WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**39 620 300**	**40 620 300**	**3 648 682**	**9,0**	**17 888 020**	**361 046**	**2,0**				**22 732 280**	**3 287 636**	**14,5**			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**38 000**	**38 000**	**0**	**0,0**	**38 000**	**0**	**0,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	0	0,0	38 000		0,0									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**0**	**7 500**		**0**	**7 500**										
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		0	7 500			7 500										
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**22 732 280**	**22 732 280**	**3 287 636**	**14,5**							**22 732 280**	**3 287 636**	**14,5**			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	9 472	13,5							70 000	9 472	13,5			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	1 521	5,1							30 000	1 521	5,1			
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 400 000	1 400 000	408 070	29,1							1 400 000	408 070	29,1			
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	1 218	8,1							15 000	1 218	8,1			
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	6 558	10,9							60 000	6 558	10,9			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 157 280	21 157 280	2 860 797	13,5							21 157 280	2 860 797	13,5			
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	*12 602 795*	12 602 795	*0*	*0,0*							*12 602 795*		*0,0*			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	*8 554 485*	8 554 485	*2 860 797*								*8 554 485*	*2 860 797*	*33,4*			

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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0								0					
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 215 000**	**3 215 000**	**335 094**	**10,4**	**3 215 000**	**353 430**	**11,0**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000		0,0	50 000	18 336	36,7									
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	152	3,0	5 000	152	3,0									
0690	Wpływy z różnych opłat *(za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe)*	1 130 000	1 130 000	325 225	28,8	1 130 000	325 225	28,8									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 208	144,2	5 000	7 208	144,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	2 509	10,0	25 000	2 509	10,0									
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Rolna)	1 000 000	2 000 000			2 000 000		0,0									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**14 633 520**	**14 633 520**	**0**	**0,0**	**14 633 520**	**0**	**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 633 520	14 633 520	0	0,0	14 633 520		0,0									
	Inteligentny Koszalin…	*7 927 935*	7 927 935	*0*	*0,0*	*7 927 935*		*0,0*									
	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	*6 705 585*	6 705 585	*0*	*0,0*	*6 705 585*		*0,0*									
60095	**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**	**116**	**7,7**	**1 500**	**116**	**7,7**									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0	0,0	500		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	116	11,6	1 000	116	11,6									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**27 554 000**	**27 554 000**	**7 892 274**	**28,6**	**26 020 000**	**7 729 302**	**29,7**				**1 500 000**	**155 865**	**10,4**	**34 000**	**7 107**	**20,9**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 554 000**	27 554 000	**7 075 426**	**25,7**	**26 020 000**	**6 912 454**	**26,6**				**1 500 000**	**155 865**	**10,4**	**34 000**	**7 107**	**20,9**

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
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200 000	7 200 000	3 116 165	43,3	7 200 000	3 116 165	43,3									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	629			629										
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie)	750 000	750 000	112 947	15,1	750 000	112 947	15,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	164 005	26,5	620 000	164 005	26,5									
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000	751 095	46,9	1 600 000	751 095	46,9									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600 000	15 600 000	2 631 443	16,9	15 600 000	2 631 443	16,9									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0														
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	98 119	65,4	150 000	98 119	65,4									
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	38 051	38,1	100 000	38 051	38,1									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	34 000	7 107	20,9										34 000	7 107	20,9
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	155 865	10,4							1 500 000	155 865	10,4			
70095	**Pozostała działalność**	**0**	**0**			**0**	**816 848**										

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - *Budownictwo mieszkaniowe*		0	816 848			816 848										
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 465 000**	**2 615 000**	**312 361**	**11,9**	**1 600 000**	**132 681**	**8,3**	**16 000**	**1 600**	**10,0**	**500 000**	**73 872**	**14,8**	**499 000**	**104 208**	**20,9**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**145 000**	**0**	**0,0**										**145 000**	**0**	**0,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	0	0,0										145 000		0,0
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**350 000**	**500 000**	**73 795**	**14,8**							**500 000**	**73 795**	**14,8**	**0**	**0**	
0830	Wpływy z usług	350 000	500 000	73 612	14,7							500 000	73 612	14,7			
0920	Pozostałe odsetki			183									183				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0														
71015	**Nadzór budowlany**	**354 000**	**354 000**	**104 285**	**29,5**								**77**		**354 000**	**104 208**	**29,4**
0690	Wpływy z różnych opłat			77									77				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000	347 000	104 208	30,0										347 000	104 208	30,0
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	7 000												7 000		
71035	**Cmentarze**	**16 000**	1 616 000	**1 600**	**0,1**	1 600 000	132 681	8,3	**16 000**	**1 600**	**10,0**						

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	1 600					16 000	1 600	10,0						
0830	Wpływy z usług *(opłata cmentarna)*	1 600 000	1 600 000	132 681		1 600 000	132 681	8,3									
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 077 792**	**5 077 792**	**519 473**	**10,2**	**4 023 292**	**160 515**	**4,0**	**765 500**	**239 220**	**31,3**	**2 400**	**270**	**11,3**	**286 600**	**119 468**	**41,7**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 008 600**	**1 008 600**	**315 262**	**31,3**		**74**		**765 500**	**239 220**	**31,3**				**243 100**	**75 968**	**31,2**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	765 500	765 500	239 220	31,3				765 500	239 220	31,3						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100	243 100	75 968	31,2										243 100	75 968	31,2
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	74			74										
75020	**Starostwa powiatowe**	**2 400**	**2 400**	**270**	**11,3**							**2 400**	**270**	**11,3**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za karty wędkarskie)	2 400	2 400	270	11,3							2 400	270	11,3			
75023	**Urzędy gmin**	**3 690 270**	**3 690 270**	**90 104**	**2,4**	**3 690 270**	**90 104**	**2,4**									
0690	Wpływy z różnych opłat *(zwrot kosztów upomnień,egzekucyjnych, orocesowych, karta parkingowa)*	222 300	222 300	65 587	29,5	222 300	65 587	29,5									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	60 500	60 500	11 132	18,4	60 500	11 132	18,4									
0920	Pozostałe odsetki						19										
0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozmowy tel., media, recykling, szkolenia)*	17 200	17 200	827	4,8	17 200	827	4,8									

