WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 12 MIESIĘCY 2013 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**		**71 106**	**71 106**	**100,0**				**71 106**	**71 106**	**100,0**						
01095	**Pozostała działalność**		**71 106**	**71 106**	**100,0**				**71 106**	**71 106**							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		71 106	71 106	**100,0**				71 106	71 106							
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 620 300**	**28 352 280**	**20 860 045**	**73,6**	**9 644 795**	**8 682 503**	**90,0**				**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**22 788**	**60,0**	**38 000**	**22 788**	**60,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	22 788	**60,0**	38 000	22 788	**60,0**									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**30 000**			**30 000**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst			30 000			30 000										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**							**18 707 485**	**12 177 542**	**65,1**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	36 726	52,5							70 000	36 726	52,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	9 438	31,5							30 000	9 438	31,5			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 496 000	1 002 856	67,0							1 496 000	1 002 856	67,0			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	6 072	40,5							15 000	6 072	40,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	292 000	309 253	105,9							292 000	309 253	105,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	21 157 280	16 804 485	10 813 197	64,3							16 804 485	10 813 197	64,3			

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	*12 602 795*	*7 000 000*	*4 239 260*	*60,6*							*7 000 000*	*4 239 260*	*60,6*			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*8 554 485*	*8 554 485*	*6 573 937*	*76,8*							*8 554 485*	*6 573 937*	*76,8*			
	Budowa ścieżek rowerowych		*1 250 000*									*1 250 000*					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**2 444 724**	**1 317 063**	**53,9**	**2 444 724**	**2 491 211**	**101,9**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	63 000	80 071	127,1	63 000	80 071	127,1									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	19 000	31 357	165,0	19 000	31 357	165,0									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	1 181 746	104,6	1 130 000	1 181 746	104,6									
0920	Pozostałe odsetki	5 000	12 000	15 433	128,6	12 000	15 433	128,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	8 456	33,8	25 000	8 456	33,8									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **(ul.Rolna)**	1 000 000	1 195 724	1 174 148		1 195 724	1 174 148	98,2									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**7 160 571**	**6 135 248**	**85,7**	**7 160 571**	**6 135 248**	**85,7**									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			37 614			37 614										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	7 160 571	6 097 634	85,2	7 160 571	6 097 634	85,2									
	Inteligentny Koszalin...	*7 927 935*	*7 003 928*	*5 997 215*		*7 003 928*	*5 997 215*	*85,6*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*6 705 585*	*156 643*	*100 419*	*64,1*	*156 643*	*100 419*	*64,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**3 256**	**217,1**	**1 500**	**3 256**	**217,1**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	3 000		500	3 000										
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	256	25,6	1 000	256	25,6									

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
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**28 228 422**	**22 072 254**	**78,2**	**26 675 848**	**20 352 474**	**76,3**				**1 500 000**	**1 689 507**	**112,6**	**52 574**	**30 273**	**57,6**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 411 574	**21 255 406**	**77,5**	**25 859 000**	**19 535 626**	**75,5**				**1 500 000**	**1 689 507**	**112,6**	**52 574**	**30 273**	**57,6**
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 203 000	7 106 232	98,7	7 203 000	7 106 232	98,7									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 183			14 183										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, , za bezumowne korzystanie)	750 000	320 000	534 539	167,0	320 000	534 539	167,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	650 000	697 874	107,4	650 000	697 874	107,4									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	2 650 000	2 879 693	108,7	2 650 000	2 879 693	108,7									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	14 694 000	7 852 472	53,4	14 694 000	7 852 472	53,4									
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	234 709	156,5	150 000	234 709	156,5									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	192 000	215 924	112,5	192 000	215 924	112,5									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	52 574	30 273	57,6										52 574	30 273	57,6

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *(25% z majątku Skarbu Państwa)*	1 500 000	1 500 000	1 689 507	112,6							1 500 000	1 689 507	112,6			
70095	**Pozostała działalność**		**816 848**	**816 848**	**100,0**	**816 848**	**816 848**	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budynek komunalny ul. Lechicka*		816 848	816 848	100,0	816 848	816 848	100,0									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 850 237**	**2 650 181**	**93,0**	**1 800 000**	**1 689 966**	**93,9**	**16 000**	**15 991**	**99,9**	**500 000**	**409 987**	**82,0**	**534 237**	**534 237**	**100,0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**167 000**	**167 000**	**100,0**										**167 000**	**167 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	167 000	167 000	100,0										167 000	167 000	100,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**313 714**	**62,7**							**500 000**	**313 714**	**62,7**			
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	313 315	62,7							500 000	313 315	62,7			
0920	Pozostałe odsetki			399									399				
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**367 237**	**367 340**	**100,0**								**103**		**367 237**	**367 237**	**100,0**
0690	Wpływy z różnych opłat			103									103				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	367 237	367 237	100,0										367 237	367 237	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000															
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 816 000	**1 705 957**	**93,9**	**1 800 000**	**1 689 966**	93,9	**16 000**	**15 991**	**99,9**						

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
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	15 991	99,9				16 000	15 991	99,9						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*		1 800 000	1 689 966	93,9	1 800 000	1 689 966	93,9									
71095	**Pozostała działalność**	**1 600 000**		**96 170**									**96 170**				
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000															
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			96 170									96 170				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 730 480**	**5 096 977**	**88,9**	**4 695 860**	**4 062 277**	**86,5**	**750 600**	**750 600**	**100,0**	**2 400**	**2 480**	**103,3**	**281 620**	**281 620**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**988 900**	**989 323**	**100,0**		**423**		**750 600**	**750 600**	**100,0**				**238 300**	**238 300**	**100,0**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	750 600	750 600	100,0				750 600	750 600	100,0						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	238 300	238 300	100,0										238 300	238 300	100,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			423			423										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**2 480**	**103,3**							**2 400**	**2 480**	**103,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za karty wędkarskie)*	2 400	2 400	2 480	103,3							2 400	2 480	103,3			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 799 809**	**3 137 657**	**82,6**	**3 799 809**	**3 137 657**	**82,6**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 714			7 714										

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
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, procesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	234 227	105,4	222 300	234 227	105,4									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	44 387	73,4	60 500	44 387	73,4									
0920	Pozostałe odsetki			258			258										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	3 130	18,2	17 200	3 130	18,2									
	Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*380 000*	*489 539*	*480 344*	*98,1*	*489 539*	*480 344*	*98,1*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	472 946	460 835	97,4	472 946	460 835	97,4									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	16 593	19 509	117,6	16 593	19 509	117,6									
	Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	*3 010 270*	*3 010 270*	*2 367 597*	*78,7*	*3 010 270*	*2 367 597*	*78,7*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			119 986			119 986										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270	2 247 611		3 010 270	2 247 611	**74,7**									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 320**	**43 320**	**100,0**										**43 320**	**43 320**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 320	4 320	100,0										4 320	4 320	100,0
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			**673**			**673**										
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) **Catching the Future**			673			673										
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**896 051**	**923 524**	**103,1**	**896 051**	**923 524**	**103,1**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			59 968			59 968										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
0920	Pozostałe odsetki			2 068			2 068										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*173 022*	*457 167*	*397 338*	*86,9*	*457 167*	*397 338*	*86,9*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	125 008	276 130	244 651	88,6	276 130	244 651	88,6									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	48 014	74 683	43 174	57,8	74 683	43 174	57,8									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		90 402	93 086	103,0	90 402	93 086	103,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		15 952	16 427	103,0	15 952	16 427	103,0									

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
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*160 000*	*438 884*	*464 148*	*105,8*	*438 884*	*464 148*	*105,8*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	136 000	251 638	273 112	108,5	251 638	273 112	108,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 000	44 406	48 196	108,5	44 406	48 196	108,5									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		121 414	121 414	100,0	121 414	121 414	100,0									
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		21 426	21 426	100,0	21 426	21 426	100,0									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**18 342**	**99,4**				**18 447**	**18 342**	**99,4**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**18 342**	**99,4**				**18 447**	**18 342**	**99,4**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	18 342	**99,4**				18 447	18 342	**99,4**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 476 916**	**9 426 443**	**99,5**	**330 000**	**277 801**	84,2			**0,0**	**66 500**	**69 139**		**9 080 416**	**9 079 503**	**100,0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**9 146 916**	**9 148 642**	**100,0**							**66 500**	**69 139**		**9 080 416**	**9 079 503**	**100,0**
0920	Pozostałe odsetki			1 187									1 187				

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 902 000	9 080 416	9 079 503	100,0										9 080 416	9 079 503	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		66 500	66 500	100,0							66 500	66 500	100,0			
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 452									1 452				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**277 801**	**84,2**	**330 000**	**277 801**	**84,2**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	277 801	84,2	330 000	277 801	**84,2**									
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**199 103 890**	**204 030 616**	**198 164 976**	**97,1**	**177 991 533**	**172 692 862**	**97,0**				**26 039 083**	**25 472 114**	**97,8**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**403 433**	**112,7**	**358 000**	**403 433**	**112,7**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	397 417	113,5	350 000	397 417	113,5									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	6 016	75,2	8 000	6 016	75,2									
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 636 070**	**51 836 210**	**50 486 810**	**97,4**	**51 836 210**	**50 486 810**	**97,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	47 641 574	46 671 833	98,0	47 641 574	46 671 833	98,0									

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
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	102 697	95,1	107 940	102 697	95,1									
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	65 265	72,1	90 530	65 265	72,1									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	2 429 634	92,0	2 640 000	2 429 634	92,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	586 146	97,7	600 000	586 146	97,7									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	306 706	76,7	400 000	306 706	76,7									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	356 166	324 098	91,0	356 166	324 098	91,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów			431			431										
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**20 054 255**	**20 054 255**	**20 338 575**	**101,4**	**20 054 255**	**20 338 575**	**101,4**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	12 606 593	103,5	12 184 885	12 606 593	103,5									
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	1 548 422	102,1	1 516 600	1 548 422	102,1									
0330	Podatek leśny	770	770	743	96,5	770	743	96,5									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	892 183	94,9	940 000	892 183	94,9									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	476 997	91,7	520 000	476 997	91,7									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	141 839	101,3	140 000	141 839	101,3									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	4 337 327	102,1	4 250 000	4 337 327	102,1									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	314 280	62,6	502 000	314 280	62,6									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 191			20 191										
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 254 000**	**14 132 094**	**86,9**	**14 214 000**	**11 965 679**	**84,2**				**2 040 000**	**2 166 415**	**106,2**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	2 208 712	100,4	2 200 000	2 208 712	100,4									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	2 107 571	105,4							2 000 000	2 107 571	105,4			

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
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	2 643 866	105,8	2 500 000	2 643 866	105,8									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	511 000	762 534	149,2	511 000	753 944	147,5					8 590				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)			*8 590*									*8 590*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	*511 000*	*753 044*	*147,4*	*511 000*	*753 044*	*147,4*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			*900*			*900*										
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłata śmieciowa*	9 000 000	9 000 000	6 294 845		9 000 000	*6 294 845*	*69,9*									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	57 109	132,8	3 000	6 855	228,5				40 000	50 254	125,6			
0920	Pozostałe odsetki			57 457			57 457										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**88 444 782**	**86 396 478**	**97,7**	**88 444 782**	**86 396 478**	**97,7**									
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	80 900 856	96,4	83 963 482	80 900 856	96,4									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 481 300	5 495 622	122,6	4 481 300	5 495 622	122,6									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**23 305 699**	**97,1**							**23 999 083**	**23 305 699**	**97,1**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	22 160 176	96,4							22 999 083	22 160 176	96,4			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	1 145 523	114,6							1 000 000	1 145 523	114,6			
75624	**Dywidendy**		3 084 286	**3 101 887**	**100,6**	**3 084 286**	**3 101 887**	**100,6**									
0740	Wpływy z dywidend		3 084 286	3 101 887	**100,6**	3 084 286	3 101 887	100,6									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**116 622 483**	**122 905 248**	**123 076 810**	**100,1**	**49 984 373**	**50 178 170**	**100,4**				**72 920 875**	**72 898 640**	**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
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**109 364 759**	**112 811 944**	**112 811 944**	**100,0**	**47 786 787**	**47 786 787**	**100,0**				**65 025 157**	**65 025 157**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 364 759	112 811 944	112 811 944		47 786 787	47 786 787	**100,0**				65 025 157	65 025 157	**100,0**			
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**1 528 800**	1 528 800	**100,0**							**1 528 800**	**1 528 800**	**100,0**			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **(Przebudowa ul. Mieszka** I)		1 528 800	1 528 800	**100,0**							1 528 800	1 528 800	**100,0**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**1 591 280**	**1 762 842**	**110,8**	**1 543 280**	**1 737 077**	**112,6**				**48 000**	**25 765**	**53,7**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	255 800	163 264	63,8	225 400	154 009	68,3				30 400	9 255	30,4			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	1 335 480	1 599 578	119,8	1 317 880	1 583 068	120,1				17 600	16 510	93,8			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*24 500*	*34 980*	*57 268*	*163,7*	*17 380*	*45 807*	*263,6*				*17 600*	*11 461*	*65,1*			
	dochody Złobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*1 284*	*256,8*	*500*	*1 284*	*256,8*									
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki ze Stow.Gmin i Powiatów Pom. Środk. - 1.304.854 zł)		*1 300 000*	*1 541 025*	*118,5*	*1 300 000*	*1 535 976*	*118,2*					*5 049*				
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**654 306**	**100,0**	**654 306**	**654 306**	**100,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	654 306	**100,0**	654 306	654 306	**100,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**6 318 918**	**100,0**							**6 318 918**	**6 318 918**	**100,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	6 318 918	100,0							6 318 918	6 318 918	**100,0**			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**11 920 727**	**10 721 036**	**89,9**	**9 515 999**	**8 522 025**	**89,6**	**3 000**	**3 000**	100,0	**2 401 728**	**2 196 011**	**91,4**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**1 007 511**	**910 351**	**90,4**	**1 007 511**	**910 351**	**90,4**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 436			4 436										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 800	3 201	84,2	3 800	3 201	84,2									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	620 800	589 969	95,0	620 800	589 969	95,0									
0830	Wpływy z usług	85 900	95 900	92 163	96,1	95 900	92 163	96,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 975	1 961	99,3	1 975	1 961	99,3									
0920	Pozostałe odsetki	600	6 070	2 434	40,1	6 070	2 434	40,1									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 125	1 075	95,6	1 125	1 075	95,6									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	10 441	9 974	95,5	10 441	9 974	95,5									
	"Radosna Szkoła":		*267 400*	*205 138*	*76,7*	*267 400*	*205 138*	*76,7*									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		12 000	12 000	*100,0*	12 000	12 000	**100,0**									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		255 400	193 138	*75,6*	255 400	193 138	**75,6**									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 800**	**28 530**	**20 341**	**71,3**							**28 530**	**20 341**	**71,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	230	222	96,5							230	222	96,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	9 190	61,3							15 000	9 190	61,3			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	6 913	84,3							8 200	6 913	84,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	200									200				
0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,0							500		0,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 300	92,0							2 500	2 300	92,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100	1 516	72,2							2 100	1 516	72,2			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**4 856 548**	**4 526 141**	**93,2**	**4 856 548**	**4 526 141**	**93,2**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	61 658	57 466	93,2	61 658	57 466	93,2									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 400	2 751 101	89,3	3 081 400	2 751 101	89,3									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			900			900										
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	1 070	21,0	5 100	1 070	21,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów (*wpływy za dzieci z innych gmin)*		200 664	206 050	102,7	200 664	206 050	102,7									
0970	Wpływy z różnych dochodów (przedszkola)		12 358	14 186	114,8	12 358	14 186	114,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		1 495 368	1 495 368	*100,0*	1 495 368	1 495 368	**100,0**									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**272 210**	**183 954**	**67,6**	**272 210**	**183 954**	**67,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	2 250	1 968	87,5	2 250	1 968	87,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	149 831	63,4	236 400	149 831	63,4									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	12 902	107,5	12 000	12 902	107,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 327	12 149	107,3	11 327	12 149	107,3									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i daroizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
0920	Pozostałe odsetki		3 200	71	2,2	3 200	71	2,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów		33	33		33	33	**100,0**									
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**16 144**	**97,3**	**16 600**	**16 144**	**97,3**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	16 144	**97,3**	16 600	16 144	**97,3**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**529 434**	**423 440**	**80,0**							**529 434**	**423 440**	**80,0**			

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
0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	4 400	3 964	90,1							4 400	3 964	90,1			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	288 306	83,1							347 000	288 306	83,1			
0830	Wpływy z usług	79 000	97 000	61 478	63,4							97 000	61 478	63,4			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	8 800	3 724	42,3							8 800	3 724	42,3			
0920	Pozostałe odsetki	600	1 200	221	18,4							1 200	221	18,4			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	69 534	64 247	92,4							69 534	64 247	92,4			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	**462 103**	**313 528**	**67,8**							**462 103**	**313 528**	**67,8**			
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	5 488	99,8							5 500	5 488	99,8			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	332 600	230 518	69,3							332 600	230 518	69,3			
0830	Wpływy z usług	87 400	118 403	71 926	60,7							118 403	71 926	60,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600	5 596	99,9							5 600	5 596	99,9			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**56 662**	**44 308**	**78,2**							**56 662**	**44 308**	**78,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	1 022	40,9							2 500	1 022	40,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	31 000	23 003	74,2							31 000	23 003	74,2			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 320	19 495	87,3							22 320	19 495	87,3			
0920	Pozostałe odsetki		100	47	47,0							100	47	47,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		742	741	99,9							742	741	99,9			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**4 691 129**	**4 282 829**	**91,3**	**3 363 130**	**2 885 435**	**85,8**	**3 000**	**3 000**	100,0	**1 324 999**	**1 394 394**	**105,2**			
0830	Wpływy z usług	258 100	353 100	345 300	97,8							353 100	345 300	97,8			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	24 865	95,6							26 000	24 865	95,6			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	3 204 700	2 662 051	83,1	3 204 700	2 662 051	83,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	3 596	179,8							2 000	3 596	179,8			
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700			3 700											
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 130	6 130	100,0	6 130	6 130	**100,0**									
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0						
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	116 200	1 092 499	475 593	43,5	148 600	217 254	146,2				943 899	258 339	27,4			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania" - I LO	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*							*16 600*	*16 720*	*100,7*			
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ZS nr 9		*82 206*									*82 206*					
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafięjej zapobiec" SP Nr 17	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									
	Comenius "Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" CKU	*16 600*	*16 600*	*16 640*	*100,2*							*16 600*	*16 640*	*100,2*			
	Comenius "Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie" SP 4	*16 600*	*16 600*	*16 291*	*98,1*	*16 600*	*16 291*	*98,1*									
	Leonardo da Vinci - 2013 - 2015 "Praktyki zawodowe w Hiszpani" ZS nr 10		*443 711*									*443 711*					
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zagraniczne...." ZS nr 8		*151 303*	*155 782*	*103,0*							*151 303*	*155 782*	*103,0*			
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" ZS nr 1		*167 202*									*167 202*					
	Comenius "Bądź moim gościem....." ZS nr 1		*65 600*	*68 520*	*104,5*							*65 600*	*68 520*	*104,5*			
	Comenius "Alternatywne metody nauczania" G 11 E	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*16 600*	*16 600*	*16 720*	*100,7*	*16 600*	*16 720*	*100,7*									

