	42 092	*42,1*									
4300	Zakup pozostałych usług	610 440	610 440	66 586	*10,9*	600 000	66 586	*11,1*							10 440		*0,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519 000	519 000	27 675	*5,3*	500 000	26 655	*5,3*							19 000	1 020	*5,4*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	749	*3,7*	20 000	749	*3,7*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	3 037	*2,3*	130 000	3 037	*2,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	695 500	695 500	144 929	*20,8*	690 000	143 724	*20,8*							5 500	1 205	*21,9*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	160	160	38	*23,8*	100	18	*18,0*							60	20	*33,3*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	4 858	*48,6*	10 000	4 858	*48,6*									
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*									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	0	*0,0*	2 000 000		*0,0*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	*0,0*	**1 000 000**	**0**	*0,0*									
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	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70095	**Pozostała działalność**	**158 200**	**158 200**	**68 223**	*43,1*	**158 200**	**68 223**	*43,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	25 700	25 700	7 994	*31,1*	25 700	7 994	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych -	2 500	2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	199	*10,0*	2 000	199	*10,0*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia	16 000	16 000	2 316	*14,5*	16 000	2 316	*14,5*									
4580	Pozostałe odsetki		7 000	3 962	*56,6*	7 000	3 962	*56,6*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	43 000	5 600	*13,0*	43 000	5 600	*13,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	38 462	*76,9*	50 000	38 462	*76,9*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	10 000	9 690	*96,9*	10 000	9 690	*96,9*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 484 000**	**5 270 300**	**499 208**	*9,5*	**3 350 000**	**360 548**	*10,8*	**14 000**	**0**	*0,0*	**1 420 000**	**32 504**	*2,3*	**486 300**	**106 156**	*21,8*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**880 000**	**950 000**	**49 667**	*5,2*	**950 000**	**49 667**	*5,2*									
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*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	853 000	923 000	49 667	*5,4*	923 000	49 667	*5,4*									
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**	**543 300**	**138 660**	*25,5*							**200 000**	**32 504**	*16,3*	**343 300**	**106 156**	*30,9*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	27 466	*26,3*							24 500	4 797	*19,6*	80 000	22 669	*28,3*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	269 000	269 000	48 811	*18,1*							134 000	13 485	*10,1*	135 000	35 326	*26,2*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	38 600	30 359	*78,7*							14 600	9 057	*62,0*	24 000	21 302	*88,8*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	15 308	*25,5*							20 100	4 755	*23,7*	39 900	10 553	*26,4*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	1 284	*12,2*							4 000	410	*10,3*	6 500	874	*13,4*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	883	*17,7*										5 000	883	*17,7*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	*0,0*										300		*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 usług pozostałych	14 000	10 300	3 046	*29,6*										10 300	3 046	*29,6*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	178	*19,8*										900	178	*19,8*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	164	*16,4*										1 000	164	*16,4*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	539	*27,0*										2 000	539	*27,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	21 800	21 800	9 337	*42,8*										21 800	9 337	*42,8*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
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	0	*0,0*							2 800		*0,0*	8 600		*0,0*
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**	**310 881**	*12,9*	**2 400 000**	**310 881**	*13,0*	**14 000**	**0**	*0,0*						
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	0	*0,0*				14 000		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 258 000	1 258 000	163 570	*13,0*	1 258 000	163 570	*13,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	850 000	147 311	*17,3*	850 000	147 311	*17,3*									
	GKO - utrzymanie	*450 000*	*450 000*	*147 311*	*32,7*	*450 000*	*147 311*	*32,7*									
	INW - rozbudowa cmentarza	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**1 220 000**	**0**	*0,0*							**1 220 000**	**0**	*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	220 000	0	*0,0*							220 000		*0,0*			
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"		*1 000 000*	*0*	*0,0*							*1 000 000*	*0*	*0,0*			
4307	Zakup usług pozostałych		637 500	0	*0,0*							637 500		*0,0*			
4309	Zakup usług pozostałych		212 500	0	*0,0*							212 500		*0,0*			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 500	0	*0,0*							112 500		*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
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500	0	*0,0*							37 500		*0,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 786 428**	**38 839 062**	**9 816 046**	*25,3*	**33 438 442**	**8 368 816**	*25,0*	**819 800**	**252 248**	*30,8*	**4 295 220**	**1 115 663**	*26,0*	**285 600**	**79 319**	*27,8*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 475 400**	**3 475 400**	**1 027 948**	*29,6*	**1 331 500**	**367 930**	*27,6*	**819 800**	**252 248**	*30,8*	**1 081 000**	**332 970**	*30,8*	**243 100**	**74 800**	*30,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 100	2 427 100	606 578	*25,0*	771 900	192 975	*25,0*	634 400	158 600	*25,0*	829 800	207 450	*25,0*	191 000	47 553	*24,9*
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	129 148	*28,6*	143 300	33 438	*23,3*	117 700	37 397	*31,8*	158 900	48 736	*30,7*	31 300	9 577	*30,6*
4120	Składki na FP	64 400	64 400	18 500	*28,7*	20 600	4 795	*23,3*	16 700	5 251	*31,4*	22 400	6 884	*30,7*	4 700	1 570	*33,4*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	27 975	*16,1*	174 000	27 975	*16,1*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	10 609	*23,6*	45 000	10 609	*23,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	29 261	*29,3*	100 000	29 261	*29,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	2 177	*21,8*	10 000	2 177	*21,8*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 211 220**	**3 211 220**	**782 693**	*24,4*							**3 211 220**	**782 693**	*24,4*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	20 000	5 000	*25,0*							20 000	5 000	*25,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 820	1 249 820	312 456	*25,0*							1 249 820	312 456	*25,0*			
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	71 288	*30,7*							232 400	71 288	*30,7*			
4120	Składki na FP	30 600	30 600	9 529	*31,1*							30 600	9 529	*31,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	29 079	*17,7*							164 000	29 079	*17,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	2 085	*2,1*							100 000	2 085	*2,1*			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	5 381	*26,9*							20 000	5 381	*26,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	41 793	*19,0*							220 000	41 793	*19,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	1 000 000	1 000 000	189 843	*19,0*							1 000 000	189 843	*19,0*			

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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	12 846	*31,3*							41 000	12 846	*31,3*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	850	*2,8*							30 000	850	*2,8*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	1 000	1 000	243	*24,3*							1 000	243	*24,3*			
75022	**Rada Miejska**	**420 300**	**420 300**	**94 779**	*22,6*	**420 300**	**94 779**	*22,6*									
	Biuro Rady Miejskiej	*418 000*	*418 000*	*94 779*	*22,7*	*418 000*	*94 779*	*22,7*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000	94 490	*24,2*	391 000	94 490	*24,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	289	*2,9*	10 000	289	*2,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
	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**	**28 351 932**	**7 421 659**	*26,2*	**28 351 932**	**7 421 659**	*26,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254 000	254 000	113 259	*44,6*	254 000	113 259	*44,6*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*17 906*	*39,8*	*45 000*	*17 906*	*39,8*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*66 143*	*77,8*	*85 000*	*66 143*	*77,8*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*24 683*	*24,7*	*100 000*	*24 683*	*24,7*									
	BHP	*24 000*	*24 000*	*4 527*	*18,9*	*24 000*	*4 527*	*18,9*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	22 000	22 000	6 000	*27,3*	22 000	6 000	*27,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 112 612	16 112 612	3 773 589	*23,4*	16 112 612	3 773 589	*23,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311 400	1 311 400	1 216 608	*92,8*	1 311 400	1 216 608	*92,8*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	134 000	134 000	24 634	*18,4*	134 000	24 634	*18,4*									
	Wydz. Fk	*120 000*	*120 000*	*23 003*	*19,2*	*120 000*	*23 003*	*19,2*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*1 631*	*11,7*	*14 000*	*1 631*	*11,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 420	3 027 420	878 293	*29,0*	3 027 420	878 293	*29,0*									
	Organizacyjno-Administ.	*3 003 970*	*3 003 970*	*876 058*	*29,2*	*3 003 970*	*876 058*	*29,2*									

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
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*1 823*	*12,2*	*15 000*	*1 823*	*12,2*									
	Wydz. SO	*1 650*	*1 650*	*137*	*8,3*	*1 650*	*137*	*8,3*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*275*	*4,0*	*6 800*	*275*	*4,0*									
4120	Składki na FP	435 345	435 345	80 138	*18,4*	435 345	80 138	*18,4*									
	Wydz. O - A	*431 010*	*431 010*	*80 099*	*18,6*	*431 010*	*80 099*	*18,6*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*39*	*1,3*	*3 000*	*39*	*1,3*									
	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	32 206	*32,2*	100 000	32 206	*32,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400	178 400	49 415	*27,7*	178 400	49 415	*27,7*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*41 360*	*29,5*	*140 000*	*41 360*	*29,5*									
	Wydz. SO	*9 600*	*9 600*	*1 399*	*14,6*	*9 600*	*1 399*	*14,6*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*6 656*	*23,1*	*28 800*	*6 656*	*23,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924 000	924 000	133 477	*14,4*	924 000	133 477	*14,4*									
	Wydz. O - A	*745 000*	*745 000*	*120 460*	*16,2*	*745 000*	*120 460*	*16,2*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*6 978*	*46,5*	*15 000*	*6 978*	*46,5*									
	Wydział Informatyki	*164 000*	*164 000*	*6 039*	*3,7*	*164 000*	*6 039*	*3,7*									
4260	Zakup energii	680 000	680 000	161 177	*23,7*	680 000	161 177	*23,7*									
4270	Zakup usług remontowych	386 000	386 000	49 392	*12,8*	386 000	49 392	*12,8*									
	Wydz. O - A	*320 000*	*320 000*	*41 643*	*13,0*	*320 000*	*41 643*	*13,0*									
	Wydział Informatyki	*66 000*	*66 000*	*7 749*	*11,7*	*66 000*	*7 749*	*11,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	27 000	27 000	7 387	*27,4*	27 000	7 387	*27,4*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 094 818	2 094 718	260 322	*12,4*	2 094 718	260 322	*12,4*									
	Wydz. O- A	*960 000*	*960 000*	154 967	*16,1*	*960 000*	*154 967*	*16,1*									
	Wydz. Fk	*30 000*	*30 000*	4 534	*15,1*	*30 000*	*4 534*	*15,1*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	47 782	*15,9*	*300 000*	*47 782*	*15,9*									
	Wydział Informatyki	*804 818*	*804 718*	*53 039*	*6,6*	*804 718*	*53 039*	*6,6*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	45 000	6 495	*14,4*	45 000	6 495	*14,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	4 614	*30,8*	15 000	4 614	*30,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000	110 000	19 138	*17,4*	110 000	19 138	*17,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800	17 800	0	*0,0*	17 800	0	*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydz. O - A	*14 800*	*14 800*	*0*	*0,0*	*14 800*		*0,0*									
	BHP	*3 000*	*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	1 762	*17,6*	10 000	1 762	*17,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	43 033	*21,5*	200 000	43 033	*21,5*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWP*	50 000	50 000	11 962	*23,9*	50 000	11 962	*23,9*									
4430	Różne opłaty i składki	658 000	658 000	78 652	*12,0*	658 000	78 652	*12,0*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*218*	*2,2*	*10 000*	*218*	*2,2*									
	Wydz. O - A	*630 000*	*630 000*	*78 404*	*12,4*	*630 000*	*78 404*	*12,4*									
	SM	*12 000*	*12 000*	*0*	*0,0*	*12 000*		*0,0*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*30*	*0,5*	*6 000*	*30*	*0,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	466 000	466 000	359 424	*77,1*	466 000	359 424	*77,1*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0		3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		100	13	*13,0*	100	13	*13,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	220 000	220 000	52 622	*23,9*	220 000	52 622	*23,9*									
	Wydz. Fk	*100 000*	*100 000*	*22 570*	*22,6*	*100 000*	*22 570*	*22,6*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*30 052*	*25,0*	*120 000*	*30 052*	*25,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	34 239	*38,0*	90 000	34 239	*38,0*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*34 050*	*42,6*	*80 000*	*34 050*	*42,6*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*189*	*1,9*	*10 000*	*189*	*1,9*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000	613 000	0	*0,0*	613 000	0	*0,0*									
	Wydz. O - A	*213 000*	*213 000*	*0*	*0,0*	*213 000*		*0,0*									
	Wydział Informatyki	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*167 137*	*167 137*	*23 808*	*14,2*	*167 137*	*23 808*	*14,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 425	34 960	13 354	*38,2*	34 960	13 354	*38,2*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172	1 226	469	*38,3*	1 226	469	*38,3*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746	6 009	1 766	*29,4*	6 009	1 766	*29,4*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	211	62	*29,4*	211	62	*29,4*									
4127	Składki na FP	819	857	193	*22,5*	857	193	*22,5*									
4129	Składki na FP	29	30	7	*23,3*	30	7	*23,3*									