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
	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	*380 000*	*380 000*	*12 539*	*3,3*	*380 000*	*12 539*	*3,3*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120	0	0,0	367 120		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	12 880	12 539	97,4	12 880	12 539	97,4									
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	*3 010 270*	3 010 270	*0*	*0,0*	*3 010 270*	*0*	*0,0*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		0	0													
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270	0	0,0	3 010 270		0,0									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**43 500**	**43 500**	**43 500**	**100,0**										**43 500**	**43 500**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	39 000	100,0										39 000	39 000	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0										4 500	4 500	100,0
75095	**Pozostała działalność**	**333 022**	**333 022**	**70 337**	**21,1**	**333 022**	**70 337**	**21,1**									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	*173 022*	*173 022*	*26 335*	*15,2*	*173 022*	*26 335*	*15,2*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	125 008	125 008	22 385	17,9	125 008	22 385	17,9									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	48 014	48 014	3 950	8,2	48 014	3 950	8,2									

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
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	*160 000*	160 000	*44 002*	*27,5*	*160 000*	*44 002*	*27,5*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	136 000	136 000	37 402	27,5	136 000	37 402	27,5									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	24 000	24 000	6 600	27,5	24 000	6 600	27,5									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	18 447	**4 611**	**25,0**				**18 447**	**4 611**	**25,0**						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**4 611**	**25,0**				**18 447**	**4 611**	**25,0**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18 447	18 447	4 611	**25,0**				18 447	4 611	**25,0**						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 232 000**	**9 020 515**	**3 170 664**	**35,1**	**330 000**	**68 774**	20,8			**0,0**	**0**	**674**		**8 690 515**	**3 101 216**	**35,7**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**3 101 890**	**35,7**							**0**	**674**		**8 690 515**	**3 101 216**	**35,7**
0920	Pozostałe odsetki			362									362				
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	8 690 515	3 101 216	35,7										8 690 515	3 101 216	35,7
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	312									312				
75416	**Straż gminna**	**330 000**	**330 000**	**68 774**	**20,8**	**330 000**	**68 774**	**20,8**									
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - *mandaty SM*	330 000	330 000	68 774	20,8	330 000	68 774	**20,8**									

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
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		0	**0**											**0**	**0**	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	0													
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**########**	**199 103 890**	**46 370 360**	**23,3**	**173 064 807**	**40 775 144**	**23,6**				**26 039 083**	**5 595 216**	**21,5**			
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**358 000**	358 000	**81 280**	**22,7**	**358 000**	**81 280**	**22,7**									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie **karty podatkowej**	350 000	350 000	79 176	22,6	350 000	79 176	22,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	2 104	26,3	8 000	2 104	26,3									
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**	**50 636 070**	**13 025 146**	**25,7**	**50 636 070**	**13 025 146**	**25,7**									
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 507 600	11 650 427	25,1	46 507 600	11 650 427	25,1									
0320	Podatek rolny	107 940	107 940	25 928	24,0	107 940	25 928	24,0									
0330	Podatek leśny	90 530	90 530	16 656	18,4	90 530	16 656	18,4									
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000	1 134 718	43,0	2 640 000	1 134 718	43,0									
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	95 492	15,9	600 000	95 492	15,9									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	62 368	15,6	400 000	62 368	15,6									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000	39 557	13,6	290 000	39 557	13,6									
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**	**6 629 676**	**33,1**	**20 054 255**	**6 629 676**	**33,1**									
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885	4 498 859	36,9	12 184 885	4 498 859	36,9									

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
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600	488 391	32,2	1 516 600	488 391	32,2									
0330	Podatek leśny	770	770	233	30,3	770	233	30,3									
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000	366 745	39,0	940 000	366 745	39,0									
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000	224 868	43,2	520 000	224 868	43,2									
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	25 766	18,4	140 000	25 766	18,4									
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 250 000	4 250 000	953 928	22,4	4 250 000	953 928	22,4									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000	70 886	14,1	502 000	70 886	14,1									
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**	**16 093 000**	**16 093 000**	**2 438 742**	**15,2**	**14 053 000**	**1 976 290**	**14,1**				**2 040 000**	**462 452**	**22,7**			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	540 499	24,6	2 200 000	540 499	24,6									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	454 902	22,7							2 000 000	454 902	22,7			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000	1 183 252	47,3	2 500 000	1 183 252	47,3									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , z tego:	350 000	350 000	239 990	68,6	350 000	239 394	68,4					596				
	opłaty za zaświadczenia i analizy (Km)		0	*596*									*596*				
	opłata adiacencka i planistyczna	*350 000*	350 000	*239 394*	*68,4*	*350 000*	*239 394*	*68,4*									
	wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych		0	*0*													
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	9 000 000	9 000 000			9 000 000											
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje *(licencje na przewóz osób i rzeczy, Taxi, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)*	43 000	43 000	9 654	22,5	3 000	2 700	90,0				40 000	6 954	17,4			
0920	Pozostałe odsetki		0	10 445			10 445										
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**87 963 482**	**87 963 482**	**19 062 752**	**21,7**	**87 963 482**	**19 062 752**	**21,7**									