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
	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	*16 600*	*16 600*	*16 721*	*100,7*	*16 600*	*16 721*	*100,7*									
	Comenius "Podróż kosmicznego Teda" SP nr 21		*65 600*	*67 200*	*102,4*	*65 600*	*67 200*	*102,4*									
	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13'			*66 882*			*66 882*										
	Comenius - II LO- wizyta przygotowawcza		*677*	*677*	*100,0*							*677*	*677*	*100,0*			
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			*647 950*									647 950				
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" ZS nr 10			*377 154*									*377 154*				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" ZS nr 1			*142 122*									*142 122*				
	"Poznawanie systemów kształcenia.." ZS nr 10			*58 799*									*58 799*				
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ZS nr 9			*69 875*									*69 875*				
2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			*114 344*									114 344				
	Leonardo da Vinci - "Praktyki zawodowe w Hiszpanii" ZS nr 10			*66 556*									*66 556*				
	Leonardo da Vinci - "Z dobrą pracą w przyszłość" ZS nr 1			*25 080*									*25 080*				
	Leonardo da Vinci - "Ppoznawanie systemów kształcenia.." ZS nr 10			*10 377*									*10 377*				
	Leonardo da Vinci - "Staże elektroników" ZS nr 9			*12 331*									*12 331*				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**17 450**	**15 039**	**86,2**		**736**		**8 450**	**5 458**	**64,6**				**9 000**	**8 845**	**98,3**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**9 000**	8 845	**98,3**										**9 000**	**8 845**	**98,3**

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	9 000	8 845	98,3										9 000	8 845	98,3
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	8 450	**6 194**	**73,3**		**736**		**8 450**	**5 458**	**64,6**						
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			1			1										
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)			735			735										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	8 450	5 458	64,6				8 450	5 458	64,6						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**32 511 302**	**31 967 152**	**98,3**	**10 173 077**	**10 075 973**	**99,0**	**21 598 857**	**21 130 393**	**97,8**	**652 432**	**674 376**	**103,4**	**86 936**	**86 410**	**99,4**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**118 300**	**117 682**	**99,5**							**118 300**	**117 682**	**99,5**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst		116 000	116 000	100,0							116 000	116 000	**100,0**			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		300	91	30,3							300	91	**30,3**			
0920	Pozostałe odsetki			2									2				
0970	Wpływy z różnych dochodów			494									494				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 000	1 095	54,8							2 000	1 095	**54,8**			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**921 000**	**945 191**	**102,6**	**921 000**	**945 191**	**102,6**									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 518			4 518										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	20 673	2 067,3	1 000	20 673	2 067,3									
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		920 000	920 000	100,0	920 000	920 000										
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**1 003 610**	**1 006 414**	**100,3**	**12 000**	**16 201**	**135,0**	**991 610**	**990 213**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	15 412	128,4	12 000	15 412	128,4									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000	991 610	990 213	99,9				991 610	990 213	99,9						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			789			789										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**598 594**	**620 872**	**103,7**		**212**					**525 332**	**547 894**	**104,3**	**73 262**	**72 766**	99,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		8 000	6 639	83,0							8 000	6 639	83,0			
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			212			212										
0920	Pozostałe odsetki			68									68				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	16 447	109,6							15 000	16 447	109,6			
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		73 262	72 766	99,3										73 262	72 766	99,3

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
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 332	22 058	98,8							22 332	22 058	**98,8**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	80 000	79 185	99,0							80 000	79 185	99,0			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		400 000	423 497	105,9							400 000	423 497	105,9			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**59 500**	**47 292**	**79,5**				**52 000**	**39 822**	**76,6**				**7 500**	**7 470**	**99,6**
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	7 470	99,6										7 500	7 470	99,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		52 000	39 822	76,6				52 000	39 822	76,6						
85206	**Wspieranie rodziny**		**43 237**	**43 237**	**100,0**	**43 237**	**43 237**	**100,0**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237	43 237	100,0	43 237	43 237	**100,0**									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	**20 132 935**	**19 647 098**	**97,6**	**321 500**	**267 511**	**83,2**	**19 811 435**	**19 379 587**	**97,8**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	19 811 435	19 379 587	97,8				19 811 435	19 379 587	**97,8**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	267 511	83,2	321 500	267 511	83,2									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	**325 234**	**302 267**	**92,9**	**193 500**	**188 430**	**97,4**	**131 734**	**113 837**	**86,4**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 891	126,1	1 500	1 891	126,1									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	131 734	113 837	86,4				131 734	113 837	86,4						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	192 000	186 539	97,2	192 000	186 539	97,2									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**3 672 866**	**3 672 183**	**100,0**	**3 672 866**	**3 672 183**	**100,0**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	17 020	100,1	17 000	17 020	100,1									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	3 655 866	3 655 163	100,0	3 655 866	3 655 163	100,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**14 605**	**97,4**	**15 000**	**14 605**	**97,4**									
0920	Pozostałe odsetki			1 067			1 067										
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	13 538	90,3	15 000	13 538	90,3									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**2 155 000**	**2 168 991**	**100,6**	**2 155 000**	**2 168 991**	**100,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	27 339	248,5	11 000	27 339	248,5									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	2 144 000	2 141 652	99,9	2 144 000	2 141 652	99,9									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**		**8 800**	**8 800**	100,0							**8 800**	**8 800**	100,0			
2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 800	8 800	100,0							8 800	8 800	100,0			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 504 591**	**1 502 739**	**99,9**	**1 482 035**	**1 480 528**	**99,9**	**22 556**	**22 211**	**98,5**						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 295	4 788	111,5	4 295	4 788	111,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 556	22 211	98,5				22 556	22 211	98,5						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 475 740	1 475 740	100,0	1 475 740	1 475 740	100,0									
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**7 161**	**89,5**	**8 000**	**7 161**	**89,5**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)			7 119			7 119										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42	0,5	8 000	42	0,5									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**323 440**	**314 713**	**97,3**	**143 800**	**138 193**	**96,1**	**179 640**	**176 520**	**98,3**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	79 047	93,0	85 000	79 047	93,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów		58 800	58 379	99,3	58 800	58 379	99,3									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000	179 640	176 520	98,3				179 640	176 520	98,3						

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
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			767			767										
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**6 174**	**6 174**	**100,0**										**6 174**	**6 174**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 174	6 174	**100,0**										6 174	6 174	
85278	**Usuwanie skutków klęski żywiołowych**		**5 000**	**3 735**	**74,7**				**5 000**	**3 735**	**74,7**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 000	3 735	74,7				5 000	3 735							
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**1 610 021**	**1 537 998**	**95,5**	**1 205 139**	**1 133 530**	**94,1**	**404 882**	**404 468**	**99,9**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000		0,0	5 000		0,0									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300	100,0	300	300	100,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	197 591	75,4	262 200	197 591	75,4									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	935 639	935 639	100,0	935 639	935 639	100,0									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		404 882	404 468	99,9				404 882	404 468	99,9						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**3 314 245**	**3 082 985**	**93,0**	**3 018 296**	**2 794 603**	**92,6**				**140 759**	**133 192**	**94,6**	**155 190**	**155 190**	**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
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 729 800**	**1 759 250**	**101,7**	**1 729 800**	**1 759 250**	**101,7**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		484 800	402 423	83,0	484 800	402 423	83,0									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	1 280	75,3	1 700	1 280	75,3									
0830	Wpływy z usług *(opłata stała i za wyżywienie)*	1 243 300	1 243 300	1 355 547	109,0	1 243 300	1 355 547	109,0									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**55 759**	**55 660**	**99,8**							**55 759**	**55 660**	**99,8**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	55 759	55 660	**99,8**							55 759	55 660	99,8			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	155 190	**155 190**	**100,0**										**155 190**	**155 190**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	155 190	155 190	**100,0**										155 190	155 190	100,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	**85 000**	**77 532**	**91,2**							**85 000**	**77 532**	**91,2**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000	77 532	**91,2**							85 000	77 532	91,2			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	**1 288 496**	**1 035 353**	**80,4**	**1 288 496**	**1 035 353**	**80,4**									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	*717 872*	*801 611*	*680 409*	*84,9*	*801 611*	*680 409*	*84,9*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	769 908	653 237	84,8	769 908	653 237	84,8									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	27 172	85,7	31 703	27 172	85,7									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*304 590*	*304 590*	*184 419*	*60,5*	*304 590*	*184 419*	*60,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904	142 926	55,2	258 904	142 926	55,2									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	45 686	45 686	41 493	90,8	45 686	41 493	90,8									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*87 000*	*182 295*	*170 525*	*93,5*	*182 295*	*170 525*	*93,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950	63 946	86,5	73 950	63 946	86,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 050	108 345	106 579	98,4	108 345	106 579	98,4									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**918 400**	**2 454 784**	**2 233 931**	**91,0**	**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**				**1 133 460**	**1 067 255**	**94,2**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**219 050**	**218 451**	**99,7**							**219 050**	**218 451**	**99,7**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	18	18,0							100	18	18,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	769	38,5							2 000	769	38,5			
0830	Wpływy z usług	138 200	172 800	176 112	101,9							172 800	176 112	101,9			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	239	79,7							300	239	79,7			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		39 700	38 603	97,2							39 700	38 603	97,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	4 150	2 710	65,3							4 150	2 710	65,3			

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
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**43 500**	**43 500**	**43 614**	**100,3**							**46 750**	**43 614**	**93,3**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	4 880	139,4							3 500	4 880	139,4			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	35 493	88,7							40 000	35 493	88,7			
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 250	3 241								3 250	3 241	99,7			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**15 500**	**13 894**	**89,6**							**15 500**	**13 894**	**89,6**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	8 125	81,3							10 000	8 125	81,3			
0830	Wpływy z usług		3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 500	100,0							2 500	2 500	100,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów			269									269				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**605 900**	**737 660**	**700 051**	**94,9**							**737 660**	**700 051**	**94,9**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	31 353	103,5							30 300	31 353	103,5			
0830	Wpływy z usług	575 600	707 160	667 993	94,5							707 160	667 993	94,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów		200	705								200	705	352,5			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**	**1 321 324**	**1 166 676**	**88,3**									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 048 962	1 006 564	96,0	1 048 962	1 006 564	**96,0**									

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
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		272 362	160 112	58,8	272 362	160 112	**58,8**									
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**91 245**	**79,7**							**114 500**	**91 245**	**79,7**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	88 197	78,1							113 000	88 197	78,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	3 048	203,2							1 500	3 048	203,2			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**13 360 972**	**13 191 908**	**98,7**	**13 232 972**	**13 116 852**	**99,1**				**128 000**	**75 056**	**58,6**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 543 412**	**7 287 096**	**111,4**	**6 543 412**	**7 287 096**	**111,4**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *ul.Lniana, Różana*		2 133 940	1 985 488	93,0	2 133 940	1 985 488										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*		159 472	159 472	100,0	159 472	159 472										
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	4 250 000	4 250 000	5 142 136	121,0	4 250 000	5 142 136	121,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	155 635	**130 505**	**83,9**	**155 635**	**130 505**	**83,9**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*	103 700	103 700	61 020	58,8	103 700	61 020	58,8									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		51 935	51 935	100,0	51 935	51 935	**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
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17 550			17 550										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**928 330**	**928 330**	**1 021 328**	**110,0**	**928 330**	**1 021 328**	**110,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie*	928 330	928 330	1 021 328	110,0	928 330	1 021 328	**110,0**									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 195 505**	**4 196 635**	**100,0**	**4 195 505**	**4 196 635**	**100,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		4 195 505	4 196 635	**100,0**	4 195 505	4 196 635	**100,0**									
90015	**Oświetlenie ulic, placów, dróg**		**52 160**	**44 768**	**85,8**	**24 160**	**27 034**	**111,9**				**28 000**	**17 734**	**63,3**			
0970	Wpływy z różnych dochodów		52 160	44 768	**85,8**	24 160	27 034	**111,9**				28 000	17 734	**63,3**			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**251 090**	**20,9**	**1 100 000**	**193 768**	**17,6**				**100 000**	**57 322**	**57,3**			
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	1 193 000	1 193 000	249 251	20,9	1 094 000	191 929	17,5				99 000	57 322	57,9			
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 839	92,0	2 000	1 839	92,0									
90095	**Pozostała działalność**		**285 930**	260 486	**91,1**	**285 930**	**260 486**	**91,1**									
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300	3 274	99,2	3 300	3 274	**99,2**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Concerto ACT*			22 340			22 340										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **"Program Ograniczania niskiej emisji ...."**		75 908	54 771	72,2	75 908	54 771	72,2									
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - *Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne*		206 722	180 101	87,1	206 722	180 101	87,1									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**3 496 000**	**2 664 318**	**76,2**		**224**					**3 496 000**	**2 664 094**	**76,2**			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**224**			**224**										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z			224			224										
92106	**Teatry dramatyczne i lalkowe**		**500 000**	**500 000**	**100,0**							**500 000**	**500 000**	**100,0**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	100,0							500 000	500 000	100,0			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**							**2 936 000**	**2 104 094**	**71,7**			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	100,0							300 000	300 000	100,0			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Filharmonia Koszalińska*	3 900 000	2 636 000	1 804 094	68,4							2 636 000	1 804 094	68,4			
92116	**Biblioteki**		**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**		250 000	**347 987**	**139,2**	**250 000**	**347 987**										
92601	**Obiekty sportowe**		**250 000**	**345 576**	**138,2**	**250 000**	**345 576**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*		250 000	334 461	133,8	250 000	334 461	133,8									
0920	Pozostałe odsetki			10 035			10 035										
0970	Wpływy z różnych dochodów			956			956										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(HALA WID-SPORTOWA)*			124			124										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**2 411**			**2 411**										
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000			2 000										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)			411			411										
OGÓŁEM DOCHODY		**448 017 000**	**468 989 232**	**445 661 490**	**95,0**	**308 634 077**	**293 961 129**	**95,2**	**22 466 460**	**21 994 890**	**97,9**	**127 688 722**	**119 529 393**	**93,6**	**10 199 973**	**10 176 078**	**99,8**
NA ZADANIA WŁASNE		**418 435 453**	**436 322 799**	**413 490 522**	**94,8**	**308 634 077**	**293 961 129**	**95,2**				**127 688 722**	**119 529 393**	**93,6**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*505 896*	*311 759*	*340 845*	*109,3*		*30 000*					*311 759*	*310 845*	*99,7*			

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
NA ZADANIA ZLECONE		**29 561 047**	**32 517 851**	**32 035 069**	**98,5**				**22 395 460**	**21 936 077**	**97,9**				**10 122 391**	**10 098 992**	**99,8**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**148 582**	**135 899**	**91,5**				**71 000**	**58 813**	**82,8**				**77 582**	**77 086**	**99,4**
GMINA OGÓŁEM		*313 093 556*	*331 100 537*	*315 956 019*	*95,4*												
POWIAT OGÓŁEM		*134 923 444*	*137 888 695*	*129 705 471*	*94,1*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 12 MIESIĘCY 2013 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**	**78 105,72**	**78 006,72**	*99,9*	**7 000**	**6 901**	*98,6*	**71 105,72**	**71 105,72**	*100,0*						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**6 901,00**	*98,6*	**7 000**	**6 901**	*98,6*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 000	7 000,00	6 901,00	*98,6*	7 000	6 901	*98,6*									
01095	**Pozostała działalność**		**71 105,72**	**71 105,72**	*100,0*				**71 105,72**	**71 105,72**	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 394,23	1 394,23	*100,0*				1 394,23	1 394,23	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		69 711,49	69 711,49	*100,0*				69 711,49	69 711,49	*100,0*						
500	**HANDEL**	**120 000**	**120 000**	**112 483**	*93,7*	**120 000**	**112 483**	*93,7*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**112 483**	*93,7*	**120 000**	**112 483**	*93,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 006	*66,9*	3 000	2 006	*66,9*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	646	*64,6*	1 000	646	*64,6*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	18 741	*93,7*	20 000	18 741	*93,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	91 090	*94,9*	96 000	91 090	*94,9*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 487 186**	**78 280 706**	**61 725 462**	*78,9*	**38 979 946**	**29 577 991**	*75,9*				**39 300 760**	**32 147 471**	*81,8*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**345 000**	**334 800**	**290 885**	*86,9*	**334 800**	**290 885**	*86,9*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	185 626	*92,8*	200 000	185 626	*92,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 906	*31,8*	6 000	1 906	*31,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	83 553	*83,6*	100 000	83 553	*83,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	19 800	19 800	*100,0*	19 800	19 800	*100,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 450 000**	**10 590 242**	**9 016 242**	*85,1*	**10 590 242**	**9 016 242**	*85,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000	8 700 000	8 700 000	*100,0*	8 700 000	8 700 000	*100,0*									
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		316 242	316 242	*100,0*	316 242	316 242	*100,0*									

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.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 574 000	0	*0,0*	1 574 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 314 700**	**39 300 760**	**32 147 471**	*81,8*							**39 300 760**	**32 147 471**	*81,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 000	58 271	*98,8*							59 000	58 271	*98,8*			
4260	Zakup energii	110 000	105 000	100 527	*95,7*							105 000	100 527	*95,7*			
4270	Zakup usług remontowych	686 700	1 362 560	1 331 738	*97,7*							1 362 560	1 331 738	*97,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	201 400	187 969	*93,3*							201 400	187 969	*93,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	6 400	6 356	*99,3*							6 400	6 356	*99,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ		64 000	0	*0,0*							64 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	44 000	*100,0*							44 000	44 000	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075 000	8 886 400	7 700 917	*86,7*							8 886 400	7 700 917	*86,7*			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Ul. Syrenki i Gdańska*	*2 500 000*	*3 800 000*	*3 800 000*	*100,0*							*3 800 000*	*3 800 000*	*100,0*			
			100 000	*0*	*0,0*							*100 000*	*0*	*0,0*			
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM		*1 390 000*	*1 271 367*	*91,5*							*1 390 000*	*1 271 367*	*91,5*			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*1 500 000*	*1 500 000*	*578 453*	*38,6*							*1 500 000*	*578 453*	*38,6*			
	Budowa ścieżek rowerowych - GKO		*855 000*	*854 348*	*99,9*							*855 000*	*854 348*	*99,9*			
	Budowa ścieżek rowerowych - INW		*666 100*	*666 082*	*100,0*							*666 100*	*666 082*	*100,0*			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM	*1 000 000*	*105 000*	*86 343*	*82,2*							*105 000*	*86 343*	*82,2*			
	RO Morskie - ZDM		*45 300*	*45 208*	*99,8*							*45 300*	*45 208*	*99,8*			
	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	*900 000*	*100 000*	*100 000*	*100,0*							*100 000*	*100 000*	*100,0*			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	*100 000*	*250 000*	*248 396*	*99,4*							*250 000*	*248 396*	*99,4*			

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.
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*37 515*	*75,0*							*50 000*	*37 515*	*75,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*13 205*	*52,8*							*25 000*	*13 205*	*52,8*			
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy*	*10 000 000*	*11 410 000*	*11 040 402*	*96,8*							*11 410 000*	*11 040 402*	*96,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000	208 712	*99,4*							210 000	208 712	*99,4*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000	5 364 805	5 188 423	*96,7*							5 364 805	5 188 423	*96,7*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000	5 835 195	5 643 267	*96,7*							5 835 195	5 643 267	*96,7*			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w*	*31 229 000*	*17 162 000*	*11 677 291*	*68,0*							*17 162 000*	*11 677 291*	*68,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	160 000	92 693	*57,9*							160 000	92 693	*57,9*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 100	6 928 368	4 353 954	*62,8*							6 928 368	4 353 954	*62,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 297 900	10 073 632	7 230 644	*71,8*							10 073 632	7 230 644	*71,8*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 949 900**	**6 361 700**	**6 259 238**	*98,4*	**6 361 700**	**6 259 238**	*98,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	100	25	*25,0*	100	25	*25,0*									
4260	Zakup energii		6 600	6 494	*98,4*	6 600	6 494	*98,4*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 11.500 zł - RO)	400 900	1 104 700	1 097 481	*99,3*	1 104 700	1 097 481	*99,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	43 600	40 875	*93,8*	43 600	40 875	*93,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	500	454	*90,8*	500	454	*90,8*									
4430	Różne opłaty i składki	54 000	58 100	58 079	*100,0*	58 100	58 079	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	5 148 100	5 055 830	*98,2*	5 148 100	5 055 830	*98,2*									
	Osiedle Unii Europejskiej - ul. Grecka (INW)	*350 000*	*0*	*0*		*0*											
	Ul. Rzeczna (INW)	*900 000*	*613 600*	*613 524*	*100,0*	*613 600*	*613 524*	*100,0*									
*	*Ul. Rolna (INW)*	*3 300 000*	*2 275 500*	*2 274 836*	*100,0*	*2 275 500*	*2 274 836*	*100,0*									