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
4307	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	1 275	*22,0*	5 800	1 275	*22,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	200	200	45	*22,5*	200	45	*22,5*									
4417	Podróże służbowe krajowe	38 785	36 949	6 412	*17,4*	36 949	6 412	*17,4*									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 360	1 295	225	*17,4*	1 295	225	*17,4*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 990	45 990	0	*0,0*	45 990		*0,0*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 610	33 610	0	*0,0*	33 610		*0,0*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**45 500**	**45 500**	**4 519**	*9,9*							**3 000**	**0**	*0,0*	**42 500**	**4 519**	*10,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	*0,0*										2 500		*0,0*
4120	Składki na FP	200	200	0	*0,0*										200		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	0	*0,0*										23 000		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	300	0											300		*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 415	*88,3*										5 000	4 415	*88,3*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 200	0	*0,0*										4 200		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	104	*1,0*							3 000		*0,0*	7 300	104	*1,4*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**649 000**	**649 000**	**112 329**	*17,3*	**649 000**	**112 329**	*17,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BKS*	2 000	2 000	1 200	*60,0*	2 000	1 200	*60,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KS	60 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RWP		60 000	0	*0,0*	60 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *BKS*	10 000	10 000	1 377	*13,8*	10 000	1 377	*13,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *BK*	27 000	27 000	308	*1,1*	27 000	308	*1,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *BKS*	200 000	200 000	78 227	*39,1*	200 000	78 227	*39,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RWP*	350 000	350 000	31 217	*8,9*	350 000	31 217	*8,9*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**186 590**	**186 590**	**29 221**	*15,7*	**186 590**	**29 221**	*15,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 770	285	*7,6*	3 770	285	*7,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360	40 880	5 493	*13,4*	40 880	5 493	*13,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780	38 990	4 646	*11,9*	38 990	4 646	*11,9*									

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
4260	Zakup energii	9 000	9 000	1 287	*14,3*	9 000	1 287	*14,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	37 710	37 710	2 630	*7,0*	37 710	2 630	*7,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 590	7 590	1 221	*16,1*	7 590	1 221	*16,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	48 650	48 650	13 659	*28,1*	48 650	13 659	*28,1*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 446 486**	**2 499 120**	**342 898**	*13,7*	**2 499 120**	**342 898**	*13,7*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM	364 000	364 000	86 577	*23,8*	364 000	86 577	*23,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWP*	2 000	2 000	241	*12,1*	2 000	241	*12,1*									
4120	Składki na FP - *RWP*	1 500	1 500	0		1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWP*	4 000	9 000	1 924	*21,4*	9 000	1 924	*21,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	1 199	*15,4*	7 800	1 199	*15,4*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWP*	50 000	50 000	8 692	*17,4*	50 000	8 692	*17,4*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*	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	26 000	2 008	*7,7*	26 000	2 008	*7,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	365 000	355 000	3 000	*0,8*	355 000	3 000	*0,8*									
4430	Różne opłaty i składki - RWZ	430 000	430 000	46 020	*10,7*	430 000	46 020	*10,7*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		460 000	102 700	*22,3*	460 000	102 700	*22,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	25 000	11 600	*46,4*	25 000	11 600	*46,4*									

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
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*	*36 808*	*10,7*	*342 434*	*36 808*	*10,7*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 300	15 300	1 176	7,7	15 300	1 176	*7,7*									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700	2 700	208	7,7	2 700	208	*7,7*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 947	41 947	7 037	16,8	41 947	7 037	*16,8*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 403	7 403	1 242	16,8	7 403	1 242	*16,8*									
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	1 933	28,8	6 718	1 933	*28,8*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	1 267	341	26,9	1 267	341	*26,9*									
4127	Składki na FP	6 375	1 029	277	26,9	1 029	277	*26,9*									
4129	Składki na FP	1 125	181	49	27,1	181	49	*27,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 500	0	0,0	34 500		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	6 372	9,3	68 794	6 372	*9,3*									
4309	Zakup usług pozostałych	6 075	12 140	1 124	9,3	12 140	1 124	*9,3*									
4350	Zakup usług dostępu do	11 000	11 000	0	0,0	11 000		*0,0*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 800	22 800	11 335	49,7	22 800	11 335	*49,7*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 140	4 140	2 000	48,3	4 140	2 000	*48,3*									
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*	*193 591*	*37 129*	*19,2*	*193 591*	*37 129*	*19,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400	71 400	11 834	*16,6*	71 400	11 834	*16,6*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600	12 600	2 088	*16,6*	12 600	2 088	*16,6*									
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*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450	14 450	3 155	*21,8*	14 450	3 155	*21,8*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 550	557	*21,8*	2 550	557	*21,8*									
4127	Składki na FP	2 295	2 295	495	*21,6*	2 295	495	*21,6*									
4129	Składki na FP	405	405	87	*21,5*	405	87	*21,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 530	0	*0,0*	1 530		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	0	*0,0*	270		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		23 200	0	*0,0*	23 200		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	8 704	8 704	2 692	*30,9*	8 704	2 692	*30,9*									
4309	Zakup usług pozostałych	1 536	1 536	475	*30,9*	1 536	475	*30,9*									

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400	26 400	3 200	*12,1*	26 400	3 200	*12,1*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	12 750	4 600	*36,1*	12 750	4 600	*36,1*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	812	*36,1*	2 250	812	*36,1*									
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**	**18 385**	**0**	*0,0*				**18 385**	**0**	*0,0*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 385**	**18 385**	**0**	*0,0*				**18 385**	**0**	*0,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	0	*0,0*				2 580		*0,0*						
4120	Składki na FP	368	368	0	*0,0*				368		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	*0,0*				15 000		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	0	*0,0*				437		*0,0*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**12 000**	**12 000**	**0**	*0,0*	**12 000**	**0**	*0,0*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**12 000**	**12 000**	**0**	*0,0*	**12 000**	**0**	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 272 270**	**12 003 270**	**3 417 449**	*28,5*	**52 000**	**7 398**	*14,2*				**3 085 270**	**625 109**	*20,3*	**8 866 000**	**2 784 942**	*31,4*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**600 000**	**600 000**	*100,0*							**600 000**	**600 000**	*100,0*			
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**	**11 351 270**	**2 810 051**	*24,8*							**2 485 270**	**25 109**	*1,0*	**8 866 000**	**2 784 942**	*31,4*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 000	340 000	101 710	*29,9*										340 000	101 710	*29,9*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	32 979	*23,7*										139 000	32 979	*23,7*

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
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 267	88 267	27 211	30,8										88 267	27 211	30,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	16 656	90,5										18 400	16 656	90,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 879 000	1 417 991	24,1										5 879 000	1 417 991	24,1
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	726 300	726 300	403 387	55,5										726 300	403 387	55,5
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	469 836	95,9										490 000	469 836	95,9
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	32 174	32 174	9 652	30,0										32 174	9 652	30,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	11 983	28,5										42 000	11 983	28,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	1 363	30,3										4 500	1 363	30,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 784	17,8										10 000	1 784	17,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	260 000	260 000	0	0,0										260 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 869	384 869	97 382	25,3							100 000	25 109	25,1	284 869	72 273	25,4
4260	Zakup energii	250 000	250 000	123 256	49,3										250 000	123 256	49,3
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	19 102	31,8										60 000	19 102	31,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	4 507	15,0										30 000	4 507	15,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	30 110	33,5										90 000	30 110	33,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	193	27,6										700	193	27,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	2 257	22,6										10 000	2 257	22,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	3 339	25,7										13 000	3 339	25,7
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	4 893	24,5										20 000	4 893	24,5

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
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	61 000	15 672	*25,7*										61 000	15 672	*25,7*
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 *(termomodernizacja budynków przy ul. Strażackiej 8)*	2 054 270	2 054 270	0	*0,0*							2 054 270		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *"Momodernizacja i wyposażenie sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie"*		131 000	0	*0,0*							131 000		*0,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *"Dowodzenie z powodzeniem..."*		200 000	0	*0,0*							200 000		*0,0*			
75414	**Obrona cywilna**	**24 000**	**24 000**	**898**	*3,7*	**24 000**	**898**	*3,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	898	*11,2*	8 000	898	*11,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	*0,0*	14 000		*0,0*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**6 500**	*43,3*	**15 000**	**6 500**	*43,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	6 500	*43,3*	15 000	6 500	*43,3*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**0**	*0,0*	**13 000**	**0**	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
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**	**2 968 778**	*26,4*	**11 255 500**	**2 968 778**	*26,4*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 070 000**	**11 070 000**	**2 968 778**	*26,8*	**11 070 000**	**2 968 778**	*26,8*									

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
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000	70 000	0	*0,0*	70 000		*0,0*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	2 968 778	*27,0*	11 000 000	2 968 778	*27,0*									
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**	**9 763 750**	**300 259**	*3,1*	**7 957 726**	**0**	*0,0*				**1 806 024**	**300 259**	*16,6*			
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**	**300 259**	*25,0*							**1 201 024**	**300 259**	*25,0*			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024	1 201 024	300 259	*25,0*							1 201 024	300 259	*25,0*			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000**	**10 000**	**0**	*0,0*	**10 000**	**0**	*0,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**8 224 000**	**7 752 726**	**0**	*0,0*	**7 752 726**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	120 000	120 000	0	*0,0*	120 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	2 150 000	2 150 000	0		2 150 000		*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
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	264 000	264 000	0	*0,0*	264 000		*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	134 150	0	*0,0*	134 150		*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*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	3 980 000	3 855 576	0	*0,0*	3 855 576		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**157 529 400**	**157 487 049**	**40 964 354**	*26,0*	**104 060 415**	**27 029 931**	*26,0*	**0**	**0**		**53 426 634**	**13 934 423**	*26,1*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**38 656 400**	**38 307 033**	**10 154 239**	*26,5*	**38 307 033**	**10 154 239**	*26,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	304 517	*27,7*	1 100 000	304 517	*27,7*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 600	95 600	10 076	*10,5*	95 600	10 076	*10,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100 000	24 838 940	6 068 768	*24,4*	24 838 940	6 068 768	*24,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 141 100	2 040 112	1 448 017	*71,0*	2 040 112	1 448 017	*71,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500 000	4 500 000	999 464	*22,2*	4 500 000	999 464	*22,2*									
4120	Składki na FP	533 300	533 300	118 287	*22,2*	533 300	118 287	*22,2*									
4140	Wpłaty na PFRON	95 000	95 000	20 974	*22,1*	95 000	20 974	*22,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	1 842	*1,0*	190 000	1 842	*1,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 300	507 370	122 482	*24,1*	507 370	122 482	*24,1*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	16 300	17 970	6 619	*36,8*	17 970	6 619	*36,8*									
4260	Zakup energii	2 170 000	2 170 000	683 820	*31,5*	2 170 000	683 820	*31,5*									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	52 000	9 822	*18,9*	52 000	9 822	*18,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200	34 041	3 687	*10,8*	34 041	3 687	*10,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	601 600	134 055	*22,3*	601 600	134 055	*22,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	15 356	2 879	*18,7*	15 356	2 879	*18,7*									