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
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482	17 727 547	21,1	83 963 482	17 727 547	21,1									
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	1 335 205	33,4	4 000 000	1 335 205	33,4									
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**23 999 083**	**23 999 083**	**5 132 764**	**21,4**							**23 999 083**	**5 132 764**	**21,4**			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083	22 999 083	4 855 867	21,1							22 999 083	4 855 867	21,1			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	276 897	27,7							1 000 000	276 897	27,7			
75624	**Dywidendy**		0	**0**		**0**	**0**										
0740	Wpływy z dywidend		0	0													
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**#########**	**119 818 946**	**46 575 434**	**38,9**	**48 497 571**	**20 005 106**	**41,2**				**71 321 375**	**26 570 328**	**37,3**			
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**#########**	**112 561 222**	**43 292 775**	**38,5**	**47 601 065**	**18 308 100**	**38,5**				**64 960 157**	**24 984 675**	**38,5**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	#########	112 561 222	43 292 775		47 601 065	18 308 100	**38,5**				64 960 157	24 984 675	**38,5**			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**284 500**	**284 500**	**1 539 350**	**541,1**	**242 200**	**1 533 428**	**633,1**				**42 300**	**5 922**	**14,0**			
0920	Pozostałe odsetki	256 100	256 100	73 302	28,6	225 700	70 104	31,1				30 400	3 198	10,5			
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400	28 400	1 466 048	5 162,1	16 500	1 463 324	8 868,6				11 900	2 724	22,9			
	dochody szkół, ZOEAPM, rozliczenia z ZUS i US	*24 500*	*27 900*	*25 138*	*90,1*	*16 000*	*22 414*	*140,1*				*11 900*	*2 724*	*22,9*			
	dochody Złobka rozliczenia z ZUS i US	*500*	*500*	*254*	*50,8*	*500*	*254*	*50,8*									
	rozliczenia lat ubiegłych (w tym zwrot składki z Pomeranii - 1.304.854 zł)		*0*	*1 440 656*			*1 440 656*										
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**654 306**	**654 306**	**163 578**	**25,0**	**654 306**	**163 578**	**25,0**									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306	163 578	**25,0**	654 306	163 578	**25,0**									
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 318 918**	**6 318 918**	**1 579 731**	**25,0**							**6 318 918**	**1 579 731**	**25,0**			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918	6 318 918	1 579 731	25,0							6 318 918	1 579 731	**25,0**			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 967 100**	**8 083 330**	**2 196 842**	**27,2**	**6 860 350**	**1 893 455**	**27,6**	**3 000**	**0**	0,0	**1 219 980**	**303 387**	**24,9**			
80101	**Szkoły podstawowe**	**664 600**	**667 650**	**197 862**	**29,6**	**667 650**	**197 862**	**29,6**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700	990	26,8	3 700	990	26,8									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 200	573 200	168 641	29,4	573 200	168 641	29,4									
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900	27 052	31,5	85 900	27 052	31,5									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki	600	3 600	1 179	32,8	3 600	1 179	32,8									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 250	0	0,0	1 250		0,0									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**23 800**	**23 800**	**3 657**	**15,4**							**23 800**	**3 657**	**15,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	63	63,0							100	63	63,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	2 240	14,9							15 000	2 240	14,9			
0830	Wpływy z usług	8 200	8 200	1 162	14,2							8 200	1 162	14,2			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0													
0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	0,0							500		0,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	192									192				
80104	**Przedszkola**	**3 142 100**	**3 242 100**	**875 639**	**27,0**	**3 242 100**	**875 639**	**27,0**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000	56 000	23 750	42,4	56 000	23 750	42,4									
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000	811 994	26,4	3 081 000	811 994	26,4									

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
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100	111	2,2	5 100	111	2,2									
0970	Wpływy z różnych dochodów - *wpływy za dzieci z innych gmin*		100 000	39 784	39,8	100 000	39 784	39,8									
80110	**Gimnazja**	**250 300**	**250 300**	**54 430**	**21,7**	**250 300**	**54 430**	**21,7**									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900	1 900	287	15,1	1 900	287	15,1									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 400	236 400	49 816	21,1	236 400	49 816	21,1									
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	4 327	36,1	12 000	4 327	36,1									
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**16 600**	**16 600**	**4 048**	**24,4**	**16 600**	**4 048**	**24,4**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600	4 048		16 600	4 048	**24,4**									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**438 300**	**443 620**	**117 215**	**26,4**							**443 620**	**117 215**	**26,4**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400	4 400	901	20,5							4 400	901	20,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000	347 000	92 802	26,7							347 000	92 802	26,7			
0830	Wpływy z usług	79 000	79 000	14 476	18,3							79 000	14 476	18,3			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	5 300	3 694	69,7							5 300	3 694	69,7			
0920	Pozostałe odsetki	600	600	25	4,2							600	25	4,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7 320	5 317	72,6							7 320	5 317	72,6			
80130	**Szkoły zawodowe**	**372 900**	377 760	**76 212**	**20,2**							**377 760**	**76 212**	**20,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 500	5 500	1 401	25,5							5 500	1 401	25,5			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	57 002	20,4							280 000	57 002	20,4			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0830	Wpływy z usług	87 400	87 400	12 949	14,8							87 400	12 949	14,8			
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 860	4 860	100,0							4 860	4 860	100,0			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego**	**55 500**	**55 500**	**9 558**	**17,2**							**55 500**	**9 558**	**17,2**			
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500	2 500	323	12,9							2 500	323	12,9			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000	31 000	4 529	14,6							31 000	4 529	14,6			
0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	4 706	21,4							22 000	4 706	21,4			
80195	**Pozostała działalność**	**3 003 000**	**3 006 000**	**858 221**	**28,6**	**2 683 700**	**761 476**	**28,4**	**3 000**	**0**	0,0	**319 300**	**96 745**	**30,3**			
0830	Wpływy z usług	258 100	258 100	79 506	30,8							258 100	79 506	30,8			
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000	26 000	15 596	60,0							26 000	15 596	60,0			
0830	Wpływy z usług - *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolach*	2 597 000	2 597 000	756 596	29,1	2 597 000	756 596	29,1									
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	966	48,3							2 000	966	48,3			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	0		3 700											
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	4 880			4 880										
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z		3 000	0	0,0				3 000		0,0						
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	116 200	116 200	677	0,6	83 000	0	0,0				33 200	677	2,0			
	Comenius "Cyfrowe opowiadania" - I LO	16 600	16 600	0	*0,0*							*16 600*		0,0			
	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafięjej zapobiec" SP Nr 17	16 600	16 600	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Comenius Europejska sieć CNC Pociągi do Europy" CKU	16 600	16 600	0	*0,0*							*16 600*		*0,0*			
	Comenius Historia sportu Olimpiada miejscem spotkan w Europie SP 4	1 600	16 600	0	*0,0*	16 600											
	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10		0	0													
	Comenius "Alternatywne metody nauczania G 11 Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - G nr 9	*16 600*	16 600	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Moja przyszłość w Europie" - ZS nr 11	*16 600*	16 600	0	*0,0*	*16 600*		*0,0*									
	Comenius Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe SP nr 21"	*16 600*	16 600	0		*16 600*		*0,0*									
	Comenius "Zoom na Europę" - Gimnazjum nr 7 - powiat II LO- wizyty przygotowawcze		0	677									*677*				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - **Comenius Gimnazjum nr 6 i ZS nr 1**		0			0						0					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 000**	**11 000**	**3 033**	**27,6**		**285**		**1 000**	**249**	**24,9**				**10 000**	**2 499**	**25,0**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	2 499	**25,0**										**10 000**	**2 499**	**25,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	2 499	25,0										10 000	2 499	25,0
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	1 000	**534**	**53,4**		**285**		**1 000**	**249**	**24,9**						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Izby wytrzeźwień)		0	285			285										