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.
	Osiedle Bukowe - ul. Małopolska (INW)	*700 000*	*690 300*	*690 228*	*100,0*	*690 300*	*690 228*	*100,0*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*999 996*	*100,0*	*1 000 000*	*999 996*	*100,0*									
	chodnik przy ul. Grottgera RO "Wspólny Dom" - ZDM		*78 000*	*77 025*	*98,8*	*78 000*	*77 025*	*98,8*									
	naprawa chodnik przy ul. Jagoszewskiego RO "M. Wańkowicza" - ZDM		*32 300*	*32 280*	*99,9*	*32 300*	*32 280*	*99,9*									
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM	*1 000 000*	*310 000*	*299 901*	*96,7*	*310 000*	*299 901*	*96,7*									
	Rewmont chodnika przy ul. Wyki 9-35 RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*43 400*	*33 697*	*77,6*	*43 400*	*33 697*	*77,6*									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*100 000*	*50 000*	*8 856*	*17,7*	*50 000*	*8 856*	*17,7*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*30 000*	*30 000*	*9 348*	*31,2*	*30 000*	*9 348*	*31,2*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*16 139*	*64,6*	*25 000*	*16 139*	*64,6*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 038 400**	**4 735 299**	**3 538 327**	*74,7*	**4 735 299**	**3 538 327**	*74,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0		0											
4270	Zakup usług remontowych	365 400	719 400	713 803	*99,2*	719 400	713 803	*99,2*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym RO - 3.000 zł)*	55 000	7 600	6 384	*84,0*	7 600	6 384	*84,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 990	*99,8*	5 000	4 990	*99,8*									
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	*100,0*	3 000	3 000	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000	4 000 299	2 810 150	*70,2*	4 000 299	2 810 150	*70,2*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*10 000*	*300*	*0*	*0,0*	*300*		*0,0*									
	RO "Nowobramskie" - ZBM		*48 000*	*44 730*	*93,2*	*48 000*	*44 730*	*93,2*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*69 800*	*11 291*	*16,2*	*69 800*	*11 291*	*16,2*									
	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43 RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*17 000*	*16 851*	*99,1*	*17 000*	*16 851*	*99,1*									

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.
	RO "Jedliny" - ZBM		*40 100*	*40 095*	*100,0*	*40 100*	*40 095*	*100,0*									
	RO "Śródmieście" - ZBM		*25 000*	*24 906*	*99,6*	*25 000*	*24 906*	*99,6*									
	RO "Wspólny Dom" - ZBM		*20 000*	*17 625*	*88,1*	*20 000*	*17 625*	*88,1*									
	ul. Syrenki - Bohaterów Warszawy - dojazd do budynków socjalnych (inwestycja zakończona)		*99*	*0*	*0,0*	*99*	*0*	*0,0*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*20 000*	*12 792*	*64,0*	*20 000*	*12 792*	*64,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*3 500 000*	*3 760 000*	*2 641 860*	*70,3*	*3 760 000*	*2 641 860*	*70,3*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**21 248 186**	**12 412 955**	**5 978 144**	*48,2*	**12 412 955**	**5 978 144**	*48,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *"Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf*		91 346	53 505	*58,6*	91 346	53 505	*58,6*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 177 457**	**215 156**	**67 511**	*31,4*	**215 156**	**67 511**	*31,4*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 179	182 883	57 384	*31,4*	182 883	57 384	*31,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 278	32 273	10 127	*31,4*	32 273	10 127	*31,4*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**13 070 729**	**12 106 453**	**5 857 128**	*48,4*	**12 106 453**	**5 857 128**	*48,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 220	378 550	161 464	*42,7*	378 550	161 464	*42,7*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 367	8 393 396	3 890 714	*46,4*	8 393 396	3 890 714	*46,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 142	3 334 507	1 804 950	*54,1*	3 334 507	1 804 950	*54,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 141 000**	**4 544 950**	**4 495 155**	*98,9*	**4 544 950**	**4 495 155**	*98,9*									
	ZDM	**4 141 000**	**4 544 950**	**4 495 155**	*98,9*	**4 544 950**	**4 495 155**	*98,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 214	*30,4*	4 000	1 214	*30,4*									

w złotych

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.*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 290	1 734 790	1 714 665	*98,8*	1 734 790	1 714 665	*98,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600	120 000	119 865	*99,9*	120 000	119 865	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 900	312 900	311 006	*99,4*	312 900	311 006	*99,4*									
4120	Składki na FP	43 400	29 040	27 059	*93,2*	29 040	27 059	*93,2*									
4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 500	25 500	*100,0*	25 500	25 500	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	31 700	31 690	*100,0*	31 700	31 690	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	110 501	110 245	*99,8*	110 501	110 245	*99,8*									
4260	Zakup energii	56 000	50 000	42 480	*85,0*	50 000	42 480	*85,0*									
4270	Zakup usług remontowych	23 000	10 889	10 550	*96,9*	10 889	10 550	*96,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 200	1 050	*87,5*	1 200	1 050	*87,5*									
4300	Zakup pozostałych usług	561 200	500 030	499 927	*100,0*	500 030	499 927	*100,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	5 299	*88,3*	6 000	5 299	*88,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	14 000	12 284	*87,7*	14 000	12 284	*87,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	8 028	*80,3*	10 000	8 028	*80,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	39 500	39 500	*100,0*	39 500	39 500	*100,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	60 000	22 200	19 876	*89,5*	22 200	19 876	*89,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	8 557	*85,6*	10 000	8 557	*85,6*									
4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 000	9 671	*96,7*	10 000	9 671	*96,7*									
4440	Odpis na ZFŚS	43 410	46 109	46 109	*100,0*	46 109	46 109	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	965 000	1 213 400	1 211 419	*99,8*	1 213 400	1 211 419	*99,8*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 000	11 450	10 517	*91,9*	11 450	10 517	*91,9*									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		96 000	95 214	*99,2*	96 000	95 214	*99,2*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 960	16 960	*100,0*	16 960	16 960	*100,0*									

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.
4610	Koszty postępowania sądowego i		7 781	7 778	*100,0*	7 781	7 778	*100,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	17 904	*89,5*	20 000	17 904	*89,5*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000	69 000	*100,0*	69 000	69 000	*100,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	21 788	*99,0*	22 000	21 788	*99,0*									
630	**TURYSTYKA**	**55 000**	**55 000**	**50 635**	*92,1*	**55 000**	**50 635**	*92,1*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 000**	**55 000**	**50 635**	*92,1*	**55 000**	**50 635**	*92,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - *RWP*		705	705	*100,0*	705	705	*100,0*									
4120	Składki na FP - *RWP*		200	100	*50,0*	200	100	*50,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWP*		29 200	28 100	*96,2*	29 200	28 100	*96,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 895	3 448	*70,4*	4 895	3 448	*70,4*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*4 895*	*3 448*		*4 895*	*3 448*										
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	10 000	8 282	*82,8*	10 000	8 282	*82,8*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*10 000*	*8 282*	*82,8*	*10 000*	*8 282*	*82,8*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 134 000**	**7 749 251**	**6 958 817**	*89,8*	**7 696 677**	**6 928 544**	*90,0*							**52 574**	**30 273**	*57,6*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 145 000**	**3 382 300**	**3 382 300**	*100,0*	**3 382 300**	**3 382 300**	*100,0*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	3 145 000	3 145 000	3 145 000	*100,0*	3 145 000	3 145 000	*100,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		237 300	237 300	*100,0*	237 300	237 300	*100,0*									

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.
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 829 000**	**4 165 364**	**3 411 007**	*81,9*	**4 112 790**	**3 380 734**	*82,2*							**52 574**	**30 273**	*57,6*
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 000	4 684	*78,1*	6 000	4 684	*78,1*									
4120	Składki na FP		1 000	448	*44,8*	1 000	448	*44,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	*100,0*	30 000	30 000	*100,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	705 080	327 860	194 681	*59,4*	327 000	193 821	*59,3*							860	860	*100,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	523 000	455 501	277 082	*60,8*	410 000	253 881	*61,9*							45 501	23 201	*51,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	11 622	*58,1*	20 000	11 622	*58,1*									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	132 500	132 475	*100,0*	132 500	132 475	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	424 000	1 109 816	897 672	*80,9*	1 104 624	892 480	*80,8*							5 192	5 192	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 060	5 052	136	*2,7*	5 000	84	*1,7*							52	52	*100,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 860	5 969	5 826	*97,6*	5 000	4 858	*97,2*							969	968	*99,9*
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		66 166	37 381	*56,5*	66 166	37 381	*56,5*									
4580	Pozostałe odsetki		2 000	1 709	*85,5*	2 000	1 709	*85,5*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0		0											
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0	0		0											
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		3 500	3 497	*99,9*	3 500	3 497	*99,9*									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	1 813 794	*90,7*	2 000 000	1 813 794	*90,7*									
70095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**201 587**	**165 510**	*82,1*	**201 587**	**165 510**	*82,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 500	26 972	26 927	*99,8*	26 972	26 927	*99,8*									
4300	Zakup usług pozostałych -	1 500	1 500	1 500	*100,0*	1 500	1 500	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 090	*54,5*	2 000	1 090	*54,5*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									

w złotych

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.*
4170	Wynagrodzenia	15 000	18 500	13 860	*74,9*	18 500	13 860	*74,9*									
4580	Pozostałe odsetki		12 000	10 692	*89,1*	12 000	10 692	*89,1*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	36 500	19 962	*54,7*	36 500	19 962	*54,7*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	41 847	*83,7*	50 000	41 847	*83,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	8 000	6 089	*76,1*	8 000	6 089	*76,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 115	43 543	*98,7*	44 115	43 543	*98,7*									
	RO "Jamno - Łabusz" (ZBM)		*43 500*	*42 928*	*98,7*	*43 500*	*42 928*	*98,7*									
	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej - inw. zakoń.		*615*	*615*	*100,0*	*615*	*615*	*100,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 942 000**	**4 050 017**	**3 307 374**	*81,7*	**2 727 000**	**2 053 233**	*75,3*	**16 000**	**15 991**	*99,9*	**772 780**	**703 913**	*91,1*	**534 237**	**534 237**	*100,0*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**627 000**	**627 000**	**335 470**	*53,5*	**627 000**	**335 470**	*53,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	774	*77,4*	1 000	774	*77,4*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	6 900	*28,8*	24 000	6 900	*28,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	599 443	327 239	*54,6*	599 443	327 239	*54,6*									
4610	Koszty postępowania sądowego		557	557	*100,0*	557	557	*100,0*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**167 000**	**167 000**	*100,0*										**167 000**	**167 000**	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	145 000	167 000	167 000	*100,0*										167 000	167 000	*100,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**554 000**	**567 237**	**567 237**	*100,0*							**200 000**	**200 000**	*100,0*	**367 237**	**367 237**	*100,0*
3020	Wydatki osobowe niazaliczane do		114	114	*100,0*							20	20	*100,0*	94	94	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	133 226	133 226	*100,0*							24 500	24 500	*100,0*	108 726	108 726	*100,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	271 000	246 173	246 173	*100,0*							134 000	134 000	*100,0*	112 173	112 173	*100,0*

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400	31 593	31 593	*100,0*							12 763	12 763	*100,0*	18 830	18 830	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	66 775	66 775	*100,0*							20 100	20 100	*100,0*	46 675	46 675	*100,0*
4120	Składki na FP	10 500	6 136	6 136	*100,0*							3 858	3 858	*100,0*	2 278	2 278	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 029	12 029	*100,0*							3 086	3 086	*100,0*	8 943	8 943	*100,0*
4270	Zakup usług remontowych		1 002	1 002	*100,0*							2	2	*100,0*	1 000	1 000	*100,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	169	169	*100,0*										169	169	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	16 212	16 212	*100,0*										16 212	16 212	*100,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	713	713	*100,0*										713	713	*100,0*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	918	918	*100,0*										918	918	*100,0*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	2 089	2 089	*100,0*							169	169	*100,0*	1 920	1 920	*100,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	27 700	34 202	34 202	*100,0*							700	700	*100,0*	33 502	33 502	*100,0*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	285	285	*100,0*										285	285	*100,0*
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 389	1 389	*100,0*										1 389	1 389	*100,0*
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	9 402	9 402	*100,0*							802	802	*100,0*	8 600	8 600	*100,0*
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		100	100	*100,0*										100	100	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	3 740	3 740	*100,0*										3 740	3 740	*100,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	970	970	*100,0*										970	970	*100,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0											0		
71035	**Cmentarze**	**2 116 000**	**2 116 000**	**1 733 754**	*81,9*	**2 100 000**	**1 717 763**	*81,8*	**16 000**	**15 991**	*99,9*						
4270	Zakup usług remontowych - *utrzymanie cmentarza*	40 000	59 630	59 628	*100,0*	59 630	59 628	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	15 991	*99,9*				16 000	15 991	*99,9*						

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.
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 100 000	1 080 370	1 080 349	*100,0*	1 080 370	1 080 349	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000	577 786	*60,2*	960 000	577 786	*60,2*									
	GKO - utrzymanie	*460 000*	*660 000*	*549 988*	*83,3*	*660 000*	*549 988*	*83,3*									
	INW - rozbudowa cmentarza	*500 000*	*300 000*	*27 798*	*9,3*	*300 000*	*27 798*	*9,3*									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**572 780**	**503 913**	*88,0*							**572 780**	**503 913**	*88,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	513 260	444 393	*86,6*							513 260	444 393	*86,6*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 520	59 520	*100,0*							59 520	59 520	*100,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 134 851**	**39 748 326**	**38 789 325**	*97,6*	**34 784 563**	**33 980 483**	*97,7*	**750 600**	**750 600**	*100,0*	**3 931 543**	**3 776 622**	*96,1*	**281 620**	**281 620**	*100,0*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 249 900**	**2 190 200**	**2 136 509**	*97,5*	**1 201 300**	**1 147 609**	*95,5*	**750 600**	**750 600**	*100,0*				**238 300**	**238 300**	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	1 496 000	*100,0*	704 900	704 900	*100,0*	600 100	600 100	*100,0*				191 000	191 000	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100	127 100	127 100	*100,0*	60 400	60 400	*100,0*	50 600	50 600	*100,0*				16 100	16 100	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400	229 800	229 800	*100,0*	116 250	116 250	*100,0*	86 350	86 350	*100,0*				27 200	27 200	*100,0*
4120	Składki na FP	39 400	36 300	36 300	*100,0*	18 750	18 750	*100,0*	13 550	13 550	*100,0*				4 000	4 000	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	134 000	106 915	*79,8*	134 000	106 915	*79,8*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	36 392	*80,9*	45 000	36 392	*80,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	84 765	*84,8*	100 000	84 765	*84,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	19 237	*87,4*	22 000	19 237	*87,4*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 027 543**	**3 928 543**	**3 776 622**	*96,1*							**3 928 543**	**3 776 622**	*96,1*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	23 750	23 750	*100,0*							23 750	23 750	*100,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	2 006 693	*100,0*							2 006 693	2 006 693	*100,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 700	170 700	170 700	*100,0*							170 700	170 700	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	330 900	*100,0*							330 900	330 900	*100,0*			

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.
4120	Składki na FP	53 250	53 250	53 250	100,0							53 250	53 250	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	110 000	95 234	86,6							110 000	95 234	86,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	73 000	56 435	77,3							73 000	56 435	77,3			
4260	Zakup energii	20 000	16 250	12 634	77,7							16 250	12 634	77,7			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	175 000	163 300	93,3							175 000	163 300	93,3			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	894 850	791 964	88,5							894 850	791 964	88,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	40 868	99,7							41 000	40 868	99,7			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	900	3	0,3							900	3	0,3			
4580	Pozostałe odsetki - Km		3 750	3 664	97,7							3 750	3 664	97,7			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km		24 000	23 052	96,1							24 000	23 052	96,1			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km		4 500	4 175	92,8							4 500	4 175	92,8			
75022	**Rada Miejska**	**782 300**	**418 300**	**380 965**	91,1	**418 300**	**380 965**	91,1									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*416 000*	*380 965*	91,6	*416 000*	*380 965*	91,6									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	391 000	373 726	95,6	391 000	373 726	95,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 174	41,7	10 000	4 174	41,7									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	3 065	20,4	15 000	3 065	20,4									
	Młodzieżowa Rada	*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**	**29 843 707**	**30 420 617**	**29 866 132**	98,2	**30 420 617**	**29 866 132**	98,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 000	282 332	244 363	86,6	282 332	244 363	86,6									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*15 376*	34,2	*45 000*	*15 376*	34,2									
	Straż Miejska	*85 000*	*91 000*	*88 140*	96,9	*91 000*	*88 140*	96,9									
	Rp	*120 000*	*124 332*	*124 332*	100,0	*124 332*	*124 332*	100,0									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*16 515*	75,1	*22 000*	*16 515*	75,1									

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.
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 477	15 691 777	15 637 027	99,7	15 691 777	15 637 027	99,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 200	1 200 226	1 200 222	100,0	1 200 226	1 200 222	100,0									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	128 208	117 805	91,9	128 208	117 805	91,9									
	Wydz. Fk	*110 000*	*114 550*	*110 608*	96,6	*114 550*	*110 608*	96,6									
	Wydz. GKO	*14 000*	*13 658*	*7 197*	52,7	*13 658*	*7 197*	52,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 350	2 785 408	2 772 221	99,5	2 785 408	2 772 221	99,5									
	Organizacyjno-Administ.	*2 708 550*	*2 765 408*	*2 757 624*	99,7	*2 765 408*	*2 757 624*	99,7									
	Wydz. Fk	*15 000*	*13 200*	*11 571*	87,7	*13 200*	*11 571*	87,7									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*3 026*	44,5	*6 800*	*3 026*	44,5									
4120	Składki na FP	399 750	256 883	255 464	99,4	256 883	255 464	99,4									
	Wydz. O - A	*395 650*	*255 033*	*254 965*	100,0	*255 033*	*254 965*	100,0									
	Wydz. Fk	*3 000*	*750*	*499*	66,5	*750*	*499*	66,5									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	0,0	*1 100*		0,0									
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	85 000	84 286	99,2	85 000	84 286	99,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	154 800	132 147	85,4	154 800	132 147	85,4									
	Wydz. O - A	*140 000*	*126 000*	*103 347*	82,0	*126 000*	*103 347*	82,0									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*28 800*	100,0	*28 800*	*28 800*	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	738 700	653 180	88,4	738 700	653 180	88,4									
	Wydz. O - A	*700 000*	*574 000*	*493 569*	86,0	*574 000*	*493 569*	86,0									
	Straż Miejska	*15 000*	*9 000*	*7 785*	86,5	*9 000*	*7 785*	86,5									
	Biuro Informatyki	*185 000*	*155 700*	*151 826*	97,5	*155 700*	*151 826*	97,5									
4260	Zakup energii	650 000	565 540	558 032	98,7	565 540	558 032	98,7									
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	187 014	77,9	240 000	187 014	77,9									
	Wydz. O - A	*200 000*	*200 000*	*154 018*	77,0	*200 000*	*154 018*	77,0									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*32 996*	82,5	*40 000*	*32 996*	82,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	21 200	17 353	81,9	21 200	17 353	81,9									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 573 700	1 452 053	1 342 617	92,5	1 452 053	1 342 617	92,5									
	Wydz. O- A	*887 700*	*789 800*	725 069	91,8	*789 800*	*725 069*	91,8									
	Wydz. Fk	*25 000*	*13 000*	12 577	96,7	*13 000*	*12 577*	96,7									
	Wydz. GKO	*300 000*	*270 342*	270 342	100,0	*270 342*	*270 342*	100,0									
	Rp		*308*	*308*	100,0	*308*	*308*	100,0									