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	400	600	120	*20,0*	600	120	*20,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 000	48 000	10 150	*21,1*	48 000	10 150	*21,1*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	27 300	1 000	*3,7*	27 300	1 000	*3,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	11 310	2 647	*23,4*	11 310	2 647	*23,4*									
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 203	575	*47,8*	1 203	575	*47,8*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 430 000	1 417 921	202 408	*14,3*	1 417 921	202 408	*14,3*									
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	8 510	1 987	*23,3*	8 510	1 987	*23,3*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 776 400**	**1 769 064**	**499 650**	*28,2*							**1 769 064**	**499 650**	*28,2*			
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 wynagrodzeń	3 800	3 800	0	*0,0*							3 800		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 150 000	308 924	*26,9*							1 150 000	308 924	*26,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000	92 275	64 304	*69,7*							92 275	64 304	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	206 000	54 720	*26,6*							206 000	54 720	*26,6*			
4120	Składki na FP	25 000	25 000	7 015	*28,1*							25 000	7 015	*28,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 200	10 315	*36,6*							28 200	10 315	*36,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	369	*46,1*							800	369	*46,1*			
4260	Zakup energii	87 300	87 300	31 056	*35,6*							87 300	31 056	*35,6*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 100	2 053	*66,2*							3 100	2 053	*66,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	255	*31,9*							800	255	*31,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	55 800	55 800	15 487	*27,8*							55 800	15 487	*27,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	200	199	*99,5*							200	199	*99,5*			

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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	58	*11,6*							500	58	*11,6*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	145	*14,5*							1 000	145	*14,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	60 000	60 389	4 750	*7,9*							60 389	4 750	*7,9*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 481 200**	**1 490 156**	**372 239**	*25,0*	**1 490 156**	**372 239**	25,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	28 610	*16,8*	170 000	28 610	16,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	*0,0*	2 800		0,0									
3110	Świadczenia społeczne	400	0	0		0											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	998 110	241 982	*24,2*	998 110	241 982	24,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	74 255	53 409	*71,9*	74 255	53 409	71,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	38 360	*22,6*	170 000	38 360	22,6									
4120	Składki na FP	20 000	20 000	3 470	*17,4*	20 000	3 470	17,4									
4440	Odpis na ZFŚS	58 000	54 991	6 408	*11,7*	54 991	6 408	11,7									
80104	**Przedszkola**	**27 452 000**	**27 637 912**	**7 605 432**	*27,5*	**27 637 912**	**7 605 432**	*27,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000	2 524 000	565 914	*22,4*	2 524 000	565 914	*22,4*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	100 000	100 000	16 268	*16,3*	100 000	16 268	*16,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900	44 900	4 632	*10,3*	44 900	4 632	*10,3*									
3110	Świadczenia społeczne	9 200	9 200	0	*0,0*	9 200		*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300 000	16 300 000	3 947 569	*24,2*	16 300 000	3 947 569	*24,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 600	1 251 641	1 251 616	*100,0*	1 251 641	1 251 616	*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	2 915 000	2 915 000	837 360	*28,7*	2 915 000	837 360	*28,7*									
4120	Składki na FP	304 000	304 000	94 483	*31,1*	304 000	94 483	*31,1*									
4140	Wpłaty na PFRON	76 800	76 800	16 086	*20,9*	76 800	16 086	*20,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	337	*84,3*	400	337	*84,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	522 627	110 411	*21,1*	522 627	110 411	*21,1*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 800	6 138	*31,0*	19 800	6 138	*31,0*									
4260	Zakup energii	1 370 000	1 370 000	404 870	*29,6*	1 370 000	404 870	*29,6*									
4270	Zakup usług remontowych	182 700	372 986	47 496	*12,7*	372 986	47 496	*12,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	22 600	1 573	*7,0*	22 600	1 573	*7,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	632 300	632 738	183 851	*29,1*	632 738	183 851	*29,1*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	22 000	4 129	*18,8*	22 000	4 129	*18,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	126	*21,0*	600	126	*21,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 300	25 300	6 199	*24,5*	25 300	6 199	*24,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	1 124	*11,8*	9 500	1 124	*11,8*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 020 000	1 088 558	103 360	*9,5*	1 088 558	103 360	*9,5*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 662	1 890	*19,6*	9 662	1 890	*19,6*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 600	0	*0,0*	15 600		*0,0*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 585 000**	**1 585 000**	**369 472**	*23,3*	**1 585 000**	**369 472**	*23,3*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 000	1 585 000	369 472	*23,3*	1 585 000	369 472	*23,3*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**35 000**	**35 000**	**3 980**	*11,4*	**35 000**	**3 980**	*11,4*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	3 980	*11,4*	35 000	3 980	*11,4*									
80110	**Gimnazja**	**25 813 700**	**25 141 369**	**6 510 703**	*25,9*	**25 141 369**	**6 510 703**	*25,9*									

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000	455 000	108 399	23,8	455 000	108 399	23,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	82 200	10 250	12,5	82 200	10 250	12,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800 000	16 798 860	4 080 268	24,3	16 798 860	4 080 268	24,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 409 800	1 354 459	963 210	71,1	1 354 459	963 210	71,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 000	3 005 000	630 505	21,0	3 005 000	630 505	21,0									
4120	Składki na FP	429 800	429 800	74 498	17,3	429 800	74 498	17,3									
4140	Wpłaty na PFRON	85 400	85 400	9 147	10,7	85 400	9 147	10,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	0	0,0	3 500		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	304 930	67 708	22,2	304 930	67 708	22,2									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	10 870	3 683	33,9	10 870	3 683	33,9									
4260	Zakup energii	1 160 000	1 160 000	375 886	32,4	1 160 000	375 886	32,4									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	25 060	6 714	26,8	25 060	6 714	26,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	2 248	12,5	18 000	2 248	12,5									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	376 132	75 838	20,2	376 132	75 838	20,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 800	58	3,2	1 800	58	3,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	1 000	119	11,9	1 000	119	11,9									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	27 000	5 487	20,3	27 000	5 487	20,3									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	21 800	30	0,1	21 800	30	0,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	7 440	2 387	32,1	7 440	2 387	32,1									
4430	Różne opłaty i składki	800	800	462	57,8	800	462	57,8									
4440	Odpis na ZFŚS	970 000	962 978	90 890	9,4	962 978	90 890	9,4									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	0,0	300		0,0									
4560	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									

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	5 000	7 740	2 623	33,9	7 740	2 623	33,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0		0											
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 176 500**	**1 183 941**	**326 839**	27,6							**1 183 941**	**326 839**	27,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	0	0,0							2 400		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	204 938	25,1							815 000	204 938	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500	72 114	50 268	69,7							72 114	50 268	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500	145 500	35 437	24,4							145 500	35 437	24,4			
4120	Składki na FP	17 000	17 000	4 094	24,1							17 000	4 094	24,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 840	5 674	31,8							17 840	5 674	31,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	700	700	150	21,4							700	150	21,4			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	14 853	34,1							43 600	14 853	34,1			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	1 300	100,0							1 300	1 300	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	105	35,0							300	105	35,0			
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	7 788	27,6							28 200	7 788	27,6			
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 telefonicznej	300	300	58	19,3							300	58	19,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	139	27,8							500	139	27,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	36 700	38 527	1 875	4,9							38 527	1 875	4,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,0							200		0,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**95 000**	**95 000**	**15 233**	16,0	**95 000**	**15 233**	**16,0**									
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	15 233	16,0	95 000	15 233	16,0									

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
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 591 100**	**1 586 923**	**396 080**	*25,0*	**1 586 923**	**396 080**	**25,0**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	250	*25,0*	1 000	250	25,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	790 000	201 536	*25,5*	790 000	201 536	25,5									
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	140 000	40 358	*28,8*	140 000	40 358	28,8									
4120	Składki na FP	16 000	16 000	2 094	*13,1*	16 000	2 094	13,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	43 400	3 811	*8,8*	43 400	3 811	8,8									
4260	Zakup energii	16 600	16 600	3 765	*22,7*	16 600	3 765	22,7									
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	16 615	*33,2*	50 000	16 615	33,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	177	*25,3*	700	177	25,3									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	10 297	*6,9*	150 000	10 297	6,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	177	*14,8*	1 200	177	14,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	962	*23,5*	4 100	962	23,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	614	*10,4*	5 900	614	10,4									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	490	*98,0*	500	490	98,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 800	20 661	0	*0,0*	20 661		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	1 094	*14,8*	7 400	1 094	14,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	183 000	54 578	*29,8*	183 000	54 578	29,8									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *komputery*	97 200	97 200	0	*0,0*	97 200		0,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 498 900**	**18 461 267**	**4 807 844**	*26,0*							**18 461 267**	**4 807 844**	*26,0*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000	748 005	*25,8*							2 900 000	748 005	*25,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200	42 700	14 183	*33,2*							42 700	14 183	*33,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600 000	10 590 500	2 592 954	*24,5*							10 590 500	2 592 954	*24,5*			

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 100	858 567	597 806	*69,6*							858 567	597 806	*69,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000	1 889 812	425 810	*22,5*							1 889 812	425 810	*22,5*			
4120	Składki na FP	225 000	225 000	44 032	*19,6*							225 000	44 032	*19,6*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	94	*50,0*							188	94	*50,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 300	33 300	8 031	*24,1*							33 300	8 031	*24,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500	239 000	44 352	*18,6*							239 000	44 352	*18,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	5 700	416	*7,3*							5 700	416	*7,3*			
4260	Zakup energii	820 000	820 000	224 405	*27,4*							820 000	224 405	*27,4*			
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	2 776	*26,4*							10 500	2 776	*26,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	273	*2,7*							10 000	273	*2,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	176 500	169 500	34 281	*20,2*							169 500	34 281	*20,2*			
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	82	*6,3*							1 300	82	*6,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	21 300	3 620	*17,0*							21 300	3 620	*17,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	13 300	1 342	*10,1*							13 300	1 342	*10,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	14 590	5 708	*39,1*							14 590	5 708	*39,1*			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	195	*97,5*							200	195	*97,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	595 400	601 710	57 620	*9,6*							601 710	57 620	*9,6*			
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	0	*0,0*							200		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	6 600	1 810	*27,4*							6 600	1 810	*27,4*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	0	*0,0*							7 000		*0,0*			
80123	**Licea profilowane**	**374 400**	**377 947**	**133 731**	*35,4*							**377 947**	**133 731**	*35,4*			

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	66	*7,3*							900	66	*7,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300	232 300	89 695	*38,6*							232 300	89 695	*38,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	30 967	21 583	*69,7*							30 967	21 583	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	42 600	10 816	*25,4*							42 600	10 816	*25,4*			
4120	Składki na FP	6 000	6 000	1 332	*22,2*							6 000	1 332	*22,2*			
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	22	*1,5*							1 500	22	*1,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	993	*9,2*							10 800	993	*9,2*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	29 400	29 400	8 683	*29,5*							29 400	8 683	*29,5*			
4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 608	334	*9,3*							3 608	334	*9,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	37	*37,0*							100	37	*37,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	97	*24,3*							400	97	*24,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	292	13	*4,5*							292	13	*4,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	14 200	17 980	0	*0,0*							17 980		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	60	*30,0*							200	60	*30,0*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**25 058 700**	**24 970 320**	**6 638 014**	*26,6*							**24 970 320**	**6 638 014**	*26,6*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	3 900 000	1 023 571	*26,2*							3 900 000	1 023 571	*26,2*			
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	600 000	142 287	*23,7*							600 000	142 287	*23,7*			