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	249	24,9				1 000	249	24,9						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**27 411 200**	**27 413 700**	**7 908 282**	**28,8**	**7 035 200**	**2 380 967**	**33,8**	**19 906 500**	**5 400 197**	**27,1**	**465 000**	**120 118**	**25,8**	**7 000**	**7 000**	**100,0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0**	**0**	**93**								**0**	**93**				
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach		0	91									91				
0920	Pozostałe odsetki		0	2									2				
85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 000**	**1 000**	**5 397**	**539,7**	**1 000**	**5 397**	**539,7**									
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	5 397	539,7	1 000	5 397	539,7									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**981 000**	**981 000**	**260 139**	**26,5**	**12 000**	**3 358**	**28,0**	**969 000**	**256 781**	**26,5**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w "Złotym Wieku")	12 000	12 000	3 268	27,2	12 000	3 268	27,2									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000	969 000	256 781	26,5				969 000	256 781	26,5						
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	90			90										
85204	**Rodziny zastępcze**	**465 000**	**465 000**	**120 025**	**25,8**							**465 000**	**120 025**	**25,8**	**0**	**0**	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych		0	4 337									4 337				

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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000	2 833	18,9							15 000	2 833	18,9			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	450 000	450 000	19 757	4,4							450 000	19 757	4,4			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0	93 098									93 098				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**100,0**										**7 000**	**7 000**	**100,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	7 000											7 000	7 000	
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 011 500**	19 011 500	**5 118 695**	**26,9**	**321 500**	**54 528**	**17,0**	**18 690 000**	**5 064 167**	**27,1**						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000	18 690 000	5 064 167	27,1				18 690 000	5 064 167							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500	54 528	17,0	321 500	54 528	**17,0**									
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**282 500**	282 500	**86 822**	**30,7**	**200 500**	**50 822**	**25,3**	**82 000**	**36 000**	**43,9**						

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500	1 073	71,5	1 500	1 073	71,5									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000	82 000	36 000	43,9				82 000	36 000	43,9						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000	49 749	25,0	199 000	49 749	25,0									
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 483 000**	**2 483 000**	**1 059 710**	**42,7**	**2 483 000**	**1 059 710**	**42,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000	4 210	24,8	17 000	4 210	24,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000	1 055 500	42,8	2 466 000	1 055 500	42,8									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**8 044**	**53,6**	**15 000**	**8 044**	**53,6**									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych dodatków)	15 000	15 000	8 044	53,6	15 000	8 044	53,6									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 707 000**	**1 707 000**	**558 767**	**32,7**	**1 707 000**	**558 767**	**32,7**									
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	8 767	79,7	11 000	8 767	79,7									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000	550 000	32,4	1 696 000	550 000	32,4									
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 319 000**	**1 319 000**	**329 442**	**25,0**	**1 319 000**	**329 442**	**25,0**	**0**	**0**							
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	1 194	29,9	4 000	1 194	29,9									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0	0													

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
						WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000	328 248	25,0	1 313 000	328 248	25,0									
2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	0													
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 000**	**8 000**	**1 598**	**20,0**	**8 000**	**1 598**	**20,0**									
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)		0	1 556			1 556										
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	42		8 000	42										
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**248 000**	**248 000**	**69 005**	**27,8**	**85 000**	**28 256**	**33,2**	**163 000**	**40 749**	**25,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000	17 699	20,8	85 000	17 699	20,8									
0920	Pozostałe odsetki		0	0													
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	10 400			10 400										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000	163 000	40 749	25,0				163 000	40 749							
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	157			157										
85295	**Pozostała działalność**	**883 200**	**885 700**	**283 545**	**32,0**	**883 200**	**281 045**	**31,8**	**2 500**	**2 500**	**100,0**						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów - *prace społecznie-użyteczne*	262 200	262 200	17 903	6,8	262 200	17 903	6,8									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000	263 142	42,9	614 000	263 142	42,9									

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 500	2 500	100,0				2 500	2 500							
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 633 358**	**2 728 653**	**557 205**	**20,4**	**2 449 757**	**508 731**	**20,8**				**140 896**	**13 974**	**9,9**	**138 000**	**34 500**	**25,0**
85305	**Żłobki**	**1 245 000**	**1 245 000**	**367 165**	**29,5**	**1 245 000**	**367 165**	**29,5**									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700	1 700	426	25,1	1 700	426	25,1									
0830	Wpływy z usług (opłata stała i za wyżywienie)	1 243 300	1 243 300	366 739	29,5	1 243 300	366 739	29,5									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 896**	**55 896**	**13 974**	**25,0**							**55 896**	**13 974**	**25,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 896	55 896	13 974								55 896	13 974	25,0			
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**138 000**	138 000	**34 500**	**25,0**										**138 000**	**34 500**	**25,0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000	138 000	34 500											138 000	34 500	25,0
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000**	85 000	**0**	**0,0**							**85 000**	**0**	**0,0**			
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000	85 000	0								85 000		0,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 109 462**	1 204 757	**141 566**	**11,8**	**1 204 757**	**141 566**	**11,8**									
	"Start"	*717 872*	717 872	*25 500*	*3,6*	*717 872*	*25 500*	*3,6*									