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.
	Inf.	*360 000*	*377 603*	*334 321*	*88,5*	*377 603*	*334 321*	*88,5*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	23 300	23 194	*99,5*	23 300	23 194	*99,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	32 000	31 309	*97,8*	32 000	31 309	*97,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	100 000	96 823	*96,8*	100 000	96 823	*96,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	14 760	14 760	*100,0*	14 760	14 760	*100,0*									
	Wydz. O - A	*12 300*	*14 760*	*14 760*	*100,0*	*14 760*	*14 760*	*100,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	7 049	*70,5*	10 000	7 049	*70,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	169 500	164 023	*96,8*	169 500	164 023	*96,8*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	28 610	*31,8*	90 000	28 610	*31,8*									
4430	Różne opłaty i składki	756 000	549 430	545 695	*99,3*	549 430	545 695	*99,3*									
	Rp	*10 000*	*9 930*	*9 546*	*96,1*	*9 930*	*9 546*	*96,1*									
	Wydz. O - A	*740 000*	*538 000*	*535 702*	*99,6*	*538 000*	*535 702*	*99,6*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*1 500*	*447*	*29,8*	*1 500*	*447*	*29,8*									
4440	Odpis na ZFŚS	457 000	457 000	457 000	*100,0*	457 000	457 000	*100,0*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	0	0		0											
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		2 397	2 397	*100,0*	2 397	2 397	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	122 000	255 430	248 535	*97,3*	255 430	248 535	*97,3*									
	Wydz. Fk	*22 000*	*106 000*	*101 989*	*96,2*	*106 000*	*101 989*	*96,2*									
	Rp	*100 000*	*149 430*	*146 546*	*98,1*	*149 430*	*146 546*	*98,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	103 800	94 643	*91,2*	103 800	94 643	*91,2*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*90 000*	*80 967*	*90,0*	*90 000*	*80 967*	*90,0*									
	BHP	*5 000*	*13 800*	*13 676*	*99,1*	*13 800*	*13 676*	*99,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	293 240	*94,6*	310 000	293 240	*94,6*									

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.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	394 000	383 526	97,3	394 000	383 526	97,3									
	Wydz. O - A		*205 540*	*199 019*	*96,8*	*205 540*	*199 019*	*96,8*									
	Biuro Informatyki	*150 000*	*188 460*	*184 507*	*97,9*	*188 460*	*184 507*	*97,9*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*3 808 470*	*4 001 870*	*3 989 726*	*99,7*	*4 001 870*	*3 989 726*	*99,7*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205	56 468	56 255	99,6	56 468	56 255	99,6									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735	19 264	18 752	97,3	19 264	18 752	97,3									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750	7 782	7 781	100,0	7 782	7 781	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	2 594	2 594	100,0	2 594	2 594	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	14 278	14 277	100,0	14 278	14 277	100,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	4 760	4 759	100,0	4 760	4 759	100,0									
4127	Składki na FP	2 250	1 195	1 193	99,8	1 195	1 193	99,8									
4129	Składki na FP	750	399	398	99,7	399	398	99,7									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	16 500	16 500	100,0	16 500	16 500	100,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	100,0									
4307	Zakup usług pozostałych	97 437	97 437	91 611	94,0	97 437	91 611	94,0									
4309	Zakup usług pozostałych	32 479	32 479	30 537	94,0	32 479	30 537	94,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 168	183 525	98,1	187 168	183 525	98,1									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		679 779	679 779	100,0	679 779	679 779	100,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 594	226 593	100,0	226 594	226 593	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 360	1 981 469	1 981 469	100,0	1 981 469	1 981 469	100,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 454	668 204	668 203	100,0	668 204	668 203	100,0									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*360 660*	*295 003*	*273 871*	*92,8*	*295 003*	*273 871*	*92,8*									

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.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340	56 340	56 336	100,0	56 340	56 336	*100,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980	1 980	1 977	99,8	1 980	1 977	*99,8*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690	9 690	9 620	99,3	9 690	9 620	*99,3*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	337	99,1	340	337	*99,1*									
4127	Składki na FP	1 380	1 380	1 215	88,0	1 380	1 215	*88,0*									
4129	Składki na FP	50	50	43	86,0	50	43	*86,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	17 660	24 116	21 226	88,0	24 116	21 226	*88,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	620	847	745	88,0	847	745	*88,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	36 910	36 910	19 673	53,3	36 910	19 673	*53,3*									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	690	53,5	1 290	690	*53,5*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	0	0		0											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 350	119 775	119 728	100,0	119 775	119 728	100,0									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	42 285	42 281	100,0	42 285	42 281	100,0									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 320**	**43 320**	*93,5*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 320**	**43 320**	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	1 719	1 719	*100,0*										1 719	1 719	*100,0*
4120	Składki na FP	200	49	49	*100,0*										49	49	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	19 240	19 240	*100,0*										19 240	19 240	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	0	0											0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	6 691	6 691	*100,0*										6 691	6 691	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 320	4 320	*100,0*										4 320	4 320	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	14 301	11 301	*79,0*							3 000	0	*0,0*	11 301	11 301	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**475 000**	**661 250**	**641 328**	*97,0*	**661 250**	**641 328**	*97,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - R/BKS		400	400	*100,0*	400	400	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R/BKS	5 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - R/BKS		25 000	21 453	*85,8*	25 000	21 453	*85,8*									

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.
4300	Zakup usług pozostałych - R/BKS	50 000	128 750	127 670	99,2	128 750	127 670	99,2									
4300	Zakup usług pozostałych - RWP	40 000	236 160	221 865	93,9	236 160	221 865	93,9									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	380 000	143 840	143 840	100,0	143 840	143 840	100,0									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		126 100	126 100	100,0	126 100	126 100	100,0									
75095	**Pozostała działalność RO**	**256 050**	**249 420**	**238 083**	95,5	**249 420**	**238 083**	95,5									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 210	2 456	76,5	3 210	2 456	76,5									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	37 010	35 276	95,3	37 010	35 276	95,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280	50 266	46 955	93,4	50 266	46 955	93,4									
4260	Zakup energii	39 200	36 226	34 192	94,4	36 226	34 192	94,4									
4270	Zakup usług remontowych		180	180	100,0	180	180	100,0									
4300	Zakup usług pozostałych	33 650	32 598	31 158	95,6	32 598	31 158	95,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	6 460	5 433	84,1	6 460	5 433	84,1									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	89 450	83 470	82 433	98,8	83 470	82 433	98,8									
75095	**Pozostała działalność**	**1 453 851**	**1 833 676**	**1 706 366**	93,1	**1 833 676**	**1 706 366**	93,1									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - BRM		364 000	349 067	95,9	364 000	349 067	95,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWP*		1 050	144	13,7	1 050	144	13,7									
4120	Składki na FP - *RWP*		200	0		200		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*RWP*		5 900	5 040	85,4	5 900	5 040	85,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	7 150	91,7	7 800	7 150	91,7									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWP*		63 000	51 771	82,2	63 000	51 771	82,2									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*		1 000	964	96,4	1 000	964	96,4									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWP	30 000	8 850	3 625	41,0	8 850	3 625	41,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	50 000	35 000	25 381	72,5	35 000	25 381	72,5									

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.
4430	Różne opłaty i składki - RWZ	448 000	428 000	399 172	93,3	428 000	399 172	93,3									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		490 000	484 597	98,9	490 000	484 597	98,9									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	10 000	9 266	92,7	10 000	9 266	92,7									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWP**	*231 000*	*231 000*	*190 566*	82,5	*231 000*	*190 566*	82,5									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500	22 950	14 051	61,2	22 950	14 051	61,2									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	4 050	2 480	61,2	4 050	2 480	61,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	41 905	39 855	95,1	41 905	39 855	95,1									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	7 395	7 033	95,1	7 395	7 033	95,1									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 800	3 164	83,3	3 800	3 164	83,3									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	670	558	83,3	670	558	83,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	7 650	6 834	89,3	7 650	6 834	89,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 350	1 206	89,3	1 350	1 206	89,3									
4127	Składki na FP	1 100	1 360	1 028	75,6	1 360	1 028	75,6									
4129	Składki na FP	500	240	181	75,4	240	181	75,4									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	24 761	14 019	56,6	24 761	14 019	56,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660	4 369	2 474	56,6	4 369	2 474	56,6									
4307	Zakup usług pozostałych	27 000	31 790	25 801	81,2	31 790	25 801	81,2									
4309	Zakup usług pozostałych	10 400	5 610	4 553	81,2	5 610	4 553	81,2									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 200	53 210	48 407	91,0	53 210	48 407	91,0									

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.
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	9 390	8 542	91,0	9 390	8 542	91,0									
4437	Różne opłaty i składki	3 700	4 335	4 233	97,6	4 335	4 233	97,6									
4439	Różne opłaty i składki	1 400	765	747	97,6	765	747	97,6									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 590	4 590	100,0	4 590	4 590	100,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810	810	100,0	810	810	100,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWP**	*187 051*	*187 876*	*179 623*	*95,6*	*187 876*	*179 623*	*95,6*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556	66 228	65 196	98,4	66 228	65 196	98,4									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 259	11 687	11 519	98,6	11 687	11 519	98,6									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	5 185	5 110	98,6	5 185	5 110	98,6									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	915	902	98,6	915	902	98,6									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	12 395	11 027	89,0	12 395	11 027	89,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	2 140	1 946	90,9	2 140	1 946	90,9									
4127	Składki na FP	1 974	2 322	1 655	71,3	2 322	1 655	71,3									
4129	Składki na FP	758	410	292	71,2	410	292	71,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 966	9 372	9 371	100,0	9 372	9 371	100,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	1 654	1 654	100,0	1 654	1 654	100,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	1 712	800	46,7	1 712	800	46,7									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559	302	141	46,7	302	141	46,7									
4307	Zakup usług pozostałych	18 652	22 388	21 943	98,0	22 388	21 943	98,0									
4309	Zakup usług pozostałych	7 164	3 998	3 872	96,8	3 998	3 872	96,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 625	5 714	66,2	8 625	5 714	66,2									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 627	31 705	31 653	99,8	31 705	31 653	99,8									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 843	5 595	5 586	99,8	5 595	5 586	99,8									

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.
4437	Różne opłaty i składki	898	1 056	1 056	100,0	1 056	1 056	100,0									
4439	Różne opłaty i składki	345	187	186	99,5	187	186	99,5									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	**18 447**	**18 342**	99,4				**18 447**	**18 342**	99,4						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**18 342**	99,4				**18 447**	**18 342**	99,4						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	2 578	99,9				2 580	2 578	99,9						
4120	Składki na FP	368	368	265	72,0				368	265	72,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	100,0				15 000	15 000	100,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	499	100,0				499	499	100,0						
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**5 000**	**0**	0,0	**5 000**	**0**	0,0									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**5 000**	**0**	0,0	**5 000**	**0**	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0	0,0	4 000		0,0									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 235 000**	**9 684 916**	**9 381 382**	96,9	**48 000**	**45 813**	95,4				**556 500**	**256 066**	46,0	**9 080 416**	**9 079 503**	100,0
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**430 000**	**129 706**	30,2							**430 000**	**129 706**	30,2			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		60 000	59 706	99,5							60 000	59 706	99,5			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	370 000	70 000	18,9							370 000	70 000	18,9			
75406	**Straż Graniczna**		**15 000**	**15 000**	100,0	**15 000**	**15 000**	100,0									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**9 206 916**	**9 205 863**	100,0							**126 500**	**126 360**	99,9	**9 080 416**	**9 079 503**	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 300	368 096	368 095	100,0										368 096	368 095	100,0

w złotych

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.*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	142 400	142 400	*100,0*										142 400	142 400	*100,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	74 079	74 078	*100,0*										74 079	74 078	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	15 736	15 735	*100,0*										15 736	15 735	*100,0*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 857 657	5 856 756	*100,0*										5 857 657	5 856 756	*100,0*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 600	901 737	901 736	*100,0*										901 737	901 736	*100,0*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	491 316	491 316	*100,0*										491 316	491 316	*100,0*
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby		6 435	6 435	*100,0*										6 435	6 435	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	43 072	43 071	*100,0*										43 072	43 071	*100,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	4 771	4 770	*100,0*										4 771	4 770	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 609	9 609	*100,0*										9 609	9 609	*100,0*
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	251 399	251 398	*100,0*										251 399	251 398	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 291	279 804	279 803	*100,0*										279 804	279 803	*100,0*
4260	Zakup energii	250 000	307 284	307 283	*100,0*										307 284	307 283	*100,0*
4270	Zakup usług remontowych	70 000	71 484	71 484	*100,0*										71 484	71 484	*100,0*
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	41 079	41 079	*100,0*										41 079	41 079	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	96 083	96 083	*100,0*										96 083	96 083	*100,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	592	592	*100,0*										592	592	*100,0*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 868	7 868	*100,0*										7 868	7 868	*100,0*

w złotych

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.*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 007	13 007	*100,0*										13 007	13 007	*100,0*
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 834	19 834	*100,0*										19 834	19 834	*100,0*
4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 671	1 670	*99,9*										1 671	1 670	*99,9*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 385	7 384	*100,0*										7 385	7 384	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	60 886	60 886	*100,0*										60 886	60 886	*100,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 346	7 132	7 131	*100,0*										7 132	7 131	*100,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		126 500	126 360	*99,9*							126 500	126 360	*99,9*			
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**4 638**	*92,8*	**5 000**	**4 638**	*92,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 792	*89,6*	2 000	1 792	*89,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 846	*94,9*	3 000	2 846	*94,9*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	*100,0*	**15 000**	**15 000**	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000	*100,0*	15 000	15 000	*100,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**11 175**	*86,0*	**13 000**	**11 175**	*86,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 612	*86,1*	10 000	8 612	*86,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 563	*85,4*	3 000	2 563	*85,4*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**12 600 000**	**10 530 729**	**9 911 632**	*94,1*	**10 530 729**	**9 911 632**	*94,1*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**12 600 000**	**10 345 229**	**9 911 632**	*95,8*	**10 345 229**	**9 911 632**	*95,8*									
4300	Zakup usług pozostałych		29 400	25 858	*88,0*	29 400	25 858	*88,0*									
4430	Różne opłaty i składki		600	600	*100,0*	600	600	*100,0*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		147 000	147 000	*100,0*	147 000	147 000	*100,0*									

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.
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	12 600 000	10 168 229	9 738 174	*95,8*	10 168 229	9 738 174	*95,8*									
75704	**Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**		**185 500**	**0**	*0,0*	**185 500**	**0**	*0,0*									
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		185 500	0	*0,0*	185 500		*0,0*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 400 123**	**7 113 698**	**3 513 306**	*49,4*	**5 757 374**	**2 156 982**	*37,5*				**1 356 324**	**1 356 324**	100,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 356 324**	**1 356 324**	**1 356 324**	*100,0*							**1 356 324**	**1 356 324**	100,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324	1 356 324	1 356 324	*100,0*							1 356 324	1 356 324	100,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*	**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		430 000	398 386	*92,6*	430 000	398 386	*92,6*									
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 730 000	1 728 589	*99,9*	1 730 000	1 728 589	*99,9*									
8550	Różne rozliczenia finansowe		30 009	30 007	*100,0*	30 009	30 007	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 043 799**	**3 567 365**	**0**	*0,0*	**3 567 365**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	500 000	336 000	0	*0,0*	336 000		*0,0*									

w złotych

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.*
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	272 000	80 500	0	*0,0*	80 500		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*	1 000 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	76 955	0	*0,0*	76 955		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	4 121 799	2 073 910	0	*0,0*	2 073 910		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 601 164**	**157 798 716**	**156 972 290**	*99,5*	**103 673 326**	**103 007 377**	*99,4*	**3 000**	**3 000**	*100*	**54 122 390**	**53 961 913**	*99,7*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 959 000**	**40 007 063**	**39 911 203**	*99,8*	**40 007 063**	**39 911 203**	*99,8*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	1 167 050	1 167 042	*100,0*	1 167 050	1 167 042	*100,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400	227 974	222 457	*97,6*	227 974	222 457	*97,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240 100	25 877 301	25 873 805	*100,0*	25 877 301	25 873 805	*100,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028 700	2 012 117	2 012 106	*100,0*	2 012 117	2 012 106	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074 300	4 692 795	4 692 335	*100,0*	4 692 795	4 692 335	*100,0*									
4120	Składki na FP	509 200	545 577	545 406	*100,0*	545 577	545 406	*100,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	114 400	87 291	87 079	*99,8*	87 291	87 079	*99,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	172 323	172 046	*99,8*	172 323	172 046	*99,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000	530 004	528 502	*99,7*	530 004	528 502	*99,7*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	13 000	35 059	35 034	*99,9*	35 059	35 034	*99,9*									
4260	Zakup energii	2 127 000	2 143 563	2 133 138	*99,5*	2 143 563	2 133 138	*99,5*									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	54 635	54 378	*99,5*	54 635	54 378	*99,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900	27 722	25 794	*93,0*	27 722	25 794	*93,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	599 000	629 820	625 132	*99,3*	629 820	625 132	*99,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 900	29 366	28 021	*95,4*	29 366	28 021	*95,4*									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	400	420	420	100,0	420	420	100,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800	49 471	47 500	96,0	49 471	47 500	96,0									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	29 128	26 903	92,4	29 128	26 903	92,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	12 106	11 798	97,5	12 106	11 798	97,5									
4430	Różne opłaty i składki	1 900	460	375	81,5	460	375	81,5									
4440	Odpis na ZFŚS	1 465 800	1 412 895	1 412 895	100,0	1 412 895	1 412 895	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości		50	42	84,0	50	42	84,0									
4610	Koszty postępowania sądowego		500	408	81,6	500	408	81,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	8 436	7 741	91,8	8 436	7 741	91,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym "Rodosna szkoła" 255.400 zł)*		261 000	200 846	77,0	261 000	200 846	77,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 515 200**	**1 723 574**	**1 721 675**	99,9							**1 723 574**	**1 721 675**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 874	75,0							2 500	1 874	75,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900	1 155 480	1 155 479	100,0							1 155 480	1 155 479	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 200	90 757	90 755	100,0							90 757	90 755	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700	208 190	208 189	100,0							208 190	208 189	100,0			
4120	Składki na FP	21 400	28 240	28 239	100,0							28 240	28 239	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	30 969	30 208	97,5							30 969	30 208	97,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	2 500	100,0							2 500	2 500	100,0			
4260	Zakup energii	90 200	86 200	86 199	100,0							86 200	86 199	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	100,0							1 500	1 500	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	490	81,7							600	490	81,7			