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	79 900	79 900	7 039	*8,8*							79 900	7 039	*8,8*			
3050	Zasądzone renty	26 000	26 000	6 459	*24,8*							26 000	6 459	*24,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580 000	13 520 702	3 421 167	*25,3*							13 520 702	3 421 167	*25,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178 600	1 142 921	787 220	*68,9*							1 142 921	787 220	*68,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000	2 419 605	572 569	*23,7*							2 419 605	572 569	*23,7*			
4120	Składki na FP	284 500	282 494	58 371	*20,7*							282 494	58 371	*20,7*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	2 595	587	*22,6*							2 595	587	*22,6*			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 000	11 182	*20,0*							56 000	11 182	*20,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 900	413 200	71 245	*17,2*							413 200	71 245	*17,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	14 500	3 629	*25,0*							14 500	3 629	*25,0*			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 300 000	409 706	*31,5*							1 300 000	409 706	*31,5*			
4270	Zakup usług remontowych	15 200	15 200	3 004	*19,8*							15 200	3 004	*19,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 500	2 648	*16,0*							16 500	2 648	*16,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	255 172	51 046	*20,0*							255 172	51 046	*20,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	1 261	*25,2*							5 000	1 261	*25,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 800	4 800	513	*10,7*							4 800	513	*10,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	33 400	33 400	6 994	*20,9*							33 400	6 994	*20,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900	21 900	221	*1,0*							21 900	221	*1,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	8 228	2 248	*27,3*							8 228	2 248	*27,3*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 287	*45,7*							5 000	2 287	*45,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	820 000	840 603	51 062	*6,1*							840 603	51 062	*6,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	6 600	1 698	*25,7*							6 600	1 698	*25,7*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**912 500**	**915 632**	**241 165**	*26,3*							**915 632**	**241 165**	*26,3*			

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	*0,0*							1 800		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 800	615 800	143 578	*23,3*							615 800	143 578	*23,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 800	54 159	37 748	*69,7*							54 159	37 748	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	24 969	*23,1*							108 000	24 969	*23,1*			
4120	Składki na FP	15 200	15 200	2 571	*16,9*							15 200	2 571	*16,9*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	94	*15,7*							600	94	*15,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 840	5 743	*34,1*							16 840	5 743	*34,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	14 853	*34,1*							43 600	14 853	*34,1*			
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200	*100,0*							1 200	1 200	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	105	*35,0*							300	105	*35,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	8 000	*28,4*							28 200	8 000	*28,4*			
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	58	*29,0*							200	58	*29,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	500	500	136	*27,2*							500	136	*27,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	75	*37,5*							200	75	*37,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	29 300	28 073	1 875	*6,7*							28 073	1 875	*6,7*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 302 400**	**2 294 448**	**639 220**	*27,9*							**2 294 448**	**639 220**	*27,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	2 193	*39,2*							5 600	2 193	*39,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 450 000	375 071	*25,9*							1 450 000	375 071	*25,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 300	133 468	93 211	*69,8*							133 468	93 211	*69,8*			

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000	261 000	60 596	*23,2*							261 000	60 596	*23,2*			
4120	Składki na FP	38 000	38 000	6 294	*16,6*							38 000	6 294	*16,6*			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	6 038	*24,0*							25 200	6 038	*24,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	8 717	*34,9*							25 000	8 717	*34,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	88	*8,8*							1 000	88	*8,8*			
4260	Zakup energii	223 500	223 500	77 454	*34,7*							223 500	77 454	*34,7*			
4270	Zakup usług remontowych	3 200	4 700	880	*18,7*							4 700	880	*18,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	487	*22,1*							2 200	487	*22,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 500	6 368	*18,5*							34 500	6 368	*18,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	222	*24,7*							900	222	*24,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 800	1 387	*23,9*							5 800	1 387	*23,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	154	*5,1*							3 000	154	*5,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	60	*10,0*							600	60	*10,0*			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	84 000	78 880	0	*0,0*							78 880		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**699 800**	**383 615**	**98 067**	*25,6*	**222 770**	**61 318**	*27,5*				**160 845**	**36 749**	*22,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900	72 900	19 371	*26,6*	25 600	6 423	*25,1*				47 300	12 948	*27,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	10 649	7 417	*69,6*	2 230	1 552	*69,6*				8 419	5 865	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 183	3 128	*22,1*	4 800	1 078	*22,5*				9 383	2 050	*21,8*			
4120	Składki na FP	2 100	1 563	297	*19,0*	300	72	*24,0*				1 263	225	*17,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	9 549	613	*6,4*	6 849	613	*9,0*				2 700		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	450 000	106 579	24 801	*23,3*	66 429	14 985	*22,6*				40 150	9 816	*24,4*			
4410	Podróże służbowe krajowe	45 100	51 235	9 329	*18,2*	33 535	7 659	*22,8*				17 700	1 670	*9,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	5 700	4 320	300	*6,9*	1 440	300	*20,8*				2 880		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 200	112 637	32 811	29,1	81 587	28 636	35,1				31 050	4 175	13,4			
80195	**Pozostała działalność**	**10 020 400**	**11 252 422**	**2 152 446**	19,1	**7 959 252**	**1 541 235**	19,4	**0**	**0**		**3 293 170**	**611 211**	18,6			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	49	16,3							300	49	16,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000	616 875	121 275	19,7	383 775	67 304	17,5				233 100	53 971	23,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700	98 700	18 871	19,1	57 700	10 983	19,0				41 000	7 888	19,2			
4120	Składki na FP	13 300	13 350	2 039	15,3	7 550	1 148	15,2				5 800	891	15,4			
4170	Wynagrodzenia	116 700	117 540	18 475	15,7	28 840		0,0				88 700	18 475	20,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	0	0,0	3 600		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	118 700	19 270	16,2	30 000	3 046	10,2				88 700	16 224	18,3			
4220	Zakup środków żywności	3 370 500	3 370 500	822 933	24,4	3 370 500	822 933	24,4									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	0	0,0	15 000		0,0				15 000		0,0			
4260	Zakup energii	49 500	49 500	11 044	22,3							49 500	11 044	22,3			
4270	Zakup usług remontowych	438 000	312 000	70 840	22,7	202 000	55 000	27,2				110 000	15 840	14,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 196 577	2 183 838	461 736	21,1	1 760 177	386 227	21,9				423 661	75 509	17,8			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 800	2 800	493	17,6							2 800	493	17,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 800	0	0,0							4 800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	389	25,9							1 500	389	25,9			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 700	0	0,0							5 700		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	490	49,0							1 000	490	49,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	676 700	1 211 764	30 707	2,5	646 947	12 167	1,9				564 817	18 540	3,3			
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	1 778 200	114 236	6,4	1 255 200	114 236	9,1				523 000		0,0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	**Comenius "Podróż kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 000**	**53 690**	**23 402**	**43,6**	**53 690**	**23 402**	*43,6*									
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	56	*0,9*	6 000	56	*0,9*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	47 690	23 346	*49,0*	47 690	23 346	*49,0*									
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**	**11 324**	**11 805**	**3 260**	*27,6*	**11 805**	**3 260**	*27,6*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328	1 809	0	*0,0*	1 809		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 996	9 996	3 260	*32,6*	9 996	3 260	*32,6*									
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**	**150 554**	**154 665**	**5 365**	*3,5*							**154 665**	**5 365**	*3,5*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 340	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 489	2 176	*2,3*							95 489	2 176	*2,3*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 851	384	*2,3*							16 851	384	*2,3*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 285	0	*0,0*							1 285		*0,0*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		226	0	*0,0*							226		*0,0*			
4121	Składki na FP	119	0	0								0					
4127	Składki na FP		101	0	*0,0*							101		*0,0*			
4129	Składki na FP		18	0	*0,0*							18		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 508	0	*0,0*							7 508		*0,0*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 325	0	*0,0*							1 325		*0,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	13	*0,8*							1 530	13	*0,8*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	2	*0,7*							270	2	*0,7*			
4301	Zakup usług pozostałych	23 465	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		22 564	850	3,8							22 564	850	3,8			
4309	Zakup usług pozostałych		3 982	150	3,8							3 982	150	3,8			
4411	Podróże służbowe krajowe	650	0	0								0					
4417	Podróże służbowe krajowe		552	0	0,0							552		0,0			
4419	Podróże służbowe krajowe		98	0	0,0							98		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		935	56	6,0							935	56	6,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		165	10	6,1							165	10	6,1			
4431	Różne opłaty i składki	1 736	0	0								0					
4437	Różne opłaty i składki		1 501	1 465	97,6							1 501	1 465	97,6			
4439	Różne opłaty i składki		265	259	97,7							265	259	97,7			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**23 157**	**58 756**	**25 139**	42,8	**58 756**	**25 139**	42,8									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025	4 427	0	0,0	4 427		0,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 632	0	0,0	2 632		0,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 215	601	27,1	2 215	601	27,1									
4301	Zakup usług pozostałych	1 472	26 144	16 977	64,9	26 144	16 977	64,9									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 660	23 338	7 561	32,4	23 338	7 561	32,4									
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsionkiem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10**	**369 038**	**374 052**	**82 988**	22,2							**374 052**	**82 988**	22,2			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 038	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		189 582	45 930	24,2							189 582	45 930	24,2			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 456	8 105	24,2							33 456	8 105	24,2			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 275	32	2,5							1 275	32	2,5			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		225	6	2,7							225	6	2,7			

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
4121	Składki na FP	300	0	0								0					
4127	Składki na FP		255	2	*0,8*							255	2	*0,8*			
4129	Składki na FP		45	0	*0,0*							45	0	*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 225	185	*2,6*							7 225	185	*2,6*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 275	33	*2,6*							1 275	33	*2,6*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125	378	*17,8*							2 125	378	*17,8*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375	67	*17,9*							375	67	*17,9*			
4301	Zakup usług pozostałych	85 200	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		72 420	15 072	*20,8*							72 420	15 072	*20,8*			
4309	Zakup usług pozostałych		12 780	2 660	*20,8*							12 780	2 660	*20,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		45 062	8 940	*19,8*							45 062	8 940	*19,8*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		7 952	1 578	*19,8*							7 952	1 578	*19,8*			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**24 655**	**24 945**	**9 720**	*39,0*							**24 945**	**9 720**	*39,0*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	1 960	*51,6*							3 800	1 960	*51,6*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	*0,0*							800		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	3 490	465	*13,3*							3 490	465	*13,3*			
4411	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	*0,0*							800		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 055	16 055	7 295	*45,4*							16 055	7 295	*45,4*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**12 712**	**12 712**	**0**	*0,0*	**12 712**	**0**	*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 712	11 712	0	*0,0*	11 712		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	**"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10**	**98 823**	**98 823**	**0**	**0,0**							**98 823**	**0**	**0,0**			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		595	0	*0,0*							595		*0,0*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		105	0	*0,0*							105		*0,0*			
4121	Składki na FP	100	0	0								0					
4127	Składki na FP		85	0	*0,0*							85		*0,0*			
4129	Składki na FP		15	0	*0,0*							15		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 570	0	*0,0*							3 570		*0,0*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		630	0	*0,0*							630		*0,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		340	0	*0,0*							340		*0,0*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60	0	*0,0*							60		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	11 870	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		10 090	0	*0,0*							10 090		*0,0*			
4309	Zakup usług pozostałych		1 780	0	*0,0*							1 780		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 553	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		69 320	0	*0,0*							69 320		*0,0*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		12 233	0	*0,0*							12 233		*0,0*			
*	**Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9**	**99 758**	**99 758**	**44 993**	*45,1*							**99 758**	**44 993**	*45,1*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 943	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 102	34 301	*51,1*							67 102	34 301	*51,1*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 841	6 054	*51,1*							11 841	6 054	*51,1*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	0	0								0					