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872	25 500	3,6	717 872	25 500	3,6									
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*304 590*	*304 590*	*20 771*	*6,8*	*304 590*	*20 771*	*6,8*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904	0	0,0	258 904		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686	20 771	45,5	45 686	20 771	45,5									
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	*87 000*	182 295	*95 295*	*52,3*	*182 295*	*95 295*	*52,3*									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950	0	0,0	73 950		0,0									
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 050	108 345	95 295	88,0	108 345	95 295	88,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**918 400**	**952 000**	**304 230**	**32,0**	**0**	**0**					**952 000**	**304 230**	**32,0**			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**144 500**	**176 600**	**79 549**	**45,0**							**176 600**	**79 549**	**45,0**			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	9	9,0							100	9	9,0			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	192	9,6							2 000	192	9,6			
0830	Wpływy z usług	138 200	138 200	44 580	32,3							138 200	44 580	32,3			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	9	3,0							300	9	3,0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		32 100	32 049	99,8							32 100	32 049	99,8			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900	2 710	69,5							3 900	2 710	69,5			
85406	**Poradnia psychologiczno - pedagogiczna**	**43 500**	**43 500**	**16 179**	**37,2**							**43 500**	**16 179**	**37,2**			

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
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	783	22,4							3 500	783	22,4			
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	15 396	38,5							40 000	15 396	38,5			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego MDK**	**10 000**	**11 500**	**4 385**	**38,1**							**11 500**	**4 385**	**38,1**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	4 385	43,9							10 000	4 385	43,9			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	0	0,0							1 500		0,0			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0													
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**605 900**	**605 900**	**182 955**	**30,2**							**605 900**	**182 955**	**30,2**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 300	30 300	8 909	29,4							30 300	8 909	29,4			
0830	Wpływy z usług	575 600	575 600	173 896	30,2							575 600	173 896	30,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	150									150				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**0**	**0**		**0**	**0**										
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0	0													
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**114 500**	114 500	**21 162**	**18,5**							**114 500**	**21 162**	**18,5**			
0830	Wpływy z usług	113 000	113 000	19 463	17,2							113 000	19 463	17,2			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	1 699	113,3							1 500	1 699	113,3			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 482 030**	**10 017 845**	**344 535**	**3,4**	**9 917 845**	**291 442**	**2,9**				**100 000**	**53 093**	**53,1**			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 250 000**	**6 383 940**	**158 194**	**2,5**	**6 383 940**	**158 194**	**2,5**									

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *ul.Lniana, Różana*		2 133 940	0		2 133 940											
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Uzbrojenie SSSE*	4 250 000	4 250 000	158 194	3,7	4 250 000	158 194	3,7									
90002	**Gospodarka odpadami**	**103 700**	103 700	**500**	**0,5**	**103 700**	**500**	**0,5**									
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - *Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami*	103 700	103 700	0	0,0	103 700		0,0									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0				500										
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**928 330**	**928 330**	**0**	**0,0**	**928 330**	**0**	**0,0**									
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich*	928 330	928 330	0	15,5	928 330		**0,0**									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**1 378 505**	**0**		**1 378 505**	**0**						**0**				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Termomodernizacja budynków oświatowych*		1 378 505	0		1 378 505											
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 200 000**	**1 200 000**	**185 841**	**15,5**	**1 100 000**	**132 748**	**12,1**				**100 000**	**53 093**	**53,1**			
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	0		3 000						1 000					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 193 000	184 077	15,4	1 094 000	130 984	12,0				99 000	53 093	53,6			

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
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 764	88,2	2 000	1 764	88,2									
90095	**Pozostała działalność**	**0**	**23 370**	**0**	**0,0**	**23 370**	**0**	**0,0**									
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		23 370	0		23 370		**0,0**									
	Pogram ograniczania niskiej emisji dla miasta Koszalina		23 370			*23 370*											
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 900 000**	**3 960 000**	**60 000**	**1,5**		**0**					**3 960 000**	**60 000**	**1,5**			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 900 000**	**3 900 000**	**0**	**0,0**							**3 900 000**	**0**	**0,0**			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - *Sala koncertowa Filharmonii*	3 900 000	3 900 000	0	0,0							3 900 000		0,0			
92116	**Biblioteki**	**0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**							**60 000**	**60 000**	**100,0**			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		60 000	60 000								60 000	60 000	100,0			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**16 020**		**0**	**16 020**										
92601	**Obiekty sportowe**	**0**	**0**	**14 609**		**0**	**14 609**										
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(Hala widow.- sport.)*		0	17 514			17 514										
0920	Pozostałe odsetki		0	82			82										
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	-3 111			-3 111										
	Hala widowiskowo- sportowa		0	*124*			*124*										
6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychzne		0	124			124										
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		0	**1 411**		**0**	**1 411**										

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		0	1 000			1 000										
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (…)		0	411			411										
OGÓŁEM DOCHODY		**448 017 000**	**456 995 418**	**119 884 006**	**26,2**	**297 686 842**	**74 323 468**	**25,0**	**20 710 447**	**5 645 877**	**27,3**	**128 933 014**	**36 538 663**	**28,3**	**9 665 115**	**3 375 998**	**34,9**
NA ZADANIA WŁASNE		**418 435 453**	**426 619 856**	**110 862 131**	**26,0**	**297 686 842**	**74 323 468**	**25,0**				**128 933 014**	**36 538 663**	**28,3**			
w tym: *porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*		*505 896*	*565 896*	*101 231*	*17,9*	*0*	*7 500*					*565 896*	*93 731*	*16,6*			
NA ZADANIA ZLECONE		**29 561 047**	**30 352 062**	**9 015 775**	**29,7**				**20 691 447**	**5 644 277**	**27,3**				**9 660 615**	**3 371 498**	**34,9**
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**20 500**	**23 500**	**6 100**	**26,0**				**19 000**	**1 600**	**8,4**				**4 500**	**4 500**	**100,0**
GMINA OGÓŁEM		*313 093 556*	*318 397 289*	*79 969 345*	*25,1*												
POWIAT OGÓŁEM		*134 923 444*	*138 598 129*	*39 914 661*	*28,8*												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 3 MIESIĄCE 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**	**7 000,00**	**1 642,00**	*23,5*	**7 000**	**1 642**	*23,5*	**0,00**	**0,00**	#####						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**1 642,00**	*23,5*	**7 000**	**1 642**	*23,5*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	7 000	7 000,00	1 642,00	*23,5*	7 000	1 642	*23,5*									
500	**HANDEL**	**120 000**	**120 000**	**23 063**	*19,2*	**120 000**	**23 063**	*19,2*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**23 063**	*19,2*	**120 000**	**23 063**	*19,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	163	*5,4*	3 000	163	*5,4*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	158	*15,8*	1 000	158	*15,8*									
4270	Zakup usług	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	22 742	*23,7*	96 000	22 742	*23,7*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 487 186**	**93 682 186**	**7 929 156**	*8,5*	**45 520 486**	**3 832 386**	*8,4*				**48 161 700**	**4 096 770**	*8,5*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**345 000**	**345 000**	**5 402**	*1,6*	**345 000**	**5 402**	*1,6*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	0	*0,0*	9 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	6 000	6 000	391	*6,5*	6 000	391	*6,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	5 011	*5,0*	100 000	5 011	*5,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0		30 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 450 000**	**8 450 000**	**1 408 334**	*16,7*	**8 450 000**	**1 408 334**	*16,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000	8 450 000	1 408 334	*16,7*	8 450 000	1 408 334	*16,7*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 314 700**	**48 161 700**	**4 096 770**	*8,5*							**48 161 700**	**4 096 770**	*8,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	2 572	*4,3*							60 000	2 572	*4,3*			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	30 907	*28,1*							110 000	30 907	*28,1*			
4270	Zakup usług remontowych	686 700	566 700	456 744	*80,6*							566 700	456 744	*80,6*			