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.
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	55 550	55 538	100,0							55 550	55 538	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	2 650	2 622	98,9							2 650	2 622	98,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	245	61,3							400	245	61,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	599	74,9							800	599	74,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	56 700	55 538	55 538	100,0							55 538	55 538	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	100,0							400	400	100,0			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 286 700**	**1 501 595**	**1 498 860**	99,8	**1 501 595**	**1 498 860**	99,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	209 330	209 324	100,0	209 330	209 324	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 073	973	90,7	1 073	973	90,7									
3110	Świadczenia społeczne		320	96	30,0	320	96	30,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 100	963 441	961 545	99,8	963 441	961 545	99,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	67 294	67 287	100,0	67 294	67 287	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300	174 786	174 439	99,8	174 786	174 439	99,8									
4120	Składki na FP	17 400	19 589	19 434	99,2	19 589	19 434	99,2									
4440	Odpis na ZFŚS	60 600	65 712	65 712	100,0	65 712	65 712	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50	50	100,0	50	50	100,0									
80104	**Przedszkola**	**22 527 005**	**27 097 983**	**27 040 355**	99,8	**27 097 983**	**27 040 355**	99,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	2 196 040	2 196 033	100,0	2 196 040	2 196 033	100,0									

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.
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	200 000	69 658	69 650	100,0	69 658	69 650	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	34 106	33 890	99,4	34 106	33 890	99,4									
3110	Świadczenia społeczne	7 800	9 200	0	0,0	9 200		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843 700	16 302 315	16 271 104	99,8	16 302 315	16 271 104	99,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 400	1 173 369	1 173 342	100,0	1 173 369	1 173 342	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 500	2 941 787	2 941 263	100,0	2 941 787	2 941 263	100,0									
4120	Składki na FP	276 500	327 331	327 209	100,0	327 331	327 209	100,0									
4140	Wpłaty na PFRON	73 800	57 295	57 068	99,6	57 295	57 068	99,6									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	574 994	574 351	99,9	574 994	574 351	99,9									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 860	18 838	99,9	18 860	18 838	99,9									
4260	Zakup energii	1 449 400	1 400 391	1 392 218	99,4	1 400 391	1 392 218	99,4									
4270	Zakup usług remontowych	182 200	259 032	257 621	99,5	259 032	257 621	99,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300	24 751	23 956	96,8	24 751	23 956	96,8									
4300	Zakup usług pozostałych	371 700	612 660	608 844	99,4	612 660	608 844	99,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	19 730	19 637	99,5	19 730	19 637	99,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		487	486	99,8	487	486	99,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	26 272	25 396	96,7	26 272	25 396	96,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	7 379	7 359	99,7	7 379	7 359	99,7									
4440	Odpis na ZFŚS	939 700	962 442	962 442	100,0	962 442	962 442	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	7 884	7 865	99,8	7 884	7 865	99,8									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	67 783	99,7	68 000	67 783	99,7									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000 000**	**1 376 200**	**1 376 197**	100,0	**1 376 200**	**1 376 197**	100,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 376 200	1 376 197	100,0	1 376 200	1 376 197	100,0									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**64 000**	**47 621**	**47 620**	100,0	**47 621**	**47 620**	100,0									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	47 621	47 620	100,0	47 621	47 620	100,0									
80110	**Gimnazja**	**23 583 300**	**25 406 679**	**25 381 770**	99,9	**25 406 679**	**25 381 770**	99,9									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	438 020	438 017	100,0	438 020	438 017	100,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	141 311	141 193	99,9	141 311	141 193	99,9									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 583 100	17 149 594	17 148 120	100,0	17 149 594	17 148 120	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 200	1 349 186	1 349 173	100,0	1 349 186	1 349 173	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 100	3 049 120	3 049 079	100,0	3 049 120	3 049 079	100,0									
4120	Składki na FP	339 000	345 325	344 857	99,9	345 325	344 857	99,9									
4140	Wpłaty na PFRON	82 100	74 993	73 630	98,2	74 993	73 630	98,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	319 356	316 833	99,2	319 356	316 833	99,2									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	9 317	9 297	99,8	9 317	9 297	99,8									
4260	Zakup energii	1 127 000	1 115 136	1 114 465	99,9	1 115 136	1 114 465	99,9									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	30 124	29 984	99,5	30 124	29 984	99,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	16 418	13 304	81,0	16 418	13 304	81,0									
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	347 312	334 896	96,4	347 312	334 896	96,4									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	2 847	2 806	98,6	2 847	2 806	98,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	780	773	99,1	780	773	99,1									

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	26 200	28 248	26 754	94,7	28 248	26 754	94,7									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	15 478	15 340	99,1	15 478	15 340	99,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 185	7 102	98,8	7 185	7 102	98,8									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		436	435	99,8	436	435	99,8									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	460	459	99,8	460	459	99,8									
4440	Odpis na ZFŚS	1 006 000	956 415	956 415	100,0	956 415	956 415	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 618	8 838	91,9	9 618	8 838	91,9									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 138 900**	**1 281 585**	**1 280 656**	99,9							**1 281 585**	**1 280 656**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	1 468	69,9							2 100	1 468	69,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 100	897 110	897 109	100,0							897 110	897 109	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 600	66 556	66 555	100,0							66 556	66 555	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400	162 070	162 069	100,0							162 070	162 069	100,0			
4120	Składki na FP	16 700	19 430	19 429	100,0							19 430	19 429	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0							500	500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 800	17 798	100,0							17 800	17 798	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	500	100,0							500	500	100,0			
4260	Zakup energii	46 300	43 300	43 300	100,0							43 300	43 300	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 499	99,9							1 500	1 499	99,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	222	74,0							300	222	74,0			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	28 170	28 168	100,0							28 170	28 168	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 330	1 330	100,0							1 330	1 330	100,0			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	218	72,7							300	218	72,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	600	600	590	98,3							600	590	98,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	282	70,5							400	282	70,5			
4440	Odpis na ZFŚS	40 500	39 319	39 319	100,0							39 319	39 319	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**	**98 341**	**94 923**	96,5	**98 341**	**94 923**	96,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	120	0	0		0											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660	6 660	6 660	100,0	6 660	6 660	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 315	2 250	2 250	100,0	2 250	2 250	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390	1 555	1 555	100,0	1 555	1 555	100,0									
4120	Składki na FP	1 040	164	163	99,4	164	163	99,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 646	3 645	100,0	3 646	3 645	100,0									
4270	Zakup usług remontowych	9 000	4 895	4 895	100,0	4 895	4 895	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	17 635	79 171	75 755	95,7	79 171	75 755	95,7									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0		0											
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	0	0		0											
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 144 230**	**1 232 836**	**1 231 672**	99,9	**1 232 836**	**1 231 672**	99,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 250	1 199	95,9	1 250	1 199	95,9									

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 730	786 130	786 129	100,0	786 130	786 129	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 700	58 142	58 141	100,0	58 142	58 141	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700	133 475	133 474	100,0	133 475	133 474	100,0									
4120	Składki na FP	19 500	7 722	7 721	100,0	7 722	7 721	100,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	45 353	45 348	100,0	45 353	45 348	100,0									
4260	Zakup energii	15 800	15 150	15 113	99,8	15 150	15 113	99,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 580	1 385	87,7	1 580	1 385	87,7									
4300	Zakup usług pozostałych	50 100	44 681	44 172	98,9	44 681	44 172	98,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 239	1 239	100,0	1 239	1 239	100,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	4 045	98,7	4 100	4 045	98,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	5 898	100,0	5 900	5 898	100,0									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,0	500	500	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 700	20 464	20 464	100,0	20 464	20 464	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 150	7 146	99,9	7 150	7 146	99,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *modernizacja przedszkoli*		100 000	99 698	99,7	100 000	99 698	99,7									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 953 300**	**18 890 388**	**18 862 264**	99,9							**18 890 388**	**18 862 264**	99,9			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 937 780	2 937 773	100,0							2 937 780	2 937 773	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	40 588	39 517	97,4							40 588	39 517	97,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 600	10 839 534	10 837 190	100,0							10 839 534	10 837 190	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	884 400	870 443	870 435	100,0							870 443	870 435	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 400	1 958 854	1 958 846	100,0							1 958 854	1 958 846	100,0			
4120	Składki na FP	219 100	221 615	220 655	99,6							221 615	220 655	99,6			

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.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		94	94	100,0							94	94	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	28 506	28 436	99,8							28 506	28 436	99,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	247 945	244 852	98,8							247 945	244 852	98,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 400	4 395	99,9							4 400	4 395	99,9			
4260	Zakup energii	720 700	834 246	830 648	99,6							834 246	830 648	99,6			
4270	Zakup usług remontowych	9 500	80 714	75 593	93,7							80 714	75 593	93,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	9 829	9 160	93,2							9 829	9 160	93,2			
4300	Zakup usług pozostałych	177 000	160 340	156 030	97,3							160 340	156 030	97,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	7 889	7 676	97,3							7 889	7 676	97,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	1 000	987	98,7							1 000	987	98,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	19 400	16 691	86,0							19 400	16 691	86,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	8 101	8 090	99,9							8 101	8 090	99,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	18 530	16 536	89,2							18 530	16 536	89,2			
4430	Różne opłaty i składki	200	158	157	99,4							158	157	99,4			
4440	Odpis na ZFŚS	622 900	594 522	594 522	100,0							594 522	594 522	100,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		200	200	100,0							200	200	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 700	3 781	66,3							5 700	3 781	66,3			
80123	**Licea profilowane**	**966 842**	**896 321**	**895 750**	99,9							**896 321**	**895 750**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	5 440	5 239	96,3							5 440	5 239	96,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 900	605 947	605 934	100,0							605 947	605 934	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 800	57 870	57 866	100,0							57 870	57 866	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 242	114 457	114 450	100,0							114 457	114 450	100,0			
4120	Składki na FP	14 700	13 819	13 812	99,9							13 819	13 812	99,9			

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.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	200	187	93,5							200	187	93,5			
4140	Wpłaty na PFRON	1 300	700	696	99,4							700	696	99,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	12 978	12 921	99,6							12 978	12 921	99,6			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	900	600	558	93,0							600	558	93,0			
4260	Zakup energii	38 400	36 677	36 676	100,0							36 677	36 676	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 251	1 251	100,0							1 251	1 251	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	743	743	100,0							743	743	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 697	6 663	99,5							6 697	6 663	99,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	347	336	96,8							347	336	96,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100	100	100	100,0							100	100	100,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 100	1 100	935	85,0							1 100	935	85,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	800	800	100,0							800	800	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 787	1 786	99,9							1 787	1 786	99,9			
4440	Odpis na ZFŚS	45 100	34 508	34 508	100,0							34 508	34 508	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	300	289	96,3							300	289	96,3			
80130	**Szkoły zawodowe**	**23 478 000**	**25 316 094**	**25 269 349**	99,8							**25 316 094**	**25 269 349**	99,8			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 469 745	3 460 568	99,7							3 469 745	3 460 568	99,7			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	680 000	651 056	651 055	100,0							651 056	651 055	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	78 500	111 085	108 959	98,1							111 085	108 959	98,1			
3050	Zasądzone renty	25 000	25 379	25 379	100,0							25 379	25 379	100,0			

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 400	14 102 392	14 096 285	100,0							14 102 392	14 096 285	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 900	1 128 635	1 128 628	100,0							1 128 635	1 128 628	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 800	2 528 577	2 525 889	99,9							2 528 577	2 525 889	99,9			
4120	Składki na FP	274 300	271 988	271 979	100,0							271 988	271 979	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	1 461	1 460	99,9							1 461	1 460	99,9			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	45 069	44 131	97,9							45 069	44 131	97,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	437 947	431 739	98,6							437 947	431 739	98,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	11 200	11 012	98,3							11 200	11 012	98,3			
4260	Zakup energii	1 268 900	1 338 944	1 336 130	99,8							1 338 944	1 336 130	99,8			
4270	Zakup usług remontowych	12 200	16 249	15 916	98,0							16 249	15 916	98,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	18 530	14 640	79,0							18 530	14 640	79,0			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	252 691	249 167	98,6							252 691	249 167	98,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 683	5 484	82,1							6 683	5 484	82,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 900	4 900	4 501	91,9							4 900	4 501	91,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	33 200	31 250	29 166	93,3							31 250	29 166	93,3			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0							500		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600	26 800	23 847	89,0							26 800	23 847	89,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	8 731	8 412	96,3							8 731	8 412	96,3			
4440	Odpis na ZFŚS	863 500	819 492	819 492	100,0							819 492	819 492	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	6 790	5 510	81,1							6 790	5 510	81,1			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**965 100**	**927 551**	**926 447**	99,9							**927 551**	**926 447**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	737	43,4							1 700	737	43,4			

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800	622 200	622 199	100,0							622 200	622 199	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 700	53 109	53 108	100,0							53 109	53 108	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700	113 780	113 778	100,0							113 780	113 778	100,0			
4120	Składki na FP	14 100	13 942	13 941	100,0							13 942	13 941	100,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		328	328	100,0							328	328	100,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	100,0							500	500	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 700	15 699	100,0							15 700	15 699	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	483	96,6							500	483	96,6			
4260	Zakup energii	46 000	43 000	42 999	100,0							43 000	42 999	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	267	89,0							300	267	89,0			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	28 080	28 079	100,0							28 080	28 079	100,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 320	1 320	100,0							1 320	1 320	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	226	75,3							300	226	75,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	591	98,5							600	591	98,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	34 200	30 592	30 592	100,0							30 592	30 592	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 279 800**	**2 533 111**	**2 532 871**	100,0							**2 533 111**	**2 532 871**	100,0			

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 800	4 623	4 623	100,0							4 623	4 623	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 640 860	1 640 858	100,0							1 640 860	1 640 858	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	127 744	127 742	100,0							127 744	127 742	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 800	300 000	299 998	100,0							300 000	299 998	100,0			
4120	Składki na FP	30 900	29 930	29 928	100,0							29 930	29 928	100,0			
4140	Wpłaty na PFRON	27 300	26 700	26 700	100,0							26 700	26 700	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 270	43 267	100,0							43 270	43 267	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999	99,9							1 000	999	99,9			
4260	Zakup energii	217 000	227 837	227 837	100,0							227 837	227 837	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 174	5 172	100,0							5 174	5 172	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 600	2 571	98,9							2 600	2 571	98,9			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	31 671	31 669	100,0							31 671	31 669	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	700	870	853	98,0							870	853	98,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 760	5 583	96,9							5 760	5 583	96,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	500	170	169	99,4							170	169	99,4			
4430	Różne opłaty i składki	100	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	90 800	83 902	83 902	100,0							83 902	83 902	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**657 600**	**455 310**	**447 173**	98,2	**235 666**	**230 438**	97,8				**219 644**	**216 735**	98,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	153 609	153 608	100,0	55 880	55 880	100,0				97 729	97 728	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 112	12 108	100,0	4 970	4 968	100,0				7 142	7 140	100,0			

w złotych

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.*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	28 266	28 263	*100,0*	10 087	10 087	*100,0*				18 179	18 176	*100,0*			
4120	Składki na FP	4 000	3 107	3 100	*99,8*	1 173	1 170	*99,7*				1 934	1 930	*99,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 504	9 492	*99,9*	7 404	7 394	*99,9*				2 100	2 098	*99,9*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	368 000	107 781	104 220	*96,7*	63 362	60 541	*95,5*				44 419	43 679	*98,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	38 322	36 875	*96,2*	23 011	22 077	*95,9*				15 311	14 798	*96,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	9 500	9 216	9 216	*100,0*	3 456	3 456	*100,0*				5 760	5 760	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	93 393	90 291	*96,7*	66 323	64 865	*97,8*				27 070	25 426	*93,9*			
80195	**Pozostała działalność**	**6 982 187**	**9 006 464**	**8 453 505**	*93,9*	**6 669 342**	**6 194 339**	*92,9*	**3 000**	**3 000**	*100,0*	**2 334 122**	**2 256 166**	*96,7*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	500	500	390	*78,0*							500	390	*78,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100	551 516	477 253	*86,5*	362 916	290 047	*79,9*				188 600	187 206	*99,3*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200	100 135	98 129	*98,0*	54 835	53 558	*97,7*				45 300	44 571	*98,4*			
4120	Składki na FP	13 200	13 020	11 727	*90,1*	6 920	6 563	*94,8*				6 100	5 164	*84,7*			
4170	Wynagrodzenia	117 200	133 820	129 012	*96,4*	31 000	26 286	*84,8*				102 820	102 726	*99,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	5 000	5 000	4 995	*99,9*	1 400	1 396	*99,7*				3 600	3 599	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	142 012	138 811	*97,7*	26 312	26 261	*99,8*				115 700	112 550	*97,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -		3 000	3 000	*100,0*				3 000	3 000	*100,0*						
4220	Zakup środków żywności	2 597 000	3 207 700	2 954 196	*92,1*	3 207 700	2 954 196	*92,1*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700	49 220	49 112	*99,8*	0						49 220	49 112	*99,8*			
4260	Zakup energii	46 100	51 883	51 786	*99,8*							51 883	51 786	*99,8*			
4270	Zakup usług remontowych	174 400	272 200	266 563	*97,9*	137 800	132 600	*96,2*				134 400	133 963	*99,7*			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	20 000	20 000	20 000	*100,0*	20 000	20 000	*100,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 113 350	1 990 691	1 948 622	*97,9*	1 639 809	1 613 737	*98,4*				350 882	334 885	*95,4*			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	600	600	596	*99,3*	600	596	*99,3*									

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 800	2 800	2 509	89,6							2 800	2 509	89,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	2 706	96,6							2 800	2 706	96,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 112	426	38,3	112	112	100,0				1 000	314	31,4			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 039	9 838	98,0	239	238	99,6				9 800	9 600	98,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 160	0	0,0	10 160		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0							1 000	1 000	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	755 400	742 650	742 650	100,0	274 746	274 746	100,0				467 904	467 904	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 000	66,7							1 500	1 000	66,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 500	480 642	92,5	519 500	480 642	92,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*	48 000	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0									
*	**Comenius "Podróż kosmicznego Teda" - SP Integracyjna Nr 21**	**0**	**25 000**	**11 310**	**45,2**	**25 000**	**11 310**	45,2									
4421	Podróże służbowe zagraniczne		25 000	11 310	45,2	25 000	11 310	45,2									
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**		**27 188**	**18 893**	69,5	**27 188**	**18 893**	69,5									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	6 622	47,8	13 860	6 622	47,8									
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	12 271	92,1	13 328	12 271	92,1									
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**		**451 664**	**447 554**	99,1							**451 664**	**447 554**	99,1			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		286 467	286 467	100,0							286 467	286 467	100,0			

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.
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 553	50 553	100,0							50 553	50 553	100,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 971	2 970	100,0							2 971	2 970	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		525	524	99,8							525	524	99,8			
4127	Składki na FP		242	241	99,6							242	241	99,6			
4129	Składki na FP		43	43	100,0							43	43	100,0			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 371	17 369	100,0							17 371	17 369	100,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 066	3 065	100,0							3 066	3 065	100,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 386	304	21,9							1 386	304	21,9			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		245	54	22,0							245	54	22,0			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 440	5 369	98,7							5 440	5 369	98,7			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		960	947	98,6							960	947	98,6			
4307	Zakup usług pozostałych		62 563	61 297	98,0							62 563	61 297	98,0			
4309	Zakup usług pozostałych		11 041	10 817	98,0							11 041	10 817	98,0			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 204	853	70,8							1 204	853	70,8			
4419	Podróże służbowe krajowe		213	151	70,9							213	151	70,9			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 403	1 091	77,8							1 403	1 091	77,8			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		248	193	77,8							248	193	77,8			
4437	Różne opłaty i składki		4 864	4 459	91,7							4 864	4 459	91,7			
4439	Różne opłaty i składki		859	787	91,6							859	787	91,6			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**87 495**	**84 922**	**57 138**	67,3	**84 922**	**57 138**	67,3									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893	10 000	4 004	40,0	10 000	4 004	40,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	43	10,8	400	43	10,8									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	7 580	6 966	91,9	7 580	6 966	91,9									
4301	Zakup usług pozostałych	17 868	18 536	4 044	21,8	18 536	4 044	21,8									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 334	40 006	34 385	85,9	40 006	34 385	85,9									