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		531	0	*0,0*							531		*0,0*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		94	0	*0,0*							94		*0,0*			
4121	Składki na FP	95	0	0								0					
4127	Składki na FP		81	0	*0,0*							81		*0,0*			
4129	Składki na FP		14	0	*0,0*							14		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 264	1 188	*36,4*							3 264	1 188	*36,4*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		576	210	*36,5*							576	210	*36,5*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		694	694	*100,0*							694	694	*100,0*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		123	123	*100,0*							123	123	*100,0*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 002	0	0								0					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 402	579	*17,0*							3 402	579	*17,0*			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	102	*17,0*							600	102	*17,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 200	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		5 568	1 311	*23,5*							5 568	1 311	*23,5*			
4309	Zakup usług pozostałych		982	231	*23,5*							982	231	*23,5*			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		170	170	*100,0*							170	170	*100,0*			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30	30	*100,0*							30	30	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	417	0	0								0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 036	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		3 983	0	*0,0*							3 983		*0,0*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		703	0	*0,0*							703		*0,0*			
*	**Comenius: "Nasze morze naszym skarbem" - ZS Nr**	**61 000**	**61 000**	**16 390**	*26,9*	**61 000**	**16 390**	*26,9*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 073	*26,8*	4 000	1 073	*26,8*									

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
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	1 859	26,6	7 000	1 859	26,6									
4301	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	9 415	42,8	22 000	9 415	42,8									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000	4 043	15,6	26 000	4 043	15,6									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**34 750**	**39 703**	**9 806**	24,7							**39 703**	**9 806**	24,7			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0								0					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	1 397	55,9							2 500	1 397	55,9			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		19 453	5 045	25,9							19 453	5 045	25,9			
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**	**112 508**	86,2							**130 450**	**112 508**	86,2			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 744	94 744	91 302	96,4							94 744	91 302	96,4			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	254	254	100,0							254	254	100,0			
4121	Składki na FP	81	37	36	97,3							37	36	97,3			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310	1 477	1 477	100,0							1 477	1 477	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 488	10	0,3							3 488	10	0,3			
4301	Zakup usług pozostałych	30 514	28 786	18 321	63,6							28 786	18 321	63,6			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		432	0	0,0							432		0,0			
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**	**126 028**	63,0							**199 996**	**126 028**	63,0			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 227	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 143	71 381	96,3							74 143	71 381	96,3			

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
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 084	12 597	96,3							13 084	12 597	96,3			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 825	0	0,0							3 825		0,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		675	0	0,0							675		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 449	43	0,3							13 449	43	0,3			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 373	7	0,3							2 373	7	0,3			
4301	Zakup usług pozostałych	50 414	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		70 341	35 700	50,8							70 341	35 700	50,8			
4309	Zakup usług pozostałych		12 413	6 300	50,8							12 413	6 300	50,8			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 693	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 239	0	0,0							8 239		0,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 454	0	0,0							1 454		0,0			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 422 000**	**3 522 800**	**970 723**	27,6	**3 500 000**	**968 570**	27,7	**7 800**	**0**	0,0				**15 000**	**2 153**	14,4
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**263 000**	**263 000**	**0**	0,0	**263 000**	**0**	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	258 000	258 000	0	0,0	258 000		0,0									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**250 000**	**250 000**	**100 260**	40,1	**250 000**	**100 260**	40,1									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	76 260	50,8	150 000	76 260	50,8									
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	0	0,0	16 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0,0	60 000		0,0									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 350 000**	**2 350 000**	**689 081**	29,3	**2 350 000**	**689 081**	29,3									

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	276 000	*30,7*	900 000	276 000	*30,7*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	59 000	13 334	*22,6*	59 000	13 334	*22,6*									
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	2 526	*29,2*	8 640	2 526	*29,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	10 983	*18,3*	60 000	10 983	*18,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	15 000	*46,9*	32 000	15 000	*46,9*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	1 020 000	208 797	*20,5*	1 020 000	208 797	*20,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	2 000	*57,1*	3 500	2 000	*57,1*									
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	180 000	105 590	*58,7*	180 000	105 590	*58,7*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 000**	**15 000**	**2 153**	*14,4*										**15 000**	**2 153**	*14,4*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	2 153	*14,4*										15 000	2 153	*14,4*
85195	**Pozostała działalność**	**544 000**	**644 800**	**179 229**	*27,8*	**637 000**	**179 229**	*28,1*	**7 800**	**0**	*0,0*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	*50,0*	10 000	5 000	*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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	130 000	63 500	*48,8*	130 000	63 500	*48,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 190	0	*0,0*				1 190		*0,0*						
4120	Składki na FP	150	170	0	*0,0*				170		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	6 440	0	*0,0*				6 440		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych	397 000	497 000	110 729	*22,3*	497 000	110 729	*22,3*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**58 102 424**	**58 820 162,58**	**13 769 121,15**	*23,4*	**31 829 537**	**7 438 021**	*23,4*	**20 359 238,58**	**4 895 395,15**	*24,0*	**6 617 887**	**1 432 303**	*21,6*	**13 500**	**3 402**	*25,2*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 131 541**	**2 131 541**	**393 555**	*18,5*							**2 131 541**	**393 555**	*18,5*			
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	55 474	*11,4*							487 200	55 474	*11,4*			
3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	30 386	*23,4*							130 000	30 386	*23,4*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 070 000	1 070 000	204 043	*19,1*							1 070 000	204 043	*19,1*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (PDP2)	**225 785**	**225 785**	**52 872**	*23,4*							**225 785**	**52 872**	*23,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680	71 680	17 429	*24,3*							71 680	17 429	*24,3*			
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	13 770	4 248	*30,8*							13 770	4 248	*30,8*			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	265	*14,3*							1 850	265	*14,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	0	*0,0*							8 600		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150	714	*8,8*							8 150	714	*8,8*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	2 079	*24,8*							8 400	2 079	*24,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0								2 100					
4300	Zakup usług pozostałych	97 080	97 080	21 210	*21,8*							97 080	21 210	*21,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	178	*19,8*							900	178	*19,8*			

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	1 300	1 300	322	24,8							1 300	322	24,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	501	16,7							3 000	501	16,7			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	0	0,0							2 325		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0							500		0,0			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (PDP3)	**218 556**	**218 556**	**50 780**	23,2							**218 556**	**50 780**	23,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 840	78 840	18 059	22,9							78 840	18 059	22,9			
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	14 540	4 402	30,3							14 540	4 402	30,3			
4120	Składki na FP	1 930	1 930	593	30,7							1 930	593	30,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	0	0,0							8 600		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	310	6,9							4 500	310	6,9			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	1 333	24,7							5 400	1 333	24,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 701	89 701	19 028	21,2							89 701	19 028	21,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	174	24,5							710	174	24,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	960	960	240	25,0							960	240	25,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	501	16,7							3 000	501	16,7			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	0	0,0							2 325		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0							500		0,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**8 980 000**	**9 036 000**	**1 229 072**	13,6	**9 036 000**	**1 229 072**	13,6									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 000 000	4 000 000	976 290	24,4	4 000 000	976 290	24,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000	4 980 000	252 782	5,1	4 980 000	252 782	5,1									

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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	*0,0*	56 000		*0,0*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 525 210**	**1 525 210**	**446 523**	*29,3*	**530 210**	**171 840**	*32,4*	**995 000**	**274 683**	*27,6*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	644 000	188 883	*29,3*				644 000	188 883	*29,3*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	185 800	*28,5*	300 000	100 000	*33,3*	351 000	85 800	*24,4*						
	"Złoty Wiek"	**230 210**	**230 210**	**71 840**	*31,2*	**230 210**	**71 840**	*31,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	600	600	*100,0*	600	600	*100,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	100 560	25 140	*25,0*	100 560	25 140	*25,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 461	*96,1*	8 800	8 461	*96,1*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	19 100	5 867	*30,7*	19 100	5 867	*30,7*									
4120	Składki na FP	2 680	2 680	392	*14,6*	2 680	392	*14,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 300	6 856	*73,7*	9 300	6 856	*73,7*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	5 224	*25,3*	20 650	5 224	*25,3*									
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 872	*98,4*	8 000	7 872	*98,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	104	*57,8*	180	104	*57,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000	7 100	*17,8*	40 000	7 100	*17,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040	258	*24,8*	1 040	258	*24,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 000	1 000	230	*23,0*	1 000	230	*23,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	3 283	*24,9*	13 200	3 283	*24,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	55	*55,0*	100	55	*55,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	0	*0,0*	3 300		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	398	*24,9*	1 600	398	*24,9*									

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
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 779 186**	**3 779 186**	**861 957**	*22,8*							**3 779 186**	**861 957**	*22,8*			
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	2 672 058	649 028	*24,3*							2 672 058	649 028	*24,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 472	116 472	28 773	*24,7*							116 472	28 773	*24,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135	7 135	6 409	*89,8*							7 135	6 409	*89,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 028	106 028	23 113	*21,8*							106 028	23 113	*21,8*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493	13 493	2 145	*15,9*							13 493	2 145	*15,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 000	462 000	97 191	*21,0*							462 000	97 191	*21,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	30 299	*16,8*							180 000	30 299	*16,8*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200 000	200 000	24 999	*12,5*							200 000	24 999	*12,5*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**0**	*0,0*										**7 500**	**0**	*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 500	0	*0,0*										7 500		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**119 128**	**119 128**	**28 927**	*24,3*	**119 128**	**28 927**	*24,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 728	91 728	19 319	*21,1*	91 728	19 319	*21,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 847	*98,9*	4 900	4 847	*98,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	4 175	*24,7*	16 900	4 175	*24,7*									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	586	*24,4*	2 400	586	*24,4*									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 200	3 200	0	*0,0*	3 200		*0,0*									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 409**	**19 011 409**	**4 536 602**	*23,9*	**417 409**	**122 910**	*29,4*	**18 594 000**	**4 413 692**	*23,7*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*				500		*0,0*						
3110	Świadczenia społeczne	17 283 300	17 283 300	4 175 474	*24,2*				17 283 300	4 175 474	*24,2*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	151 701	*23,5*	195 194	47 050	*24,1*	450 000	104 651	*23,3*						

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
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	132 717	*15,5*	36 400	16 382	*45,0*	821 210	116 335	*14,2*						
4120	Składki na FP	16 000	16 000	3 882	*24,3*	5 000	2 175	*43,5*	11 000	1 707	*15,5*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 350	*16,9*	8 000	1 350	*16,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	2 761	*10,6*	16 000	243	*1,5*	10 000	2 518	*25,2*						
4260	Zakup energii	29 990	25 990	6 339	*24,4*	18 000	536	*3,0*	7 990	5 803	*72,6*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	129	*9,5*	360		*0,0*	1 000	129	*12,9*						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	70 500	13 904	*19,7*	64 000	7 450	*11,6*	6 500	6 454	*99,3*						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	22 900	0	*0,0*	22 900		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	621	*24,8*				2 500	621	*24,8*						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	1 079	*27,0*	4 000	1 079	*27,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	90	*9,0*	1 000	90	*9,0*									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**316 000**	**316 000**	**70 092**	*22,2*	**215 000**	**44 883**	*20,9*	**101 000**	**25 209**	*25,0*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	316 000	316 000	70 092	*22,2*	215 000	44 883	*20,9*	101 000	25 209	*25,0*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 355 950**	**4 355 950**	**1 149 391**	*26,4*	**4 355 950**	**1 149 391**	*26,4*									
3110	Świadczenia społeczne	4 353 000	4 353 000	1 149 391	*26,4*	4 353 000	1 149 391	*26,4*									
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**	**4 781 156**	**1 280 077**	*26,8*	**4 700 000**	**1 271 437**	*27,1*	**81 155,58**	**8 640,15**	*10,6*						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 779 564	1 278 686	*26,8*	4 700 000	1 271 437	*27,1*	79 564,29	7 249,12	*9,1*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 591	1 391	*87,4*				1 591,29	1 391,03	*87,4*						
85216	**Zasiłki stałe**	**1 802 000**	**1 802 000**	**529 200**	*29,4*	**1 802 000**	**529 200**	*29,4*									
3110	Świadczenia społeczne	1 802 000	1 802 000	529 200	*29,4*	1 802 000	529 200	*29,4*									