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.
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	20 000	17 241	86,2							20 000	17 241	86,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	10 770	24,5							44 000	10 770	24,5			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075 000	6 122 000	34 275	0,6							6 122 000	34 275	0,6			
*	*Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy -*	*2 500 000*	*2 500 000*	*30 197*	*1,2*							*2 500 000*	*30 197*	*1,2*			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*0,0*							*1 500 000*		*0,0*			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*							*1 000 000*		*0,0*			
	RO Morskie - ZDM		*47 000*	*0*	*0,0*							*47 000*		*0,0*			
	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	*900 000*	*900 000*	*4 078*	*0,5*							*900 000*	*4 078*	*0,5*			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			
*	*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD*	*10 000 000*	*10 200 000*	*3 544 261*	*34,7*							*10 200 000*	*3 544 261*	*34,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	40 417	20,2							200 000	40 417	20,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000	4 790 000	1 678 355	35,0							4 790 000	1 678 355	35,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000	5 210 000	1 825 489	35,0							5 210 000	1 825 489	35,0			
*	*Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*	*31 229 000*	*31 029 000*	*0*	*0,0*							*31 029 000*	*0*	*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 600 000	0	0,0							2 600 000	0	0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 100	13 131 100	0	0,0							13 131 100		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.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 297 900	15 297 900	0	0,0							15 297 900		0,0			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 949 900**	**8 083 900**	**957 574**	11,8	**8 083 900**	**957 574**	11,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000 zł - RO)	400 900	412 000	206 076	50,0	412 000	206 076	50,0									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 000	3 075	12,3	25 000	3 075	12,3									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	14 000	25,9	54 000	14 000	25,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	7 572 900	734 423	9,7	7 572 900	734 423	9,7									
	Osiedle Unii Europejskiej - ul. Grecka (INW)	*350 000*	*30 000*	*0*	0,0	*30 000*		0,0									
	Ul. Rzeczna (INW)	*900 000*	*620 000*	*30 750*	5,0	*620 000*	*30 750*	5,0									
	Ul. Rolna (INW)	*3 300 000*	*3 900 000*	*6 538*	0,2	*3 900 000*	*6 538*	0,2									
	Osiedle Bukowe - ul. Małopolska (INW)	*700 000*	*700 000*	*697 135*	99,6	*700 000*	*697 135*	99,6									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	0,0	*1 000 000*		0,0									
	chodnik przy ul. Grottgera RO "Wspólny Dom" - ZDM		*78 000*	*0*	0,0	*78 000*		0,0									
	naprawa chodnik przy ul. Jagoszewskiego RO "M. Wańkowicza" - ZDM		*52 000*	*0*	0,0	*52 000*		0,0									
	Modernizacja nawierzchnii dróg - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	0,0	*1 000 000*		0,0									
	Rewmont chodnika przy ul. Wyki 9-35 RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*37 900*	*0*	0,0	*37 900*		0,0									
	Przebudowa ul. H. Kołłątaja - ZDM	*100 000*	*100 000*	*0*	0,0	*100 000*		0,0									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	0,0	*30 000*		0,0									
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	0,0	*25 000*		0,0									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 038 400**	**3 252 400**	**163 697**	5,0	**3 252 400**	**163 697**	5,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 52.600 zł - RO)	365 400	354 600	137 897	38,9	354 600	137 897	38,9									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	10 000	0	0,0	10 000		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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 500	50,0	3 000	1 500	50,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 000	2 874 800	24 300	0,8	2 874 800	24 300	0,8									
	Ścieżka rowerowa ul. Morska RO	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śmiadeckich 17-17c i 19-19c, a parkingiem RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*69 800*	*0*	*0,0*	*69 800*		*0,0*									
	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43 RO "Lechitów" - ZDM	*75 000*	*75 000*	*0*	*0,0*	*75 000*		*0,0*									
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDM	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*3 500 000*	*2 700 000*	*24 300*	*0,9*	*2 700 000*	*24 300*	*0,9*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**21 248 186**	**21 248 186**	**59 226**	*0,3*	**21 248 186**	**59 226**	*0,3*									
*	*"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf*	**8 177 457**	**8 177 457**	**7 306**	*0,1*	**8 177 457**	**7 306**	*0,1*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 179	6 917 179	6 210	*0,1*	6 917 179	6 210	*0,1*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 278	1 260 278	1 096	*0,1*	1 260 278	1 096	*0,1*									
*	*"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf*	**13 070 729**	**13 070 729**	**51 920**	*0,4*	**13 070 729**	**51 920**	*0,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 220	763 220	40 126	*5,3*	763 220	40 126	*5,3*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 367	7 528 367	8 844	*0,1*	7 528 367	8 844	*0,1*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 142	4 779 142	2 950	*0,1*	4 779 142	2 950	*0,1*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 141 000**	**4 141 000**	**1 238 153**	*29,9*	**4 141 000**	**1 238 153**	*29,9*									