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.
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	8 400	7 696	*91,6*	8 400	7 696	*91,6*									
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsionkiem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10**	**0**	**185 600**	**180 586**	*97,3*							**185 600**	**180 586**	*97,3*			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 440	89 750	*99,2*							90 440	89 750	*99,2*			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 960	15 838	*99,2*							15 960	15 838	*99,2*			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		425	335	*78,8*							425	335	*78,8*			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		75	59	*78,7*							75	59	*78,7*			
4127	Składki na FP		85	46	*54,1*							85	46	*54,1*			
4129	Składki na FP		15	8	*53,3*							15	8	*53,3*			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 380	1 961	*82,4*							2 380	1 961	*82,4*			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		420	346	*82,4*							420	346	*82,4*			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 630	5 849	*88,2*							6 630	5 849	*88,2*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 170	1 032	*88,2*							1 170	1 032	*88,2*			
4307	Zakup usług pozostałych		40 800	40 757	*99,9*							40 800	40 757	*99,9*			
4309	Zakup usług pozostałych		7 200	7 193	*99,9*							7 200	7 193	*99,9*			
4417	Podróże służbowe krajowe		680	382	*56,2*							680	382	*56,2*			
4419	Podróże służbowe krajowe		120	67	*55,8*							120	67	*55,8*			
4427	Podróże służbowe zagraniczne		16 320	14 419	*88,4*							16 320	14 419	*88,4*			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 880	2 544	*88,3*							2 880	2 544	*88,3*			
*	**Comenius "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 1**	**0**	**200**	**97**	*48,5*							**200**	**97**	*48,5*			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		200	97	*48,5*							200	97	*48,5*			

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.
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**30 560**	**23 000**	**22 711**	*98,7*							**23 000**	**22 711**	*98,7*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	5 000	4 934	*98,7*							5 000	4 934	*98,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	1 500	2 200	2 200	*100,0*							2 200	2 200	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	729	*91,1*							800	729	*91,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 560	15 000	14 848	*99,0*							15 000	14 848	*99,0*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**42 500**	**54 650**	**42 500**	*77,8*	**54 650**	**42 500**	*77,8*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	715	*9,5*	7 500	715	*9,5*									
4301	Zakup usług pozostałych		1 000	911	*91,1*	1 000	911	*91,1*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	46 150	40 874	*88,6*	46 150	40 874	*88,6*									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**22 900**	**29 057**	**28 322**	**97,5**							**29 057**	**28 322**	**97,5**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 404	2 302	*95,8*							2 404	2 302	*95,8*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	368	*36,8*							1 000	368	*36,8*			
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	11 153	11 152	*100,0*							11 153	11 152	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	700	23	23	*100,0*							23	23	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 950	14 164	14 164	*100,0*							14 164	14 164	*100,0*			
4431	Różne opłaty i składki	450	313	313	*100,0*							313	313	*100,0*			
*	**Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9**		**3 000**	**3 000**	*100,0*							**3 000**	**3 000**	*100,0*			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 550	2 550	*100,0*							2 550	2 550	*100,0*			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		450	450	*100,0*							450	450	*100,0*			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**24 500**	**33 252**	**33 124**	*99,6*							**33 252**	**33 124**	*99,6*			

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.
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		493	492	99,8							493	492	99,8			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 878	5 755	97,9							5 878	5 755	97,9			
4301	Zakup usług pozostałych	10 000	1 308	1 307	99,9							1 308	1 307	99,9			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 113	1 113	100,0							1 113	1 113	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	24 460	24 457	100,0							24 460	24 457	100,0			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS**	**45 421**	**52 122**	**52 120**	100,0	**52 122**	**52 120**	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 611	4 610	100,0	4 611	4 610	100,0									
4301	Zakup usług pozostałych	28 393	26 157	26 157	100,0	26 157	26 157	100,0									
4411	Podróże służbowe krajowe	28	36	36	100,0	36	36	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	18 318	18 317	100,0	18 318	18 317	100,0									
*	**Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1**	**0**	**15 500**	**10 547**	68,0							**15 500**	**10 547**	68,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 164	72,1							3 000	2 164	72,1			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	90	3,6							2 500	90	3,6			
4301	Zakup usług pozostałych		4 000	2 878	72,0							4 000	2 878	72,0			
4411	Podróże służbowe krajowe		366	365	99,7							366	365	99,7			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 634	5 050	89,6							5 634	5 050	89,6			
*	**Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy"**	**0**	**13 140**	**10 235**	77,9							**13 140**	**10 235**	77,9			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 158	3 082	97,6							3 158	3 082	97,6			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		543	530	97,6							543	530	97,6			

w złotych

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.*
4301	Zakup usług pozostałych		9 439	6 623	*70,2*							9 439	6 623	*70,2*			
*	**Leonardo da Vinci: "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1**		**43 700**	**9 005**	*20,6*							**43 700**	**9 005**	*20,6*			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 310	6 328	*86,6*							7 310	6 328	*86,6*			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 290	1 117	*86,6*							1 290	1 117	*86,6*			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 275	1 275	*100,0*							1 275	1 275	*100,0*			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225	225	*100,0*							225	225	*100,0*			
4307	Zakup usług pozostałych		27 540	51	*0,2*							27 540	51	*0,2*			
4309	Zakup usług pozostałych		4 860	9	*0,2*							4 860	9	*0,2*			
4417	Podróże służbowe krajowe		1 020	0	*0,0*							1 020		*0,0*			
4419	Podróże służbowe krajowe		180	0	*0,0*							180		*0,0*			
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**28 800**	**36 373**	**36 366**	*100,0*	**36 373**	**36 366**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	*100,0*	2 000	2 000	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 346	11 345	*100,0*	11 346	11 345	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	7 800	2 091	2 085	*99,7*	2 091	2 085	*99,7*									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	36	36	*100,0*	36	36	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	20 900	20 900	*100,0*	20 900	20 900	*100,0*									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**23 661**	**24 010**	**24 007**	*100,0*	**24 010**	**24 007**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	431	7 995	7 994	*100,0*	7 995	7 994	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	20 250	10 974	10 973	*100,0*	10 974	10 973	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		24	24	*100,0*	24	24	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 900	4 921	4 920	*100,0*	4 921	4 920	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	80	96	96		96	96	*100,0*									

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.
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**30 000**	**33 827**	**33 826**	*100,0*	**33 827**	**33 826**	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych		5 289	5 289	*100,0*	5 289	5 289	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	28 538	28 537	*100,0*	28 538	28 537	*100,0*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w**	**30 800**	**35 701**	**35 701**	*100,0*	**35 701**	**35 701**	*100,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 278	1 278	*100,0*	1 278	1 278	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750	14 179	14 179	*100,0*	14 179	14 179	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	1 550	5 683	5 683	*100,0*	5 683	5 683	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	14 357	14 357	*100,0*	14 357	14 357	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	500	204	204	*100,0*	204	204	*100,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 183 500**	**3 603 880**	**3 459 560**	*96,0*	**3 586 430**	**3 445 257**	*96,1*	**8 450**	**5 458**	*64,6*				**9 000**	**8 845**	*98,3*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**200 000**	**198 795**	*99,4*	**200 000**	**198 795**	*99,4*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	198 795	*99,4*	200 000	198 795	*99,4*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000**	**288 000**	**247 195**	*85,8*	**288 000**	**247 195**	*85,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 270	11 169	*99,1*	11 270	11 169	*99,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	276 730	236 026	*85,3*	276 730	236 026	*85,3*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**204 000**	**183 548**	*90,0*	**204 000**	**183 548**	*90,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	104 000	103 960	*100,0*	104 000	103 960	*100,0*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									

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.
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	13 978	*99,8*	14 000	13 978	*99,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 000	9 041	*56,5*	16 000	9 041	*56,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	46 569	*77,6*	60 000	46 569	*77,6*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 227 500**	**2 345 830**	**2 275 524**	*97,0*	**2 345 830**	**2 275 524**	*97,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	881 581	*98,0*	900 000	881 581	*98,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	67 300	66 841	*99,3*	67 300	66 841	*99,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 000	32 287	*97,8*	33 000	32 287	*97,8*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 470	4 462	*99,8*	4 470	4 462	*99,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	914 100	914 430	870 621	*95,2*	914 430	870 621	*95,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	230	225	*97,8*	230	225	*97,8*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 957	*98,6*	3 000	2 957	*98,6*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 020	*34,0*	3 000	1 020	*34,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym "Rodosna szkoła" 255.400 zł)*	255 400	370 400	365 530	*98,7*	370 400	365 530	*98,7*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**9 000**	**8 845**	*98,3*										**9 000**	**8 845**	*98,3*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	9 000	8 845	*98,3*										9 000	8 845	*98,3*
85195	**Pozostała działalność**	**548 000**	**557 050**	**545 653**	*98,0*	**548 600**	**540 195**	*98,5*	**8 450**	**5 458**	*64,6*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		13 000	13 000	*100,0*	13 000	13 000	*100,0*									

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	127 000	121 207	95,4	127 000	121 207	95,4									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		1 600	1 600	100,0	1 600	1 600	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	1 230	799	65,0				1 230	799	65,0						
4120	Składki na FP	25	180	84	46,7				180	84	46,7						
4170	Wynagrodzenia	830	7 040	4 575	65,0				7 040	4 575	65,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	998	99,8	1 000	998	99,8									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	406 000	403 390	99,4	406 000	403 390	99,4									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 705 000**	**58 669 998**	**57 474 680**	98,0	**30 818 391**	**30 384 877**	98,6	**21 598 857**	**21 130 393**	97,8	**6 165 814**	**5 873 000**	95,3	**86 936**	**86 410**	99,4
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 849 375**	**1 748 275**	**1 694 011**	96,9							**1 748 275**	**1 694 011**	96,9			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	0	0								0					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		116 000	116 000	100,0							116 000	116 000	100,0			
3110	Świadczenia społeczne	120 000	122 900	118 721	96,6							122 900	118 721	96,6			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 200 000	1 080 000	1 034 919	95,8							1 080 000	1 034 919	95,8			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**223 575**	**223 575**	**220 555**	98,6							**223 575**	**220 555**	98,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720	69 720	69 715	100,0							69 720	69 715	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	5 750	5 740	99,8							5 750	5 740	99,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730	13 730	13 725	100,0							13 730	13 725	100,0			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	852	46,1							1 850	852	46,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	100,0							3 200	3 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	12 300	12 284	99,9							12 300	12 284	99,9			

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.
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	194	97,0							200	194	97,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	7 811	93,0							8 400	7 811	93,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	100 400	99 727	99,3							100 400	99 727	99,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	716	79,6							900	716	79,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	1 288	99,1							1 300	1 288	99,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 678	89,3							3 000	2 678	89,3			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	60,0							500	300	60,0			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**205 800**	**205 800**	**203 816**	99,0							**205 800**	**203 816**	99,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300	72 235	99,9							72 300	72 235	99,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960	5 960	5 954	99,9							5 960	5 954	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235	14 805	14 805	100,0							14 805	14 805	100,0			
4120	Składki na FP	1 920	1 920	1 916	99,8							1 920	1 916	99,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	100,0							3 200	3 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	9 100	9 099	100,0							9 100	9 099	100,0			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 040	5 038	100,0							5 040	5 038	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0								0					
4300	Zakup usług pozostałych	89 935	86 535	84 647	97,8							86 535	84 647	97,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925	715	697	97,5							715	697	97,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	900	960	960	100,0							960	960	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 240	2 240	100,0							2 240	2 240	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			

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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	100,0							500	500	100,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 260 000**	**6 794 500**	**6 688 257**	98,4	**6 794 500**	**6 688 257**	98,4									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 260 000	3 674 500	3 608 494	98,2	3 674 500	3 608 494	98,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	3 120 000	3 079 763	98,7	3 120 000	3 079 763	98,7									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 491 005**	**1 515 695**	**1 508 968**	99,6	**524 085**	**518 755**	99,0	**991 610**	**990 213**	99,9						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		647 900	647 890	100,0				647 900	647 890	100,0						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 000	643 710	642 323	99,8	300 000	300 000	100,0	343 710	342 323	99,6						
	"Złoty Wiek"	**222 005**	**224 085**	**218 755**	97,6	**224 085**	**218 755**	97,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	400	410	404	98,5	410	404	98,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	107 420	107 234	99,8	107 420	107 234	99,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415	7 915	7 902	99,8	7 915	7 902	99,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030	19 530	19 247	98,6	19 530	19 247	98,6									
4120	Składki na FP	2 670	2 170	1 455	67,1	2 170	1 455	67,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	4 200	4 133	98,4	4 200	4 133	98,4									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	87	87,0	100	87	87,0									
4260	Zakup energii	20 650	18 650	17 293	92,7	18 650	17 293	92,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	99	55,0	180	99	55,0									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	43 000	40 827	94,9	43 000	40 827	94,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	1 033	97,5	1 060	1 033	97,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 230	1 230	916	74,5	1 230	916	74,5									

w złotych

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.*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	13 132	*99,5*	13 200	13 132	*99,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	148	*98,7*	150	148	*98,7*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	3 282	*99,5*	3 300	3 282	*99,5*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 570	1 563	*99,6*	1 570	1 563	*99,6*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 562 057**	**3 773 441**	**3 534 395**	*93,7*							**3 700 179**	**3 461 629**	*93,6*	**73 262**	**72 766**	*99,3*
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000	33 000	20 659	*62,6*							33 000	20 659	*62,6*			
3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	2 659 900	2 616 076	*98,4*							2 659 900	2 616 076	*98,4*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	450 000	80 000	79 185	*99,0*							80 000	79 185	*99,0*			
3110	Świadczenia społeczne *(porozumienie z AR)*		2 744	2 249	*82,0*										2 744	2 249	*82,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 952	83 952	83 676	*99,7*							83 952	83 676	*99,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380	6 460	6 456	*99,9*							6 460	6 456	*99,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 635	85 730	74 698	*87,1*							85 730	74 698	*87,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(porozumienie z AR)*		3 303	3 303	*100,0*										3 303	3 303	*100,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720	9 465	7 072	*74,7*							9 465	7 072	*74,7*			
4120	Składki na Fundusz Pracy *(porozumienie z AR)*		326	325	*99,7*										326	325	*99,7*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 370	425 170	354 799	*83,4*							425 170	354 799	*83,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe *(porozumienie z AR)*		22 533	22 533	*100,0*										22 533	22 533	*100,0*
4300	Zakup pozostałych usług		134 302	58 081	*43,2*							134 302	58 081	*43,2*			
4300	Zakup pozostałych usług *(porozumienie z AR)*		44 356	44 356	*100,0*										44 356	44 356	*100,0*
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000	180 000	158 739	*88,2*							180 000	158 739	*88,2*			
4440	Odpis na ZFŚS		2 200	2 188	*99,5*							2 200	2 188	*99,5*			

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.
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**59 500**	**47 292**	*79,5*				**52 000**	**39 822**	*76,6*				**7 500**	**7 470**	*99,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	0	0													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *porozumienie*		3 685	1 763	*47,8*				3 685	1 763	*47,8*						
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	0													
4120	Składki na Fundusz Pracy *porozumienie*		518	247	*47,7*				518	247	*47,7*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	7 500	7 470	*99,6*										7 500	7 470	*99,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe *porozumienie*		16 897	11 400	*67,5*				16 897	11 400	*67,5*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *porozumienie*		3 440	3 406	*99,0*				3 440	3 406	*99,0*						
4300	Zakup pozostałych usług *porozumienie*		27 460	23 006	*83,8*				27 460	23 006	*83,8*						
85206	**Wspieranie rodziny**	**179 665**	**80 155**	**72 945**	*91,0*	**80 155**	**72 945**	*91,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	62 000	58 165	*93,8*	62 000	58 165	*93,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	1 520	1 435	*94,4*	1 520	1 435	*94,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865	12 770	9 861	*77,2*	12 770	9 861	*77,2*									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	1 765	1 384	*78,4*	1 765	1 384	*78,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	0	0													
4300	Zakup pozostałych usług	56 970	0	0													
4440	Odpisy na ZFŚS		2 100	2 100	*100,0*	2 100	2 100	*100,0*									
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 078 599**	**20 201 404**	**19 751 100**	*97,8*	**389 969**	**371 513**	*95,3*	**19 811 435**	**19 379 587**	*97,8*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	98	*19,6*				500	98	*19,6*						
3110	Świadczenia społeczne	17 679 300	18 457 093	18 060 199	*97,8*				18 457 093	18 060 199	*97,8*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	616 194	615 288	*99,9*	166 194	165 288	*99,5*	450 000	450 000	*100,0*						

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 405	46 555	46 551	100,0	46 555	46 551	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 690	876 390	839 105	95,7	45 180	42 139	93,3	831 210	796 966	95,9						
4120	Składki na FP	16 260	16 260	15 088	92,8	5 260	4 088	77,7	11 000	11 000	100,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 000	5 250	87,5	6 000	5 250	87,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	47 957	45 888	95,7	20 000	17 931	89,7	27 957	27 957	100,0						
4260	Zakup energii	29 990	24 120	24 100	99,9	12 300	12 280	99,8	11 820	11 820	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	755	55,5	360		0,0	1 000	755	75,5						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	82 355	72 567	88,1	64 000	54 212	84,7	18 355	18 355	100,0						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	23 120	23 115	100,0	23 120	23 115	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 437	97,5				2 500	2 437	97,5						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	659	65,9	1 000	659	65,9									
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**	**281 000**	**323 734**	**300 375**	92,8	**192 000**	**186 538**	97,2	**131 734**	**113 837**	86,4						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000	323 734	300 375	92,8	192 000	186 538	97,2	131 734	113 837	86,4						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 950**	**5 623 112**	**5 566 499**	99,0	**5 623 112**	**5 566 499**	99,0									
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	5 622 162	5 566 499	99,0	5 622 162	5 566 499	99,0									
3110	Świadczenia społeczne - SO		950	0	0,0	950	0	0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	0	0		0											
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 800 000**	**5 060 000**	**5 030 275**	99,4	**5 060 000**	**5 030 275**	99,4									
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000	5 060 000	5 030 275	99,4	5 060 000	5 030 275	99,4									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 696 000**	**2 144 000**	**2 141 652**	99,9	**2 144 000**	**2 141 652**	99,9									
3110	Świadczenia społeczne	1 696 000	2 144 000	2 141 652	99,9	2 144 000	2 141 652	99,9									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 560**	**716 360**	**716 360**	100,0							**716 360**	**716 360**	100,0			

w złotych

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.*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	505 800	505 800	*100,0*							505 800	505 800	*100,0*			
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	94 155	*100,0*							94 155	94 155	*100,0*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	13 210	*100,0*							13 210	13 210	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	8 400	*100,0*							8 400	8 400	*100,0*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	22 000	*100,0*							22 000	22 000	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	*100,0*							1 200	1 200	*100,0*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	4 000	*100,0*							4 000	4 000	*100,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	1 150	*100,0*							1 150	1 150	*100,0*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	900	*100,0*							900	900	*100,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	*100,0*							9 000	9 000	*100,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	*100,0*							1 300	1 300	*100,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 817 719**	**6 992 800**	**6 846 669**	*97,9*	**6 970 244**	**6 824 458**	*97,9*	**22 556**	**22 211**	*98,5*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	15 700	15 454	*98,4*	15 700	15 454	*98,4*									
3110	Świadczenia społeczne		22 556	22 211	*98,5*	0			22 556	22 211	*98,5*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 329	4 635 082	4 634 864	*100,0*	4 635 082	4 634 864	*100,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 480	358 350	358 286	*100,0*	358 350	358 286	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 825	850 825	844 376	*99,2*	850 825	844 376	*99,2*									
4120	Składki na FP	117 985	102 285	81 298	*79,5*	102 285	81 298	*79,5*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	115 000	111 424	*96,9*	115 000	111 424	*96,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 200	3 400	*65,4*	5 200	3 400	*65,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	112 000	108 733	*97,1*	112 000	108 733	*97,1*									
4260	Zakup energii	163 000	135 500	115 600	*85,3*	135 500	115 600	*85,3*									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 487	*94,9*	10 000	9 487	*94,9*									