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
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 160**	**707 160**	**176 791**	*25,0*							**707 160**	**176 791**	*25,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 600	496 600	92 588	*18,6*							496 600	92 588	*18,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	*100,0*							42 245	42 245	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	17 555	*18,6*							94 155	17 555	*18,6*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	2 463	*18,6*							13 210	2 463	*18,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	1 566	*18,6*							8 400	1 566	*18,6*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	4 102	*18,6*							22 000	4 102	*18,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	224	*18,7*							1 200	224	*18,7*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	746	*18,7*							4 000	746	*18,7*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	214	*18,6*							1 150	214	*18,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	168	*18,7*							900	168	*18,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	1 678	*18,6*							9 000	1 678	*18,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	242	*18,6*							1 300	242	*18,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 597 526**	**7 612 532**	**2 166 523**	*28,5*	**7 595 526**	**2 165 052**	*28,5*	**17 006**	**1 471**	*8,6*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	29 400	19 950	*67,9*	29 400	19 950	*67,9*									
3110	Świadczenia społeczne	2 000	17 006	1 471	*8,6*				17 006	1 471	*8,6*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 616	4 990 616	1 187 539	*23,8*	4 990 616	1 187 539	*23,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 700	382 700	370 869	*96,9*	382 700	370 869	*96,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 560	907 560	269 502	*29,7*	907 560	269 502	*29,7*									
4120	Składki na FP	127 350	127 350	26 648	*20,9*	127 350	26 648	*20,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	23 124	*18,5*	125 000	23 124	*18,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 600	*72,0*	5 000	3 600	*72,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 600	145 600	37 067	*25,5*	145 600	37 067	*25,5*									
4260	Zakup energii	150 000	150 000	31 505	*21,0*	150 000	31 505	*21,0*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	1 552	*23,9*	6 500	1 552	*23,9*									
4300	Zakup pozostałych usług	278 000	278 000	75 017	*27,0*	278 000	75 017	*27,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	926	*22,6*	4 100	926	*22,6*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	9 500	2 368	*24,9*	9 500	2 368	*24,9*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	36 000	36 000	8 515	*23,7*	36 000	8 515	*23,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	8 241	*18,3*	45 000	8 241	*18,3*									
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 236	*27,0*	12 000	3 236	*27,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	87 000	*56,3*	154 400	87 000	*56,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	5 124	*25,0*	20 500	5 124	*25,0*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 200	6 200	449	*7,2*	6 200	449	*7,2*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 820	*14,1*	20 000	2 820	*14,1*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**21 800**	**21 800**	**3 548**	*16,3*	**21 800**	**3 548**	*16,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	*0,0*	600		*0,0*									
4260	Zakup energii	8 500	8 500	1 585	*18,6*	8 500	1 585	*18,6*									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	*0,0*	3 500		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	326	*12,5*	2 600	326	*12,5*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 600	6 600	1 637	*24,8*	6 600	1 637	*24,8*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 774 864**	**1 774 864**	**469 985**	*26,5*	**1 618 864**	**430 985**	*26,6*	**156 000**	**39 000**	*25,0*						

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	1 203 640	306 000	39 000	12,7	150 000		0,0	156 000	39 000	25,0						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		13 000	9 773	75,2	13 000	9 773	75,2									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 922	866 255	239 748	27,7	866 255	239 748	27,7									
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	158 740	53 602	33,8	158 740	53 602	33,8									
4120	Składki na FP	5 678	22 520	5 388	23,9	22 520	5 388	23,9									
4170	Wynagrodzenia	20 000	29 640	18 084	61,0	29 640	18 084	61,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0	500	500	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	370	23,1	1 600	370	23,1									
4300	Zakup pozostałych usług	276 000	233 000	22 500	9,7	233 000	22 500	9,7	0								
4410	Podróże służbowe krajowe	5 610	33 513	8 117	24,2	33 513	8 117	24,2									
4440	Odpisy na ZFŚS	7 653	37 193	0	0,0	37 193		0,0									
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 000**	**6 000**	**3 402**	56,7										**6 000**	**3 402**	56,7
3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	3 402	56,7										6 000	3 402	56,7
85232	**Centra integracji społecznej**	**23 650**	**23 650**	**5 140**	21,7	**23 650**	**5 140**	21,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	388	19,4	2 000	388	19,4									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 778	34,7	8 000	2 778	34,7									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	781	9,8	8 000	781	9,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	197	24,6	800	197	24,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 000	3 000	534	17,8	3 000	534	17,8									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	462	25,0	1 850	462	25,0									
85295	**Pozostała działalność**	**1 244 000**	**1 809 077**	**418 336**	23,1	**1 394 000**	**285 636**	20,5	**415 077**	**132 700**	32,0						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	89 850	59,9	150 000	89 850	59,9									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	500 000	34 616	6,9	500 000	34 616	6,9									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	712 000	712 000	155 635	21,9	712 000	155 635	21,9									

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
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		402 635	132 700	*33,0*				402 635	132 700	*33,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 141	0	*0,0*				4 141		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	40 301	5 535	*13,7*	32 000	5 535	*17,3*	8 301		*0,0*						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 764 312**	**12 788 923**	**2 752 440**	*21,5*	**8 885 749**	**2 037 782**	*22,9*				**3 769 174**	**676 902**	*18,0*	**134 000**	**37 756**	*28,2*
85305	**Żłobki**	**8 213 100**	**7 618 600**	**1 922 945**	*25,2*	**7 618 600**	**1 922 945**	*25,2*									
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	196 200	*21,8*	900 000	196 200	*21,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 200	14 200	1 746	*12,3*	14 200	1 746	*12,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 600	3 752 600	900 845	*24,0*	3 752 600	900 845	*24,0*									
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	698 000	200 031	*28,7*	698 000	200 031	*28,7*									
4120	Składki na FP	97 300	97 300	23 109	*23,8*	97 300	23 109	*23,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	7 492	*6,0*	125 000	7 492	*6,0*									
4220	Zakup środków żywności	539 000	539 000	114 153	*21,2*	539 000	114 153	*21,2*									
4260	Zakup energii	344 700	344 700	117 267	*34,0*	344 700	117 267	*34,0*									
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	8 964	*22,4*	40 000	8 964	*22,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	996	*18,1*	5 500	996	*18,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	78 300	78 245	19 785	*25,3*	78 245	19 785	*25,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	1 618	*23,1*	7 000	1 618	*23,1*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	12 200	12 200	2 760	*22,6*	12 200	2 760	*22,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	25 287	*24,8*	102 000	25 287	*24,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 489	*24,8*	6 000	1 489	*24,8*									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	1 769	*10,4*	17 000	1 769	*10,4*									
4440	Odpisy na ZFŚS	160 100	160 100	0	*0,0*	160 100		*0,0*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4480	Podatek od nieruchomości	123 200	123 200	21 041	*17,1*	123 200	21 041	*17,1*									
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	0	*0,0*	315 500		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 332**	**169 332**	**42 333**	*25,0*							**169 332**	**42 333**	*25,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080	115 080	28 359	*24,6*							115 080	28 359	*24,6*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	54 252	54 252	13 974	*25,8*							54 252	13 974	*25,8*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**314 728**	**314 728**	**70 197**	*22,3*							**180 728**	**32 441**	*18,0*	**134 000**	**37 756**	*28,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288	159 288	36 063	*22,6*							69 018	16 663	*24,1*	90 270	19 400	*21,5*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	13 375	*95,5*							6 400	5 775	*90,2*	7 600	7 600	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790	29 790	6 863	*23,0*							14 270	2 971	*20,8*	15 520	3 892	*25,1*
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 250	978	*23,0*							2 040	424	*20,8*	2 210	554	*25,1*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 240	*12,4*							10 000	1 240	*12,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	23	*0,5*							4 500	23	*0,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	11 655	*12,8*							72 600	5 345	*7,4*	18 400	6 310	*34,3*
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**	**571 617**	*25,0*							**2 286 473**	**571 617**	*25,0*			

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 286 473	2 286 473	571 617	*25,0*							2 286 473	571 617	*25,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 780 679**	**2 399 790**	**145 348**	*6,1*	**1 267 149**	**114 837**	*9,1*				**1 132 641**	**30 511**	*2,7*			
*	*"Nowy zawód - nowa perspektywa"*	*0*	*376 470*	*22 050*	*5,9*	*376 470*	*22 050*	*5,9*									
3117	Świadczenia społeczne		156 910	0	*0,0*	156 910		*0,0*									
3119	Świadczenia społeczne		27 690	0	*0,0*	27 690		*0,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 274	13 122	*26,6*	49 274	13 122	*26,6*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 696	2 316	*26,6*	8 696	2 316	*26,6*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 742	2 135	*19,9*	10 742	2 135	*19,9*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 895	378	*19,9*	1 895	378	*19,9*									
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 508	299	*19,8*	1 508	299	*19,8*									
4129	Składki na Fundusz Pracy		266	53	*19,9*	266	53	*19,9*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 712	1 920	*33,6*	5 712	1 920	*33,6*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 008	339	*33,6*	1 008	339	*33,6*									
4307	Zakup usług pozostałych		93 712	841	*0,9*	93 712	841	*0,9*									
4309	Zakup usług pozostałych		16 537	148	*0,9*	16 537	148	*0,9*									
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*									
4447	Odpis na ZFŚS		1 020	0	*0,0*	1 020		*0,0*									
4449	Odpis na ZFŚS		180	0	*0,0*	180		*0,0*									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*890 679*	*890 679*	*92 787*	*10,4*	*890 679*	*92 787*	*10,4*									
3119	Świadczenia społeczne	89 068	89 068	3 998	*4,5*	89 068	3 998	4,5									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 923	194 923	44 220	*22,7*	194 923	44 220	22,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 026	8 026	1 823	*22,7*	8 026	1 823	22,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 737	14 899	14 180	*95,2*	14 899	14 180	95,2									

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
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360	598	585	*97,8*	598	585	97,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 323	44 323	10 022	*22,6*	44 323	10 022	22,6									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825	1 825	413	*22,6*	1 825	413	22,6									
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 220	6 220	1 339	*21,5*	6 220	1 339	21,5									
4129	Składki na Fundusz Pracy	256	256	55	*21,5*	256	55	21,5									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 971	24 809	11 551	*46,6*	24 809	11 551	46,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 037	476	*45,9*	1 037	476	45,9									
4267	Zakup energii	3 227	3 227	327	*10,1*	3 227	327	10,1									
4269	Zakup energii	133	133	14	*10,5*	133	14	10,5									
4307	Zakup usług pozostałych	464 663	464 663	2 425	*0,5*	464 663	2 425	0,5									
4309	Zakup usług pozostałych	19 134	19 134	100	*0,5*	19 134	100	0,5									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565	565	94	*16,6*	565	94	16,6									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23	23	4	*17,4*	23	4	17,4									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	144	144	144	*100,0*	144	144	100,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6	6	6	*100,0*	6	6	100,0									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 017	2 017	336	*16,7*	2 017	336	16,7									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	83	83	14	*16,9*	83	14	16,9									
4417	Podróże służbowe krajowe	4 610	4 610	635	*13,8*	4 610	635	13,8									
4419	Podróże służbowe krajowe	190	190	26	*13,7*	190	26	13,7									
4437	Różne opłaty i składki	1 441	1 441	0	*0,0*	1 441		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	59	59	0	*0,0*	59		0,0									
4447	Odpis na ZFŚS	8 067	8 067	0	*0,0*	8 067		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	333	333	0	*0,0*	333		0,0									
*	**"Najlepszy w zawodzie"**	**890 000**	**1 132 641**	**30 511**	*2,7*							**1 132 641**	**30 511**	*2,7*			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 480	0	*0,0*							104 480		*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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 395	12 279	6,1							200 395	12 279	6,1			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 318	12 934	15,3							84 318	12 934	15,3			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 677	2 106	5,7							36 677	2 106	5,7			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 420	2 212	15,3							14 420	2 212	15,3			
4127	Składki na FP		5 237	211	4,0							5 237	211	4,0			
4129	Składki na FP		2 066	317	15,3							2 066	317	15,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 597	0	0,0							32 597		0,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		91 818	0	0,0							91 818		0,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		344 345	0	0,0							344 345		0,0			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 254	0	0,0							90 254		0,0			
4307	Zakup pozostałych usług	675 856	118 218	0	0,0							118 218		0,0			
4309	Zakup pozostałych usług	214 144	248	0	0,0							248		0,0			
4417	Podróże służbowe krajowe		5 963	452	7,6							5 963	452	7,6			
4437	Różne opłaty i składki		1 605	0	0,0							1 605		0,0			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 718 800**	**20 720 600**	**4 892 925**	23,6	**2 224 800**	**563 380**	25,3				**18 495 800**	**4 329 545**	23,4			
85401	**Świetlice szkolne**	**2 256 800**	**2 241 723**	**574 687**	25,6	**2 099 605**	**536 601**	25,6				**142 118**	**38 086**	26,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 300	4 300	1 100	25,6	4 300	1 100	25,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500	1 668 500	394 155	23,6	1 563 500	367 838	23,5				105 000	26 317	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900	118 202	83 704	70,8	108 344	76 836	70,9				9 858	6 868	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	296 668	63 615	21,4	277 868	59 169	21,3				18 800	4 446	23,6			
4120	Składki na FP	41 800	41 800	6 992	16,7	39 600	6 628	16,7				2 200	364	16,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	62	31,0							200	62	31,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	29	9,7							300	29	9,7			
4440	Odpisy na ZFŚS	109 000	111 753	25 030	22,4	105 993	25 030	23,6				5 760		0,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 935 400**	**6 959 480**	**1 692 617**	24,3							**6 959 480**	**1 692 617**	24,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 000	15 000	251	1,7							15 000	251	1,7			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	2 912	74,7							3 900	2 912	74,7			