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.
	ZDM	**4 141 000**	**4 141 000**	**1 238 153**	*29,9*	**4 141 000**	**1 238 153**	*29,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	250	*6,3*	4 000	250	*6,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 290	1 711 790	439 911	*25,7*	1 711 790	439 911	*25,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600	122 000	119 865	*98,3*	122 000	119 865	*98,3*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 900	302 900	107 115	*35,4*	302 900	107 115	*35,4*									
4120	Składki na FP	43 400	39 040	8 436	*21,6*	39 040	8 436	*21,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 000	5 994	*24,0*	25 000	5 994	*24,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	13 725	*54,9*	25 000	13 725	*54,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	17 342	*17,3*	100 000	17 342	*17,3*									
4260	Zakup energii	56 000	56 000	4 333	*7,7*	56 000	4 333	*7,7*									
4270	Zakup usług remontowych	23 000	16 889	653	*3,9*	16 889	653	*3,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	300	*17,6*	1 700	300	*17,6*									
4300	Zakup pozostałych usług	561 200	535 700	118 307	*22,1*	535 700	118 307	*22,1*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	1 325	*22,1*	6 000	1 325	*22,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	17 000	17 000	3 403	*20,0*	17 000	3 403	*20,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	10 000	10 000	1 996	*20,0*	10 000	1 996	*20,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	60 000	60 000	13 185	*22,0*	60 000	13 185	*22,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	1 024	*10,2*	10 000	1 024	*10,2*									
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	3 032	*23,3*	13 000	3 032	*23,3*									
4440	Odpis na ZFŚS	43 410	43 410	40 000	*92,1*	43 410	40 000	*92,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	965 000	965 000	301 771	*31,3*	965 000	301 771	*31,3*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 000	11 000	2 846	*25,9*	11 000	2 846	*25,9*									

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.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 960	16 960	*100,0*	16 960	16 960	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 111	0	*0,0*	6 111		*0,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	1 900	*9,5*	20 000	1 900	*9,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	14 480	*65,8*	22 000	14 480	*65,8*									
630	**TURYSTYKA**	**55 000**	**55 000**	**12 198**	*22,2*	**55 000**	**12 198**	*22,2*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 000**	**55 000**	**12 198**	*22,2*	**55 000**	**12 198**	*22,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	7 100	*71,0*	10 000	7 100	*71,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000	0	*0,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*		*5 000*											
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	5 098	*12,7*	40 000	5 098	*12,7*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*5 098*	*12,7*	*40 000*	*5 098*	*12,7*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 134 000**	**7 134 000**	**367 633**	*5,2*	**7 100 000**	**365 748**	*5,2*							**34 000**	**1 885**	*5,5*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 145 000**	**3 145 000**	**0**	*0,0*	**3 145 000**	**0**	*0,0*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	0	*0,0*	3 145 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 829 000**	**3 829 000**	**303 474**	*7,9*	**3 795 000**	**301 589**	*7,9*							**34 000**	**1 885**	*5,5*
4300	Zakup pozostałych usług	705 080	698 080	51 613	*7,4*	693 000	51 613	*7,4*							5 080		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	523 000	523 000	18 751	*3,6*	500 000	18 554	*3,7*							23 000	197	*0,9*

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.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	9 362	46,8	20 000	9 362	46,8									
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	33 209	25,5	130 000	33 209	25,5									
4480	Podatek od nieruchomości	424 000	424 000	116 719	27,5	420 000	115 051	27,4							4 000	1 668	41,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 060	5 060	27	0,5	5 000	7	0,1							60	20	33,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 860	6 860	4 858	70,8	5 000	4 858	97,2							1 860		0,0
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	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	67 226	3,4	2 000 000	67 226	3,4									
70095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**160 000**	**64 159**	40,1	**160 000**	**64 159**	40,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 500	29 500	4 667	15,8	29 500	4 667	15,8									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	1 500	1 500	700	46,7	1 500	700	46,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	473	23,7	2 000	473	23,7									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 600	37,3	15 000	5 600	37,3									
4580	Pozostałe odsetki		12 000	7 366	61,4	12 000	7 366	61,4									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	40 000	0	0,0	40 000		0,0									
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 prokuratorskiego	10 000	8 000	3 506	43,8	8 000	3 506	43,8									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 942 000**	**4 064 780**	**339 044**	8,3	**2 727 000**	**193 496**	7,1	**16 000**	**0**	0,0	**822 780**	**44 395**	5,4	**499 000**	**101 153**	20,3
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**627 000**	**627 000**	**60 815**	9,7	**627 000**	**60 815**	9,7									

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	155	15,5	1 000	155	15,5									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	1 700	7,1	24 000	1 700	7,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	58 960	9,8	600 000	58 960	9,8									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**145 000**	**145 000**	**0**	0,0										**145 000**	**0**	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	0	0,0										145 000		0,0
71015	**Nadzór budowlany**	**554 000**	**554 000**	**145 548**	26,3							**200 000**	**44 395**	22,2	**354 000**	**101 153**	28,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	106 000	20 476	19,3							24 500	8 390	34,2	81 500	12 086	14,8
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	271 000	271 000	58 739	21,7							134 000	18 602	13,9	137 000	40 137	29,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400	37 400	31 593	84,5							14 600	12 763	87,4	22 800	18 830	82,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	14 656	27,7							20 100	4 640	23,1	32 900	10 016	30,4
4120	Składki na FP	10 500	10 500	1 378	13,1							4 000		0,0	6 500	1 378	21,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	1 814	60,5										3 000	1 814	60,5
4270	Zakup usług remontowych		1 000	952	95,2										1 000	952	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0										300		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	2 825	20,2										14 000	2 825	20,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	119	13,2										900	119	13,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000	1 000	150	15,0										1 000	150	15,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	528	29,3										1 800	528	29,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	27 700	27 700	10 929	39,5										27 700	10 929	39,5
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 389	81,7										1 700	1 389	81,7
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 400	0	0,0							2 800		0,0	8 600		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.
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	0,0										4 800		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0										1 000		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	0,0										7 000		0,0
71035	**Cmentarze**	**2 116 000**	**2 116 000**	**132 681**	6,3	**2 100 000**	**132 681**	6,3	**16 000**	**0**	0,0						
4270	Zakup usług remontowych - *utrzymanie cmentarza*	40 000	40 000	0	0,0	40 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	0	0,0				16 000		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 100 000	1 100 000	132 681	12,1	1 100 000	132 681	12,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000	960 000	0	0,0	960 000	0	0,0									
	GKO - utrzymanie cmentarza	*460 000*	*460 000*	*0*	0,0	*460 000*		0,0									
	INW - rozbudowa cmentarza	*500 000*	*500 000*	*0*	0,0	*500 000*		0,0									
71095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**622 780**	**0**	0,0							**622 780**	**0**	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	622 780	0	0,0							622 780		0,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 134 851**	**39 239 951**	**11 230 932**	28,6	**34 157 308**	**9 837 541**	28,8	**765 500**	**239 220**	31,3	**4 030 543**	**1 074 489**	26,7	**286 600**	**79 682**	27,8
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 249 900**	**2 249 900**	**602 183**	26,8	**1 241 300**	**286 995**	23,1	**765 500**	**239 220**	31,3				**243 100**	**75 968**	31,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	329 882	22,1	704 900	128 162	18,2	600 100	153 027	25,5				191 000	48 693	25,5
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	246 400	68 563	27,8	116 250	28 027	24,1	98 850	30 737	31,1				31 300	9 799	31,3
4120	Składki na FP	39 400	39 400	10 590	26,9	18 750	4 358	23,2	15 950	4 856	30,4				4 700	1 376	29,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	25 940	14,9	174 000	25 940	14,9									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	14 005	31,1	45 000	14 005	31,1									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	22 131	22,1	100 000	22 131	22,1									