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	6 500	3 468	53,4	6 500	3 468	53,4									
4300	Zakup pozostałych usług	264 000	319 282	248 246	77,8	319 282	248 246	77,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	2 600	1 958	75,3	2 600	1 958	75,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	8 500	8 415	99,0	8 500	8 415	99,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	35 000	36 000	33 864	94,1	36 000	33 864	94,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	45 000	42 341	94,1	45 000	42 341	94,1									
4430	Różne opłaty i składki	9 000	15 000	13 765	91,8	15 000	13 765	91,8									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	153 321	99,3	154 400	153 321	99,3									
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 420	20 410	100,0	20 420	20 410	100,0									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i	6 000	9 500	8 719	91,8	9 500	8 719	91,8									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 000	7 029	54,1	13 000	7 029	54,1									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 200**	**21 150**	**16 053**	75,9	**21 150**	**16 053**	75,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	65	32,5	200	65	32,5									
4260	Zakup energii	8 500	7 800	7 050	90,4	7 800	7 050	90,4									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 950	702	17,8	3 950	702	17,8									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	1 735	66,7	2 600	1 735	66,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 900	6 600	6 501	98,5	6 600	6 501	98,5									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 523 870**	**1 695 857**	**1 677 723**	98,9	**1 516 217**	**1 501 203**	99,0	**179 640**	**176 520**	98,3						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000	11 790	10 713	90,9	11 790	10 713	90,9									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	923 000	922 978	100,0	923 000	922 978	100,0									

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 010	74 710	74 641	99,9	74 710	74 641	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 935	188 672	185 069	98,1	188 672	185 069	98,1									
4120	Składki na FP	13 325	20 125	18 326	91,1	20 125	18 326	91,1									
4170	Wynagrodzenia	72 000	110 000	104 675	95,2	110 000	104 675	95,2									
4260	Zakup energii	500	500	301	60,2	500	301	60,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	1 039	64,9	1 600	1 039	64,9									
4300	Zakup pozostałych usług	221 000	290 440	285 140	98,2	110 800	108 620	98,0	179 640	176 520	98,3						
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	34 825	99,5	35 000	34 825	99,5									
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500	40 020	40 016	100,0	40 020	40 016	100,0									
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**6 174**	**6 174**	100,0										**6 174**	**6 174**	100,0
3110	Świadczenia społeczne		6 174	6 174	100,0										6 174	6 174	100,0
85232	**Centra integracji społecznej**	**29 000**	**24 120**	**17 139**	71,1	**24 120**	**17 139**	71,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 609	80,5	2 000	1 609	80,5									
4260	Zakup energii	11 000	9 500	5 897	62,1	9 500	5 897	62,1									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 000	5 054	72,2	7 000	5 054	72,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	800	630	78,8	800	630	78,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 000	3 000	2 136	71,2	3 000	2 136	71,2									
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 820	1 813	99,6	1 820	1 813	99,6									
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**5 000**	**3 735**	74,7				**5 000**	**3 735**	74,7						
3110	Świadczenia społeczne		5 000	3 735	74,7				5 000	3 735	74,7						
85295	**Pozostała działalność**	**1 147 000**	**1 884 721**	**1 855 058**	98,4	**1 478 839**	**1 449 590**	98,0	**404 882**	**404 468**	99,9	**1 000**	**1 000**	100,0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	147 924	98,6	150 000	147 924	98,6									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	329 934	94,3	350 000	329 934	94,3									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	614 000	935 639	935 639	100,0	935 639	935 639	100,0									
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		393 214	392 800	99,9				393 214	392 800	99,9						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	12 268	12 268	100,0				11 268	11 268	100,0	1 000	1 000	100,0			

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.
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	43 200	36 093	83,5	43 200	36 093	83,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	100,0				400	400	100,0						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 322 993**	**12 106 342**	**11 707 851**	96,7	**9 318 077**	**8 970 442**	96,3				**2 633 075**	**2 582 219**	98,1	**155 190**	**155 190**	100,0
85305	**Żłobki**	**6 539 400**	**7 382 507**	**7 215 547**	97,7	**7 382 507**	**7 215 547**	97,7									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	808 800	757 321	93,6	808 800	757 321	93,6									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000	11 800	11 664	98,8	11 800	11 664	98,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 600	3 472 400	3 471 389	100,0	3 472 400	3 471 389	100,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 300	260 170	260 166	100,0	260 170	260 166	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700	636 600	613 911	96,4	636 600	613 911	96,4									
4120	Składki na FP	86 700	82 930	73 725	88,9	82 930	73 725	88,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	306 400	289 680	94,5	306 400	289 680	94,5									
4220	Zakup środków żywności	393 000	413 000	386 555	93,6	413 000	386 555	93,6									
4260	Zakup energii	300 000	328 200	310 506	94,6	328 200	310 506	94,6									
4270	Zakup usług remontowych		327 160	325 714	99,6	327 160	325 714	99,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 700	6 446	96,2	6 700	6 446	96,2									
4300	Zakup usług pozostałych	62 300	90 207	87 304	96,8	90 207	87 304	96,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	7 200	6 348	88,2	7 200	6 348	88,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	11 000	11 300	10 616	93,9	11 300	10 616	93,9									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	51 000	50 575	99,2	51 000	50 575	99,2									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	4 900	4 749	96,9	4 900	4 749	96,9									

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.
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	12 855	*75,6*	17 000	12 855	*75,6*									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	138 473	*98,2*	141 000	138 473	*98,2*									
4480	Podatek od nieruchomości	88 000	114 910	114 902	*100,0*	114 910	114 902	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	290 830	282 648	*97,2*	290 830	282 648	*97,2*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 400**	**169 400**	**169 332**	*100,0*							**169 400**	**169 332**	*100,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 504	113 641	113 671	*100,0*							113 641	113 671	*100,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	55 896	55 759	55 661	*99,8*							55 759	55 661	*99,8*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**203 000**	**396 898**	**346 110**	*87,2*							**241 708**	**190 920**	*79,0*	**155 190**	**155 190**	*100,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270	164 970	163 483	*99,1*							74 700	73 213	*98,0*	90 270	90 270	*100,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 749	11 749	*100,0*							11 749	11 749	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	30 052	29 672	*98,7*							12 342	11 962	*96,9*	17 710	17 710	*100,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	4 427	4 151	*93,8*							2 217	1 941	*87,6*	2 210	2 210	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500	10 635	*92,5*							11 500	10 635	*92,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	107 200	63 140	*58,9*							62 200	18 140	*29,2*	45 000	45 000	*100,0*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	63 280	*94,4*							67 000	63 280	*94,4*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 221 967**	**2 221 967**	**2 221 967**	*100,0*							**2 221 967**	**2 221 967**	*100,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 221 967	2 221 967	2 221 967	*100,0*							2 221 967	2 221 967	*100,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 189 226**	**1 935 570**	**1 754 895**	*90,7*	**1 935 570**	**1 754 895**	*90,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - BKS		*18 000*	*0*	*0,0*	18 000		*0,0*									

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.
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*87 000*	*722 301*	*710 529*	*98,4*	*722 301*	*710 529*	*98,4*									
4177	Wynagrodzenia	73 950	175 799	175 799	100,0	175 799	175 799	100,0									
4179	Wynagrodzenia	13 050	31 024	31 023	100,0	31 024	31 023	100,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697	0	0,0	4 697		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		772	0	0,0	772		0,0									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		433 459	428 149	98,8	433 459	428 149	98,8									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		76 550	75 558	98,7	76 550	75 558	98,7									
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z*	*304 590*	*304 590*	*276 619*	*90,8*	*304 590*	*276 619*	*90,8*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039	50 039	50 039	100,0	50 039	50 039	100,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830	8 830	8 830	100,0	8 830	8 830	100,0									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838	1 838	1 736	94,5	1 838	1 736	94,5									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324	324	306	94,4	324	306	94,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	10 542	70,9	14 870	10 542	70,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	2 624	1 861	70,9	2 624	1 861	70,9									
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086	1 378	66,1	2 086	1 378	66,1									
4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	243	66,0	368	243	66,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 338	16 338	15 623	95,6	16 338	15 623	95,6									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 883	2 883	2 757	95,6	2 883	2 757	95,6									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632	5 632	2 659	47,2	5 632	2 659	47,2									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993	993	469	47,2	993	469	47,2									
4307	Zakup usług pozostałych	164 675	164 675	150 525	91,4	164 675	150 525	91,4									
4309	Zakup usług pozostałych	29 060	29 060	26 563	91,4	29 060	26 563	91,4									

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.
4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	1 695	69,2	2 448	1 695	69,2									
4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	299	69,2	432	299	69,2									
4447	Odpis na ZFŚS	978	978	930	95,1	978	930	95,1									
4449	Odpis na ZFŚS	172	172	164	95,3	172	164	95,3									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*797 636*	*890 679*	*767 747*	86,2	*890 679*	*767 747*	86,2									
3119	Świadczenia społeczne	79 764	89 068	87 338	98,1	89 068	87 338	98,1									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	194 923	189 418	97,2	194 923	189 418	97,2									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	7 810	97,3	8 026	7 810	97,3									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282	8 737	8 737	100,0	8 737	8 737	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		360	360	100,0	360	360	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661	44 323	34 029	76,8	44 323	34 029	76,8									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	1 403	76,9	1 825	1 403	76,9									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 554	6 220	4 537	72,9	6 220	4 537	72,9									
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	187	73,0	256	187	73,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	30 971	13 875	44,8	30 971	13 875	44,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	811	63,6	1 275	811	63,6									
4267	Zakup energii		3 227	2 454	76,0	3 227	2 454	76,0									
4269	Zakup energii		133	101	75,9	133	101	75,9									
4307	Zakup usług pozostałych	424 114	464 663	385 441	83,0	464 663	385 441	83,0									
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	15 892	83,1	19 134	15 892	83,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	518	91,7	565	518	91,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	21	91,3	23	21	91,3									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	210	144	144	100,0	144	144	100,0									

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.
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		6	6	100,0	6	6	100,0									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		2 017	1 849	91,7	2 017	1 849	91,7									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej		83	76	91,6	83	76	91,6									
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	3 704	80,3	4 610	3 704	80,3									
4419	Podróże służbowe krajowe		190	153	80,5	190	153	80,5									
4437	Różne opłaty i składki	1 845	1 441	1 355	94,0	1 441	1 355	94,0									
4439	Różne opłaty i składki		59	56	94,9	59	56	94,9									
4447	Odpis na ZFŚS	6 000	8 067	7 176	89,0	8 067	7 176	89,0									
4449	Odpis na ZFŚS		333	296	88,9	333	296	88,9									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 796 836**	**22 232 844**	**21 874 884**	98,4	**3 688 738**	**3 492 529**	94,7				**18 544 106**	**18 382 355**	99,1			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 897 136**	**2 139 694**	**2 126 312**	99,4	**1 995 260**	**1 981 881**	99,3				**144 434**	**144 431**	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	3 560	3 260	91,6	3 560	3 260	91,6									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 800	1 598 779	1 586 515	99,2	1 491 179	1 478 916	99,2				107 600	107 599	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300	110 548	110 542	100,0	101 674	101 669	100,0				8 874	8 873	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 436	285 197	284 386	99,7	265 149	264 339	99,7				20 048	20 047	100,0			
4120	Składki na FP	30 100	31 240	31 239	100,0	29 588	29 587	100,0				1 652	1 652	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	100,0							200	200	100,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	300	100,0							300	300	100,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	102 600	109 870	109 870	100,0	104 110	104 110	100,0				5 760	5 760	100,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 319 000**	**7 108 388**	**7 096 713**	99,8							**7 108 388**	**7 096 713**	99,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000	11 100	11 097	100,0							11 100	11 097	100,0			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	2 560	65,6							3 900	2 560	65,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 500	4 826 400	4 826 379	100,0							4 826 400	4 826 379	100,0			

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 800	373 894	373 892	100,0							373 894	373 892	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 400	928 990	928 989	100,0							928 990	928 989	100,0			
4120	Składki na FP	92 400	113 100	106 945	94,6							113 100	106 945	94,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	131 765	131 274	99,6							131 765	131 274	99,6			
4220	Zakup środków żywności	128 200	150 000	147 856	98,6							150 000	147 856	98,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. ksiażek	2 000	36 800	35 800	97,3							36 800	35 800	97,3			
4260	Zakup energii	232 100	232 100	232 098	100,0							232 100	232 098	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	6 400	6 400	100,0							6 400	6 400	100,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 800	2 800	100,0							2 800	2 800	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	67 812	99,7							68 000	67 812	99,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600	562	93,7							600	562	93,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	1 997	99,9							2 000	1 997	99,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 600	2 600	2 364	90,9							2 600	2 364	90,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	3 414	3 414	100,0							3 414	3 414	100,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 499	99,9							1 500	1 499	99,9			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	971	971	100,0							971	971	100,0			
4440	Odpis na ZFŚS	213 500	209 444	209 444	100,0							209 444	209 444	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 610	2 560	98,1							2 610	2 560	98,1			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 023 100**	**2 245 831**	**2 197 691**	97,9							**2 245 831**	**2 197 691**	97,9			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	151 100	151 074	100,0							151 100	151 074	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000	4 000	1 246	31,2							4 000	1 246	31,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700	1 433 300	1 414 267	98,7							1 433 300	1 414 267	98,7			

w złotych

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 600	113 715	113 715	100,0							113 715	113 715	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 900	254 900	251 000	98,5							254 900	251 000	98,5			
4120	Składki na FP	28 100	22 200	20 841	93,9							22 200	20 841	93,9			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	32 372	95,2							34 000	32 372	95,2			
4170	Wynagrodzenia	10 200	10 200	10 200	100,0							10 200	10 200	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	22 430	20 878	93,1							22 430	20 878	93,1			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 000	4 770	4 448	93,2							4 770	4 448	93,2			
4260	Zakup energii	70 000	73 200	61 813	84,4							73 200	61 813	84,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 100	1 403	66,8							2 100	1 403	66,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 141	57,1							2 000	1 141	57,1			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	25 161	89,9							28 000	25 161	89,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 453	90,8							1 600	1 453	90,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 100	2 724	87,9							3 100	2 724	87,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 200	2 974	92,9							3 200	2 974	92,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	1 200	700	58,3							1 200	700	58,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0								0					
4440	Odpis na ZFŚS	82 900	79 166	79 166	100,0							79 166	79 166	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 650	1 115	67,6							1 650	1 115	67,6			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 954 000**	**2 123 634**	**2 121 317**	99,9							**2 123 634**	**2 121 317**	99,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000	6 000	5 980	99,7							6 000	5 980	99,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 700	1 448 848	1 448 846	100,0							1 448 848	1 448 846	100,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 600	115 744	115 743	100,0							115 744	115 743	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100	261 100	261 096	100,0							261 100	261 096	100,0			

w złotych

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.*
4120	Składki na FP	28 400	31 052	31 049	*100,0*							31 052	31 049	*100,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	25 800	25 772	*99,9*							25 800	25 772	*99,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 788	20 681	*99,5*							20 788	20 681	*99,5*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 997	*99,9*							2 000	1 997	*99,9*			
4260	Zakup energii	77 400	85 850	85 840	*100,0*							85 850	85 840	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 450	3 449	*100,0*							3 450	3 449	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	2 150	2 050	*95,3*							2 150	2 050	*95,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	18 880	17 465	*92,5*							18 880	17 465	*92,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 312	2 311	*100,0*							2 312	2 311	*100,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	4 200	3 869	*92,1*							4 200	3 869	*92,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	367	367	*100,0*							367	367	*100,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	961	*96,1*							1 000	961	*96,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	94 400	92 273	92 273	*100,0*							92 273	92 273	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 820	1 568	*86,2*							1 820	1 568	*86,2*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 169 000**	**3 473 904**	**3 406 043**	*98,0*							**3 473 904**	**3 406 043**	*98,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 400	10 671	10 535	*98,7*							10 671	10 535	*98,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 800	1 681 978	1 680 542	*99,9*							1 681 978	1 680 542	*99,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 100	134 366	134 363	*100,0*							134 366	134 363	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300	304 030	303 915	*100,0*							304 030	303 915	*100,0*			
4120	Składki na FP	33 600	30 531	29 402	*96,3*							30 531	29 402	*96,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	6 341	*60,4*							10 500	6 341	*60,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	87 000	85 290	*98,0*							87 000	85 290	*98,0*			
4220	Zakup środków żywności	460 100	540 800	492 119	*91,0*							540 800	492 119	*91,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	198	*99,0*							200	198	*99,0*			
4260	Zakup energii	394 700	452 125	449 775	*99,5*							452 125	449 775	*99,5*			

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.
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 542	95,4							10 000	9 542	95,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 760	2 184	79,1							2 760	2 184	79,1			
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 300	96 244	96,9							99 300	96 244	96,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 661	97,7							1 700	1 661	97,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	953	79,4							1 200	953	79,4			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	6 160	4 904	79,6							6 160	4 904	79,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800	2 232	58,7							3 800	2 232	58,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	690	46,0							1 500	690	46,0			
4440	Odpis na ZFŚS	94 300	93 403	93 403	100,0							93 403	93 403	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 880	1 750	93,1							1 880	1 750	93,1			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**1 648 165**	**1 480 716**	89,8	**1 608 565**	**1 441 116**	89,6				**39 600**	**39 600**	100,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	1 360 803	1 311 595	96,4	1 321 203	1 271 995	96,3				39 600	39 600	100,0			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		287 362	169 121	58,9	287 362	169 121	58,9									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**331 500**	**350 895**	**341 143**	97,2							**350 895**	**341 143**	97,2			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	300	300	199	66,3							300	199	66,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	210 712	209 293	99,3							210 712	209 293	99,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800	15 121	15 120	100,0							15 121	15 120	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100	36 140	35 862	99,2							36 140	35 862	99,2			
4120	Składki na FP	2 300	2 376	2 315	97,4							2 376	2 315	97,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	8 700	96,7							9 000	8 700	96,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	21 114	82,8							25 500	21 114	82,8			
4260	Zakup energii	26 000	17 799	17 478	98,2							17 799	17 478	98,2			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	2 993	83,1							3 600	2 993	83,1			