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 900	4 740 900	1 130 927	*23,9*							4 740 900	1 130 927	*23,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 500	383 160	267 022	*69,7*							383 160	267 022	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 900	847 351	147 379	*17,4*							847 351	147 379	*17,4*			
4120	Składki na FP	118 400	118 400	14 992	*12,7*							118 400	14 992	*12,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	24 981	*19,2*							130 000	24 981	*19,2*			
4220	Zakup środków żywności	163 000	163 000	34 723	*21,3*							163 000	34 723	*21,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	53 486	*21,4*							250 000	53 486	*21,4*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	884	*17,7*							5 000	884	*17,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	316	*7,9*							4 000	316	*7,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	12 600	*18,3*							69 000	12 600	*18,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	150	*18,8*							800	150	*18,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	277	*13,9*							2 000	277	*13,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 600	2 600	556	*21,4*							2 600	556	*21,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
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	0	*0,0*							213 269		*0,0*			
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**	**2 213 369**	**571 444**	*25,8*							**2 213 369**	**571 444**	*25,8*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	41 955	*26,2*							160 000	41 955	*26,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 500	4 500	96	*2,1*							4 500	96	*2,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 380 000	342 627	*24,8*							1 380 000	342 627	*24,8*			

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
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 500	110 430	76 865	*69,6*							110 430	76 865	*69,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	247 000	56 262	*22,8*							247 000	56 262	*22,8*			
4120	Składki na FP	27 200	27 200	4 822	*17,7*							27 200	4 822	*17,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	8 418	*24,8*							34 000	8 418	*24,8*			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	2 417	*23,7*							10 200	2 417	*23,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	39 800	4 743	*11,9*							39 800	4 743	*11,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	70 700	70 700	26 894	*38,0*							70 700	26 894	*38,0*			
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	92	*5,8*							1 600	92	*5,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	79	*4,0*							2 000	79	*4,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	32 400	32 400	4 512	*13,9*							32 400	4 512	*13,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	293	*18,3*							1 600	293	*18,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	664	*18,4*							3 600	664	*18,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	636	*18,7*							3 400	636	*18,7*			
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	0	*0,0*							79 839		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	69	*4,9*							1 400	69	*4,9*			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 099 200**	**2 104 726**	**553 048**	*26,3*							**2 104 726**	**553 048**	*26,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 500	6 500	0	*0,0*							6 500		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 429 344	359 417	*25,1*							1 429 344	359 417	*25,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 500	118 847	82 810	*69,7*							118 847	82 810	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	252 700	57 201	*22,6*							252 700	57 201	*22,6*			
4120	Składki na FP	35 800	35 800	7 322	*20,5*							35 800	7 322	*20,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	24 000	24 000	8 262	*34,4*							24 000	8 262	*34,4*			

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 300	5 035	*20,7*							24 300	5 035	*20,7*			
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	26 216	*32,0*							82 000	26 216	*32,0*			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	795	*22,7*							3 500	795	*22,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	140	*7,8*							1 800	140	*7,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 050	3 886	*24,2*							16 050	3 886	*24,2*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	578	*24,1*							2 400	578	*24,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	5 500	1 019	*18,5*							5 500	1 019	*18,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	367	*8,7*							4 200	367	*8,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	95 100	92 435	0	*0,0*							92 435		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 350	0	*0,0*							2 350		*0,0*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 352 700**	**3 345 647**	**852 054**	*25,5*							**3 345 647**	**852 054**	*25,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 500	5 500	496	*9,0*							5 500	496	*9,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 630 000	398 757	*24,5*							1 630 000	398 757	*24,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 400	132 476	92 369	*69,7*							132 476	92 369	*69,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	293 000	65 538	*22,4*							293 000	65 538	*22,4*			
4120	Składki na FP	34 200	34 200	6 038	*17,7*							34 200	6 038	*17,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	218	*2,1*							10 500	218	*2,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	18 732	*24,6*							76 000	18 732	*24,6*			
4220	Zakup środków żywności	486 200	486 200	112 765	*23,2*							486 200	112 765	*23,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	450 000	450 000	128 409	*28,5*							450 000	128 409	*28,5*			
4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	4 314	*34,5*							12 500	4 314	*34,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	610	*19,7*							3 100	610	*19,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000	21 872	*21,7*							101 000	21 872	*21,7*			

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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	400	*23,5*							1 700	400	*23,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	241	*20,1*							1 200	241	*20,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	7 700	845	*11,0*							7 700	845	*11,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100	0	*0,0*							4 100		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	95 800	93 671	0	*0,0*							93 671		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	450	*40,9*							1 100	450	*40,9*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**85 000**	**85 000**	**7 036**	*8,3*	**30 000**	**7 036**	*23,5*				**55 000**	**0**	*0,0*			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	74 700	2 796	*3,7*	19 700	2 796	*14,2*				55 000		*0,0*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	10 300	4 240	*41,2*	10 300	4 240	*41,2*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**281 500**	**278 486**	**60 523**	*21,7*							**278 486**	**60 523**	*21,7*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	27	*9,0*							300	27	*9,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700	184 700	40 555	*22,0*							184 700	40 555	*22,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 437	10 246	*71,0*							14 437	10 246	*71,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600	6 591	*20,2*							32 600	6 591	*20,2*			
4120	Składki na FP	4 700	4 700	586	*12,5*							4 700	586	*12,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	696	*2,7*							25 500	696	*2,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	*0,0*							400		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	1 322	*24,9*							5 300	1 322	*24,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	243	*17,4*							1 400	243	*17,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	257	*13,5*							1 900	257	*13,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	8 600	7 249	0	*0,0*							7 249		*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
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**2 300 000**	**2 300 000**	**545 867**	*23,7*							**2 300 000**	**545 867**	*23,7*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 300 000	545 867	*23,7*							2 300 000	545 867	*23,7*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 300**	**66 300**	**584**	*0,9*							**66 300**	**584**	*0,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	57 900	45 400	0	*0,0*							45 400		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 500	88	*5,9*							1 500	88	*5,9*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	18 400	496	*2,7*							18 400	496	*2,7*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 125 300**	**1 125 869**	**35 065**	*3,1*	**95 195**	**19 743**	*20,7*				**1 030 674**	**15 322**	*1,5*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	17 000	*54,8*	31 000	17 000	*54,8*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	7 000	4 000	*57,1*							7 000	4 000	*57,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	527 200	124	*0,0*							527 200	124	*0,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	22	*0,6*							3 400	22	*0,6*			
4120	Składki na FP	300	300	3	*1,0*							300	3	*1,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	3 283	*18,9*							17 400	3 283	*18,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	22 250	22 250	793	*3,6*	22 250	793	*3,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	30 000	2 310	*7,7*							30 000	2 310	*7,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	1 434	*1,6*							90 000	1 434	*1,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	61 700	186 620	4 116	*2,2*	16 095		*0,0*				170 525	4 116	*2,4*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	25 850	25 850	1 950	*7,5*	25 850	1 950	*7,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	30	*2,0*							1 500	30	*2,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	794 500	168 349	0	*0,0*							168 349		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**58 880 830**	**55 707 625**	**9 642 285**	*17,3*	**47 133 125**	**7 809 783**	*16,6*				**8 574 500**	**1 832 502**	*21,4*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 005 000**	**11 505 000**	**2 534 857**	*22,0*	**9 005 000**	**1 906 983**	*21,2*				**2 500 000**	**627 874**	*25,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000	5 400 000	1 342 230	*24,9*	2 900 000	714 356	*24,6*				2 500 000	627 874	*25,1*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 082	*81,6*	5 000	4 082	*81,6*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**5 600 000**	**5 900 000**	**1 188 545**	*20,1*	**5 900 000**	**1 188 545**	*20,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	880 000	10 700	*1,2*	880 000	10 700	*1,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 989 700	1 008 000	278 653	*27,6*	1 008 000	278 653	*27,6*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 300	4 012 000	899 192	*22,4*	4 012 000	899 192	*22,4*									
*	*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**	**26 355 080**	**4 008 691**	*15,2*	**26 355 080**	**4 008 691**	*15,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	10 999 000	8 999 000	492	*0,0*	8 999 000	492	*0,0*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	*18 036 080*	*17 356 080*	*4 008 199*	*23,1*	*17 356 080*	*4 008 199*	*23,1*									
	Funkcjonowanie BGO		*436 080*	*96 426*	*22,1*	*436 080*	*96 426*	*22,1*									
	Zakup usług od PGK		*16 920 000*	*3 911 773*	*23,1*	*16 920 000*	*3 911 773*	*23,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*	302 880	302 880	67 430	*22,3*	302 880	67 430	*22,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - *OA*	14 580	14 580	14 042	*96,3*	14 580	14 042	*96,3*									

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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*	54 570	54 570	10 888	*20,0*	54 570	10 888	*20,0*									
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	1 518	*19,5*	7 780	1 518	*19,5*									
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	90	*0,9*	10 000	90	*0,9*									
	Wydział OA	*10 000*	*10 000*	*90*	*0,9*	*10 000*	*90*	*0,9*									
4260	Zakup energii - *OA*	8 000	8 000	1 211	*15,1*	8 000	1 211	*15,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	17 620 000	16 940 000	3 911 793	*23,1*	16 940 000	3 911 793	*23,1*									
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*17 600 000*	*16 920 000*	*3 911 773*	*23,1*	*16 920 000*	*3 911 773*	*23,1*									
	Wydział OA	*20 000*	*20 000*	*20*	*0,1*	*20 000*	*20*	*0,1*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	67	*8,4*	800	67	*8,4*									
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**	**1 387 877**	*27,0*	**2 384 000**	**738 723**	*31,0*				**2 748 000**	**649 154**	*23,6*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	9 183	*23,0*							40 000	9 183	*23,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000	5 092 000	1 378 694	*27,1*	2 384 000	738 723	*31,0*				2 708 000	639 971	*23,6*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 767 500**	**2 767 500**	**196 451**	*7,1*	**1 867 500**	**123 764**	*6,6*				**900 000**	**72 687**	*8,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	2 275 000	196 451	*8,6*	1 385 000	123 764	*8,9*				890 000	72 687	*8,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*				10 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	460 000	0	*0,0*	460 000		*0,0*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**701 000**	**175 000**	*25,0*	**701 000**	**175 000**	*25,0*									

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	700 000	700 000	175 000	*25,0*	700 000	175 000	*25,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 843 000**	**5 843 000**	**1 254 368**	*21,5*	**3 416 500**	**771 581**	*22,6*				**2 426 500**	**482 787**	*19,9*			
4260	Zakup energii	3 578 000	3 578 000	748 393	*20,9*	2 044 500	475 160	*23,2*				1 533 500	273 233	*17,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 920 000	1 920 000	502 393	*26,2*	1 100 000	296 421	*26,9*				820 000	205 972	*25,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	3 582	*10,2*	5 000		*0,0*				30 000	3 582	*11,9*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000	0	*0,0*	267 000		*0,0*				43 000		*0,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**200 000**	**200 000**	**2 168**	*1,1*	**200 000**	**2 168**	*1,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	587	*1,3*	45 000	587	*1,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	155 000	1 581	*1,0*	155 000	1 581	*1,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**3 290 250**	**3 204 045**	**82 873**	*2,6*	**3 204 045**	**82 873**	*2,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	3 000	9 150	0	*0,0*	9 150		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych	78 650	50 000	405	*0,8*	50 000	405	*0,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	557 000	557 000	58 340	*10,5*	557 000	58 340	*10,5*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 800	2 529 595	24 128	*1,0*	2 529 595	24 128	*1,0*									
	Plac Zabaw "Trzy Misie" - ZDM	*160 000*	*160 000*	*0*	*0,0*	*160 000*		*0,0*									
	budowa uzbrojenia terenu - INW	*300 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - INW	*700 000*	*700 000*	*1 840*	*0,3*	*700 000*	*1 840*	*0,3*									
	Zalew przy ulicy Sybiraków - ZDM		*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*500 000*	*504 795*	*0*	*0,0*	*504 795*		*0,0*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*186 800*	*304 800*	*20 095*	*6,6*	*304 800*	*20 095*	*6,6*									
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	*200 000*	*200 000*	*0*	*0,0*	*200 000*		*0,0*									

Dział		WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
Rozdz. §	**Wyszczególnienie**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	*% wyk.*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	przebudowa i remont boiska ul. Rodła - Grochowskiego - ZDM	*60 000*	*60 000*	*0*	*0,0*	*60 000*		*0,0*									
	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	58 300	0	*0,0*	58 300		*0,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 442 746**	**21 876 146**	**4 413 650**	*20,2*	**6 074 505**	**1 394 622**	*23,0*				**15 801 641**	**3 019 028**	*19,1*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**539 000**	**523 000**	**207 562**	*39,7*	**523 000**	**207 562**	*39,7*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	51 000	51 000	*100,0*	51 000	51 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 262	*15,8*	8 000	1 262	*15,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	114 000	9 300	*8,2*	114 000	9 300	*8,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	243 000	139 000	*57,2*	243 000	139 000	*57,2*									

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
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**	**3 125 000**	**799 999**	*25,6*							**3 125 000**	**799 999**	*25,6*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 500 000	3 125 000	799 999	*25,6*							3 125 000	799 999	*25,6*			
	działalność bieżąca	*2 500 000*	*3 000 000*	*799 999*	*26,7*							*3 000 000*	*799 999*	*26,7*			
	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**	**7 174 000**	**871 879**	*12,2*							**7 174 000**	**871 879**	*12,2*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 650 000	4 024 000	871 879	*21,7*							4 024 000	871 879	*21,7*			
	działalność bieżąca (w tym na utrzymanie nowego obiektu - 300.000 zł)	*3 600 000*	*3 900 000*	*871 879*	*22,4*							*3 900 000*	*871 879*	*22,4*			
	zorganizowanie uroczystości Rozdanie Nagród Prezydenta		*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	wkład własny do zadania pn. "Familijny Park Sztuki"		*43 000*	*0*	*0,0*							*43 000*		*0,0*			
	organizacja koncertu z okazji 46 Koszalińskich Dni Techniki w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego		*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*0*	*3 150 000*	*0*	*0,0*							*3 150 000*	*0*	*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 000	0	*0,0*							144 000		*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 317 000	0	*0,0*							1 317 000		*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 689 000	0	*0,0*							1 689 000		*0,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 543 000**	**3 651 400**	**804 250**	*22,0*	**3 651 400**	**804 250**	*22,0*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 543 000	3 551 400	804 250	*22,6*	3 551 400	804 250	*22,6*									

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
	działalność bieżąca	*2 385 000*	*2 385 000*	*596 250*	*25,0*	*2 385 000*	*596 250*	*25,0*									
	na imprezy	*528 000*	*528 000*	*105 000*	*19,9*	*528 000*	*105 000*	*19,9*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*50 000*	*20,0*	*250 000*	*50 000*	*20,0*									
	instruktor dla zespołu śpiwaczego - RO "Śródmieście"		*5 400*	*0*	*0,0*	*5 400*		*0,0*									
	opłacenie instruktora dla zespołu śpiwaczego - RO "Nowobramskie"		*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*15 000*	*25,0*	*60 000*	*15 000*	*25,0*									
	Dni Koszalina obchody jubileuszowe	*200 000*	*200 000*	*6 000*	*3,0*	*200 000*	*6 000*	*3,0*									
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport"	*120 000*	*120 000*	*32 000*	*26,7*	*120 000*	*32 000*	*26,7*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	*0,0*	100 000	0	*0,0*									
	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszceniach		*100 000*	*0*	*0,0*	*100 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 324 100**	**4 524 500**	**1 050 900**	*23,2*	**1 566 400**	**375 000**	*23,9*				**2 958 100**	**675 900**	*22,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 324 100	4 458 100	1 050 900	*23,6*	1 500 000	375 000	*25,0*				2 958 100	675 900	*22,8*			
	działalność bieżąca	*4 234 000*	*4 234 000*	*1 050 900*	*24,8*	*1 500 000*	*375 000*	*25,0*				*2 734 000*	*675 900*	*24,7*			
	porozumienia		*60 000*	*0*	*0,0*							*60 000*		*0,0*			
	Almanach	*36 600*	*36 600*	*0*	*0,0*							*36 600*		*0,0*			
	wydawnictwa - dot. Koszalina	*37 500*	*37 500*	*0*	*0,0*							*37 500*		*0,0*			
	"Monografia Koszalina"		*74 000*	*0*	*0,0*							*74 000*		*0,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*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	0	*0,0*	66 400	0	*0,0*				0	0				

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	zakup wyposażenia i sprzętu do Filii biblitecznej Nr 1		*66 400*	*0*	*0,0*	*66 400*		*0,0*									
92118	**Muzea**	**2 544 541**	**2 544 541**	**671 250**	*26,4*							**2 544 541**	**671 250**	*26,4*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 318 750	2 318 750	566 250	*24,4*							2 318 750	566 250	*24,4*			
	działalność bieżąca	*2 265 000*	*2 265 000*	*566 250*	*25,0*							*2 265 000*	*566 250*	*25,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*13 750*	*13 750*	*0*	*0,0*							*13 750*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 791	225 791	105 000	*46,5*							225 791	105 000	*46,5*			
	Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych w ramach "Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogii Św. Jakuba"	*120 791*	*120 791*	*0*	*0,0*							*120 791*		*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**	**214 055**	**0**	*0,0*	**214 055**	**0**	*0,0*									
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *("Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogii Św. Jakuba" - 2014r., w tym Katedra - 90.000 zł, Góra Chełmska - 124.055 zł)*	214 055	214 055	0	*0,0*	214 055		*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
92195	**Pozostała działalność**	**128 050**	**119 650**	**7 810**	*6,5*	**119 650**	**7 810**	*6,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	40 550	37 550	2 560	*6,8*	37 550	2 560	*6,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	82 100	82 100	5 250	*6,4*	82 100	5 250	*6,4*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 907 150**	**8 916 500**	**2 013 013**	*22,6*	**8 916 500**	**2 013 013**	*22,6*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 734 000**	**1 743 350**	**321 403**	*18,4*	**1 743 350**	**321 403**	*18,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	138 728	*26,7*	520 000	138 728	*26,7*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**914 000**	**914 000**	**182 675**	*20,0*	**914 000**	**182 675**	*20,0*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	68 624	*22,9*	300 000	68 624	*22,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	74 746	*16,6*	450 000	74 746	*16,6*									
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	1 934	*19,3*	10 000	1 934	*19,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	154 000	154 000	37 371	*24,3*	154 000	37 371	*24,3*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	300 000	300 000	0	*0,0*	300 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 350	0	*0,0*	9 350	0	*0,0*									
	Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych		*9 350*	*0*	*0,0*	*9 350*		*0,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 950 000**	**1 668 522**	*24,0*	**6 950 000**	**1 668 522**	*24,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 625 000	768 522	*16,6*	4 625 000	768 522	*16,6*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 325 000	900 000	*38,7*	2 325 000	900 000	*38,7*									
92695	**Pozostała działalność**	**223 150**	**223 150**	**23 088**	*10,3*	**223 150**	**23 088**	*10,3*									

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
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	17 068	23,7	72 000	17 068	23,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	172	11,5	1 500	172	11,5									
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	1 848	15,4	12 000	1 848	15,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	29 250	29 250	0	0,0	29 250		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	57 900	57 900	0	0,0	57 900		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 000	30,8	13 000	4 000	30,8									
	OGÓŁEM	**538 326 588**	**543 874 934,58**	**108 980 996,15**	20,0	**342 069 452**	**66 596 103**	19,5	**21 219 223,58**	**5 147 643,15**	24,3	**170 750 859**	**34 221 277**	20,0	**9 835 400**	**3 015 973**	30,7
	- bieżące	**402 165 588**	*404 465 420,58*	*98 334 493,15*	24,3	**261 822 708**	**63 474 731**	24,2	**21 219 223,58**	**5 147 643,15**	24,3	**111 588 089**	**26 696 146**	23,9	**9 835 400**	**3 015 973**	30,7
	- majątkowe	**136 161 000**	*139 409 514,00*	*10 646 503,00*	7,6	**80 246 744**	**3 121 372**	3,9	**0,00**	**0,00**		**59 162 770**	**7 525 131**	12,7	**0**	**0**	
	własne	*507 780 803*	*512 820 311,00*	*100 817 380,00*	19,7	*342 069 452*	*66 596 103*	19,5				*170 750 859*	*34 221 277*	20,0			
	- bieżące	*371 619 803*	*373 410 797,00*	*90 170 877,00*	24,1	*261 822 708*	*63 474 731*	24,2				*111 588 089*	*26 696 146*	23,9			
	- majątkowe	*136 161 000*	*139 409 514,00*	*10 646 503,00*	7,6	*80 246 744*	*3 121 372*	3,9				*59 162 770*	*7 525 131*	12,7			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 382 725*	*2 442 725,00*	*590 591,00*	24,2	*0*	*0*					*2 442 725*	*590 591*	24,2			
	- bieżące	*2 382 725*	*2 442 725,00*	*590 591,00*	24,2	*0*	*0*					*2 442 725*	*590 591*	24,2			
	zlecone	*30 527 285*	*31 036 123,58*	*8 163 616,15*	26,3				*21 205 223,58*	*5 147 643,15*	24,3				*9 830 900*	*3 015 973*	30,7
	- bieżące	*30 527 285*	*31 036 123,58*	*8 163 616,15*	26,3				*21 205 223,58*	*5 147 643,15*	24,3				*9 830 900*	*3 015 973*	30,7
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*18 500*	*18 500,00*	*0,00*	0,0				*14 000,00*	*0,00*	0,0				*4 500*	*0*	0,0
	- bieżące	*18 500*	*18 500,00*	*0,00*	0,0				*14 000,00*	*0,00*	0,0				*4 500*	*0*	0,0