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	240	30,0							800	240	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	13 589	93,7							14 500	13 589	93,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	907	64,8							1 400	907	64,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	700	684	97,7							700	684	97,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 600	1 389	86,8							1 600	1 389	86,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 913	97,1							3 000	2 913	97,1			
4440	Odpis na ZFŚS	8 100	8 347	8 347	100,0							8 347	8 347	100,0			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 960 000**	**2 060 850**	**2 059 653**	99,9							**2 060 850**	**2 059 653**	99,9			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000	2 060 850	2 059 653	99,9							2 060 850	2 059 653	99,9			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 400**	**24 600**	**24 281**	98,7							**24 600**	**24 281**	98,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	1 400	100,0							1 400	1 400	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych	41 900	8 750	8 720	99,7							8 750	8 720	99,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	900	716	79,6							900	716	79,6			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	13 550	13 445	99,2							13 550	13 445	99,2			
85495	**Pozostała działalność**	**1 013 700**	**1 056 883**	**1 021 015**	96,6	**84 913**	**69 532**	81,9				**971 970**	**951 483**	97,9			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	25 201	81,3	31 000	25 201	81,3									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 800	6 800	6 800	100,0							6 800	6 800	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	13 700	13 565	99,0							13 700	13 565	99,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	3 112	91,5							3 400	3 112	91,5			
4120	Składki na FP	300	300	300	100,0							300	300	100,0			

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	19 000	19 000	100,0							19 000	19 000	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	30 550	33 403	24 656	73,8	33 403	24 656	73,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 270	31 270	100,0							31 270	31 270	100,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	3 500	3 500	100,0							3 500	3 500	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	59 000	58 790	99,6							59 000	58 790	99,6			
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	75 589	55 417	73,3	360		0,0				75 229	55 417	73,7			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	22 850	20 150	19 675	97,6	20 150	19 675	97,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 930	1 888	97,8							1 930	1 888	97,8			
4440	Odpis na ZFŚS	776 300	757 841	757 841	100,0							757 841	757 841	100,0			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 820 300**	**49 377 745**	**44 995 652**	91,1	**40 203 625**	**35 838 061**	89,1				**9 174 120**	**9 157 591**	99,8			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 654 000**	**21 836 140**	**20 799 718**	95,3	**19 338 140**	**18 308 399**	94,7				**2 498 000**	**2 491 319**	99,7			
4300	Zakup usług pozostałych	5 170 000	5 352 140	5 337 818	99,7	2 854 140	2 846 499	99,7				2 498 000	2 491 319	99,7			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	2 270	37,8	6 000	2 270	37,8									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**16 400 000**	**16 394 000**	**15 391 627**	93,9	**16 394 000**	**15 391 627**	93,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	637 000	75 546	11,9	637 000	75 546	11,9									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 000	6 113 500	5 757 572	94,2	6 113 500	5 757 572	94,2									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 473 000	9 643 500	9 558 509	99,1	9 643 500	9 558 509	99,1									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**84 000**	**84 000**	**68 003**	**81,0**	**84 000**	**68 003**	**81,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	68 003	81,0	84 000	68 003	81,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 917 000**	**9 968 935**	**6 966 210**	69,9	**9 968 935**	**6 966 210**	69,9									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza*	900 000	900 000	60 492	*6,7*	900 000	60 492	*6,7*									
	Selektywna Gospodarka Odpodami	*9 000 000*	*9 051 935*	*6 897 152*	*76,2*	*9 051 935*	*6 897 152*	*76,2*									
	Funkcjonowanie BGO		*1 214 344*	*382 586*	*31,5*	*1 214 344*	*382 586*	*31,5*									
	Zakup usług od PGK		*7 837 591*	*6 514 566*	*83,1*	*7 837 591*	*6 514 566*	*83,1*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*		171 500	167 289	*97,5*	171 500	167 289	*97,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*		29 270	25 052	*85,6*	29 270	25 052	*85,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*		4 165	2 651	*63,6*	4 165	2 651	*63,6*									
4120	Składki na FP - *OA*		4 085	3 567	*87,3*	4 085	3 567	*87,3*									
4120	Składki na FP - BG*O*		680	341	*50,1*	680	341	*50,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BG*O*		27 400	23 231	*84,8*	27 400	23 231	*84,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 238	24 672	*81,6*	30 238	24 672	*81,6*									
	Wydział OA		*10 238*	*4 672*	*45,6*	*10 238*	*4 672*	*45,6*									
	Wydział Inf		*20 000*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
4260	Zakup energii - *OA*		7 050	7 050	*100,0*	7 050	7 050	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000	8 771 017	6 640 617	*75,7*	8 771 017	6 640 617	*75,7*									
	Wydział GKO	*9 000 000*	*0*	*0*		*0*											
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*8 738 517*	*6 625 149*	*75,8*	*8 738 517*	*6 625 149*	*75,8*									
	Wydział OA		*22 500*	*5 468*	*24,3*	*22 500*	*5 468*	*24,3*									
	Wydział Inf		*10 000*	*10 000*	*100,0*	*10 000*	*10 000*	*100,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	130	*16,3*	800	130	*16,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 730	710	*26,0*	2 730	710	*26,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	1 842	*61,4*	3 000	1 842	*61,4*									

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.
*	*"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*17 000*	*17 000*	*8 566*	*50,4*	*17 000*	*8 566*	*50,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	3 060	2 720	*88,9*	3 060	2 720	*88,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	540	480	*88,9*	540	480	*88,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	935	*89,0*	1 050	935	*89,0*									
4119	Składki na FP	200	200	165	*82,5*	200	165	*82,5*									
4127	Składki na FP	180	180	133	*73,9*	180	133	*73,9*									
4129	Składki na FP	30	30	24	*80,0*	30	24	*80,0*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 720	2 720	*100,0*	2 720	2 720	*100,0*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		480	480	*100,0*	480	480	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	6 579	6 579	0	*0,0*	6 579		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	1 161	1 161	0	*0,0*	1 161		*0,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	850	850	773	*90,9*	850	773	*90,9*									
4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	136	*90,7*	150	136	*90,7*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 770 000**	**6 610 000**	**6 609 989**	*100,0*	**3 056 000**	**3 055 999**	*100,0*				**3 554 000**	**3 553 990**	*100,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760	1 760	*100,0*							1 760	1 760	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	50 815	50 813	*100,0*							50 815	50 813	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	6 557 425	6 557 416	*100,0*	3 056 000	3 055 999	*100,0*				3 501 425	3 501 417	*100,0*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 106 000**	**2 641 030**	**2 611 521**	*98,9*	**1 603 730**	**1 574 270**	*98,2*				**1 037 300**	**1 037 251**	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 525 030	2 524 981	*100,0*	1 487 730	1 487 730	*100,0*				1 037 300	1 037 251	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 990	*99,8*	6 000	5 990	*99,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	9 171	*91,7*	10 000	9 171	*91,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	71 379	*71,4*	100 000	71 379	*71,4*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**600 000**	**27 000**	**25 074**	*92,9*	**27 000**	**25 074**	*92,9*									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto*	*600 000*	*27 000*	*25 074*	*92,9*	*27 000*	*25 074*	*92,9*									

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	27 000	25 074	*92,9*	27 000	25 074	*92,9*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**714 268**	**714 052**	*100,0*	**714 268**	**714 052**	*100,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	699 784	*100,0*	700 000	699 784	*100,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 268	14 268	*100,0*	14 268	14 268	*100,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 915 000**	**4 899 300**	**4 886 480**	*99,7*	**2 814 480**	**2 811 449**	*99,9*				**2 084 820**	**2 075 031**	*99,5*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	2 838 442	*99,6*	1 622 990	1 621 221	*99,9*				1 227 010	1 217 221	*99,2*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 905 160	1 905 142	*100,0*	1 082 000	1 081 982	*100,0*				823 160	823 160	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych - RO	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych		34 140	34 134	*100,0*	3 190	3 184	*99,8*				30 950	30 950	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	108 762	*98,9*	106 300	105 062	*98,8*				3 700	3 700	*100,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**67 860**	**45 496**	*67,0*	**67 860**	**45 496**	*67,0*									
4170	Wynagrodzenie	6 000	6 300	5 780	*91,7*	6 300	5 780	*91,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	31 560	23 585	*74,7*	31 560	23 585	*74,7*									
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	16 131	*53,8*	30 000	16 131	*53,8*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 058 300**	**2 613 212**	**2 337 112**	*89,4*	**2 613 212**	**2 337 112**	*89,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *RO - 2.500 zł)*		18 770	17 961	*95,7*	18 770	17 961	*95,7*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 36.050 zł)*	146 200	73 750	72 962	*98,9*	73 750	72 962	*98,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	677 000	710 370	655 934	*92,3*	710 370	655 934	*92,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	1 577 052	1 363 284	*86,4*	1 577 052	1 363 284	*86,4*									
	Monitoring Placu ABC - Inf		*79 000*	*78 720*	*99,6*	*79 000*	*78 720*	*99,6*									
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - INW	*200 000*	*200 000*	*143 940*	*72,0*	*200 000*	*143 940*	*72,0*									
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - INW	*400 000*	*606 722*	*602 018*	*99,2*	*606 722*	*602 018*	*99,2*									

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.
	(Rady Osiedla - place zabaw) - GKO		*44 200*	*44 200*	*100,0*	*44 200*	*44 200*	*100,0*									
	(Rady Osiedla - place zabaw) - ZDM	*125 000*	*317 130*	*235 243*	*74,2*	*317 130*	*235 243*	*74,2*									
	przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - ZDM	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*200 000*	*200 000*	*100,0*									
	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej - ZDM	*100 000*	*100 000*	*59 163*	*59,2*	*100 000*	*59 163*	*59,2*									
	Misiowa Dolina przy ul. Cedrowej - przeniesienie dojścia i dojazdu do placu zabaw - ZDM		*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*	*0*	*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO-ZDM/ZBM)*		23 170	23 167	*100,0*	23 170	23 167	*100,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(opracowanie mapy*	210 100	210 100	203 804	*97,0*	210 100	203 804	*97,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 625 700**	**26 086 779**	**22 929 224**	*87,9*	**5 473 429**	**5 461 922**	*99,8*				**20 613 350**	**17 467 302**	*84,7*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**341 000**	**478 000**	**469 815**	*98,3*	**478 000**	**469 815**	*98,3*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	*100,0*	100 000	100 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	50 550	50 550	*100,0*	50 550	50 550	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 710	2 924	*78,8*	3 710	2 924	*78,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	28 740	28 540	*99,3*	28 740	28 540	*99,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	295 000	287 801	*97,6*	295 000	287 801	*97,6*									

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.
92106	**Teatry**	**2 450 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	*100,0*							**3 000 000**	**3 000 000**	*100,0*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 450 000	3 000 000	3 000 000	*100,0*							3 000 000	3 000 000	*100,0*			
	działalność bieżąca	*2 450 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*100,0*							*3 000 000*	*3 000 000*	*100,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 720 000**	**11 898 000**	**8 822 745**	*74,2*							**11 898 000**	**8 822 745**	*74,2*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 220 000	3 748 000	3 748 000	*100,0*							3 748 000	3 748 000	*100,0*			
	działalność bieżąca	*3 170 000*	*3 698 000*	*3 698 000*	*100,0*							*3 698 000*	*3 698 000*	*100,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*							*50 000*	*50 000*	*100,0*			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*4 500 000*	*8 150 000*	*5 074 745*	*62,3*							*8 150 000*	*5 074 745*	*62,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		145 600	145 546	*100,0*							145 600	145 546	*100,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 120 000	3 523 180	2 167 334	*61,5*							3 523 180	2 167 334	*61,5*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 380 000	4 481 220	2 761 865	*61,6*							4 481 220	2 761 865	*61,6*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 180 000**	**3 408 700**	**3 407 217**	*100,0*	**3 408 700**	**3 407 217**	*100,0*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 180 000	3 241 700	3 240 273	*100,0*	3 241 700	3 240 273	*100,0*									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*2 350 000*	*100,0*	*2 350 000*	*2 350 000*	*100,0*									
	na imprezy	*480 000*	*537 000*	*537 000*	*100,0*	*537 000*	*537 000*	*100,0*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	zakup strojów dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		*2 700*	*2 679*	*99,2*	*2 700*	*2 679*	*99,2*									
	opłacenie instruktora muzycznego dla zespołu śpiwaczego "Jantarowy kwiat" - RO "Jamno - Łabusz"		*2 000*	*2 000*	*100,0*	*2 000*	*2 000*	*100,0*									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*59 670*	*99,5*	*60 000*	*59 670*	*99,5*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*20 000*	*20 000*	*18 924*	*94,6*	*20 000*	*18 924*	*94,6*									

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.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		167 000	166 944	100,0	167 000	166 944	100,0									
	zakup sprzętu do projekcji filmowych		*17 000*	*17 000*	*100,0*	*17 000*	*17 000*	*100,0*									
	modernizacja systemu centralnego ogrzewania		*150 000*	*149 944*	*100,0*	*150 000*	*149 944*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 551 000**	**4 718 000**	**4 647 207**	*98,5*	**1 444 000**	**1 444 000**	*100,0*				**3 274 000**	**3 203 207**	*97,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 311 000	4 439 000	4 368 238	*98,4*	1 444 000	1 444 000	*100,0*				2 995 000	2 924 238	*97,6*			
	działalność bieżąca	*4 059 000*	*4 077 000*	*4 077 000*	*100,0*	*1 444 000*	*1 444 000*	*100,0*				*2 633 000*	*2 633 000*	*100,0*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*36 600*	*36 078*	*98,6*							*36 600*	*36 078*	*98,6*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*195 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie,		*181 400*	*179 312*	*98,8*							*181 400*	*179 312*	*98,8*			
	wydanie monografii Koszalina		*68 000*	*0*	*0,0*							*68 000*		*0,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*15 848*	*99,1*							*16 000*	*15 848*	*99,1*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	279 000	278 969	100,0							279 000	278 969	*100,0*			
	przebudowa dźwigu towarowo - osobowego	*240 000*	*179 433*	*179 403*	*100,0*							*179 433*	*179 403*	*100,0*			
	nowa instalacja		*93 567*	*93 566*	*100,0*							*93 567*	*93 566*	*100,0*			
	remont pomieszczeń biurowych		*6 000*	*6 000*	*100,0*							*6 000*	*6 000*	*100,0*			
92118	**Muzea**	**2 268 750**	**2 441 350**	**2 441 350**	*100,0*							**2 441 350**	**2 441 350**	*100,0*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 268 750	2 354 350	2 354 350	*100,0*							2 354 350	2 354 350	*100,0*			
	działalność bieżąca	*2 200 000*	*2 285 600*	*2 285 600*	*100,0*							*2 285 600*	*2 285 600*	*100,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			

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.
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*13 750*	*13 750*	*13 750*	*100,0*							*13 750*	*13 750*	*100,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	87 000	87 000	*100,0*							87 000	87 000	*100,0*			
	rozbudowa i modernizacjainstalacji przeciwpożarowej		*37 000*	*37 000*	*100,0*							*37 000*	*37 000*	*100,0*			
	zakup muzealiów		*50 000*	*50 000*	*100,0*							*50 000*	*50 000*	*100,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**23 671**	**23 670**	*100,0*	**23 671**	**23 670**	*100,0*									
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 671	23 670	*100,0*	23 671	23 670	*100,0*									
92195	**Pozostała działalność**	**114 950**	**119 058**	**117 220**	*98,5*	**119 058**	**117 220**	*98,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	5 400	5 400	*100,0*	5 400	5 400	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	44 700	33 860	32 677	*96,5*	33 860	32 677	*96,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	64 850	79 798	79 143	*99,2*	79 798	79 143	*99,2*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 890 500**	**8 490 610**	**8 221 951**	*96,8*	**8 490 610**	**8 221 951**	*96,8*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 725 000**	**1 450 763**	**1 261 335**	*86,9*	**1 450 763**	**1 261 335**	*86,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	530 000	515 000	514 493	*99,9*	515 000	514 493	*99,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									

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.
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**895 000**	**895 000**	**731 089**	*81,7*	**895 000**	**731 089**	*81,7*									
4260	Zakup energii	385 000	315 000	225 822	*71,7*	315 000	225 822	*71,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	414 200	354 836	*85,7*	414 200	354 836	*85,7*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 800	3 162	*20,0*	15 800	3 162	*20,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	147 269	*98,2*	150 000	147 269	*98,2*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	300 000	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 763	15 753	*61,1*	25 763	15 753	*61,1*									
	budowa hali widowiskowo - sportowej		*19 377*	*15 753*	*81,3*	*19 377*	*15 753*	*81,3*									
	Boisko w Jamnie (inwestycja zakończona)		*3 193*	*0*	*0,0*	*3 193*		*0,0*									
	Boisko przy SP Nr 4 (inwestycja zakończona)		*3 193*	*0*	*0,0*	*3 193*		*0,0*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 823 900**	**6 761 199**	*99,1*	**6 823 900**	**6 761 199**	*99,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 793 900	4 731 199	*98,7*	4 793 900	4 731 199	*98,7*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 030 000	2 030 000	*100,0*	2 030 000	2 030 000	*100,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 500**	**215 947**	**199 417**	*92,3*	**215 947**	**199 417**	*92,3*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	37 000	*100,0*	37 000	37 000	*100,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	72 000	*100,0*	72 000	72 000	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 459	*52,3*	20 000	10 459	*52,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	33 350	25 248	23 749	*94,1*	25 248	23 749	*94,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	41 050	51 699	50 487	*97,7*	51 699	50 487	*97,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 722	*71,5*	8 000	5 722	*71,5*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	0	0		0											
	OGÓŁEM	**475 079 600**	**495 801 110**	**461 482 857**	*93,1*	**305 963 915**	**283 647 113**	*92,7*	**22 466 460**	**21 994 890**	*97,9*	**157 170 762**	**145 664 776**	*92,7*	**10 199 973**	**10 176 078**	*99,8*
	- bieżące	**361 066 100**	*391 759 298*	*380 103 482*	*97,0*	**248 523 223**	**238 449 922**	*95,9*	**22 466 460**	**21 994 890**	*97,9*	**110 569 642**	**109 482 592**	*99,0*	**10 199 973**	**10 176 078**	*99,8*
	- majątkowe	**114 013 500**	*104 041 812*	*81 379 375*	*78,2*	**57 440 692**	**45 197 191**	*78,7*	**0**	**0**		**46 601 120**	**36 182 184**	*77,6*	**0**	**0**	
	własne	*445 498 053*	*463 134 677*	*429 311 889*	*92,7*	*305 963 915*	*283 647 113*	*92,7*				*157 170 762*	*145 664 776*	*92,7*			
	- bieżące	*331 491 553*	*359 092 865*	*347 932 514*	*96,9*	*248 523 223*	*238 449 922*	*95,9*				*110 569 642*	*109 482 592*	*99,0*			
	- majątkowe	*114 006 500*	*104 041 812*	*81 379 375*	*78,2*	*57 440 692*	*45 197 191*	*78,7*				*46 601 120*	*36 182 184*	*77,6*			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 847 863*	*2 474 476*	*2 461 222*	*99,5*	*0*	*0*					*2 474 476*	*2 461 222*	*99,5*			
	- bieżące	*2 847 863*	*2 474 476*	*2 461 222*	*99,5*	*0*	*0*					*2 474 476*	*2 461 222*	*99,5*			
	zlecone	*29 561 047*	*32 517 851*	*32 035 069*	*98,5*				*22 395 460*	*21 936 077*	*97,9*				*10 122 391*	*10 098 992*	*99,8*
	- bieżące	*29 554 047*	*32 517 851*	*32 035 069*	*98,5*				*22 395 460*	*21 936 077*	*97,9*				*10 122 391*	*10 098 992*	*99,8*
	- majątkowe	*7 000*	*0*	*0*											*0*	*0*	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*148 582*	*135 899*	*91,5*				*71 000*	*58 813*	*82,8*				*77 582*	*77 086*	*99,4*
	- bieżące	*20 500*	*148 582*	*135 899*	*91,5*				*71 000*	*58 813*	*82,8*				*77 582*	*77 086*	*99,4*