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	3 972	18,1	22 000	3 972	18,1									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 027 543**	**4 027 543**	**1 074 489**	26,7							**4 027 543**	**1 074 489**	26,7			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	20 000	3 750	18,8							20 000	3 750	18,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	501 675	25,0							2 006 693	501 675	25,0			
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	104 732	31,7							330 900	104 732	31,7			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	16 449	30,9							53 250	16 449	30,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	28 284	17,2							164 000	28 284	17,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	16 179	16,2							100 000	16 179	16,2			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	3 850	19,3							20 000	3 850	19,3			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	45 513	20,7							220 000	45 513	20,7			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	900 000	170 947	19,0							900 000	170 947	19,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	12 410	30,3							41 000	12 410	30,3			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
75022	**Rada Miejska**	**782 300**	**782 300**	**183 774**	23,5	**782 300**	**183 774**	23,5									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*183 774*	23,6	*780 000*	*183 774*	23,6									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	182 826	24,2	755 000	182 826	24,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	744	7,4	10 000	744	7,4									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	204	1,4	15 000	204	1,4									
	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									

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	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
75023	**Urząd Miejski**	**29 843 707**	**29 815 707**	**8 856 064**	29,7	**29 815 707**	**8 856 064**	29,7									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 000	272 000	114 662	42,2	272 000	114 662	42,2									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*11 634*	25,9	*45 000*	*11 634*	25,9									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*68 256*	80,3	*85 000*	*68 256*	80,3									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*30 622*	25,5	*120 000*	*30 622*	25,5									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*4 150*	18,9	*22 000*	*4 150*	18,9									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	4 000	40,0	10 000	4 000	40,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 477	15 146 477	3 908 938	25,8	15 146 477	3 908 938	25,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 200	1 242 200	769 880	62,0	1 242 200	769 880	62,0									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	124 000	25 955	20,9	124 000	25 955	20,9									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*24 366*	22,2	*110 000*	*24 366*	22,2									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*1 589*	11,4	*14 000*	*1 589*	11,4									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 350	2 685 350	549 219	20,5	2 685 350	549 219	20,5									
	Organizacyjno-Administ.	*2 708 550*	*2 663 550*	*547 083*	20,5	*2 663 550*	*547 083*	20,5									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*1 586*	10,6	*15 000*	*1 586*	10,6									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*550*	8,1	*6 800*	*550*	8,1									
4120	Składki na FP	399 750	399 750	51 724	12,9	399 750	51 724	12,9									
	Wydz. O - A	*395 650*	*395 650*	*51 682*	13,1	*395 650*	*51 682*	13,1									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*42*	1,4	*3 000*	*42*	1,4									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	0,0	*1 100*		0,0									
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	17 577	25,1	70 000	17 577	25,1									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	168 800	46 658	27,6	168 800	46 658	27,6									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*40 002*	28,6	*140 000*	*40 002*	28,6									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*6 656*	23,1	*28 800*	*6 656*	23,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	900 000	109 189	12,1	900 000	109 189	12,1									
	Wydz. O - A	*700 000*	*700 000*	*100 497*	14,4	*700 000*	*100 497*	14,4									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*700*	4,7	*15 000*	*700*	4,7									
	Biuro Informatyki	*185 000*	*185 000*	*7 992*	4,3	*185 000*	*7 992*	4,3									
4260	Zakup energii	650 000	581 000	202 293	34,8	581 000	202 293	34,8									
4270	Zakup usług remontow.	240 000	240 000	33 097	13,8	240 000	33 097	13,8									

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.
	Wydz. O - A	*200 000*	*200 000*	*25 348*	*12,7*	*200 000*	*25 348*	*12,7*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*7 749*	*19,4*	*40 000*	*7 749*	*19,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	25 000	2 475	*9,9*	25 000	2 475	*9,9*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 573 700	1 640 611	289 347	*17,6*	1 640 611	289 347	*17,6*									
	Wydz. O- A	*887 700*	*956 700*	164 686	*17,2*	*956 700*	*164 686*	*17,2*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	2 475	*9,9*	*25 000*	*2 475*	*9,9*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	48 000	*16,0*	*300 000*	*48 000*	*16,0*									
	Rp		*308*	*307*	*99,7*	*308*	*307*	*99,7*									
	Inf.	*360 000*	*357 603*	*73 879*	*20,7*	*357 603*	*73 879*	*20,7*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	45 000	45 000	2 232	*5,0*	45 000	2 232	*5,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	9 245	*19,7*	47 000	9 245	*19,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	140 000	23 365	*16,7*	140 000	23 365	*16,7*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	12 300	0	*0,0*	12 300	0	*0,0*									
	Wydz. O - A	*12 300*	*12 300*	*0*	*0,0*	*12 300*		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	1 762	*17,6*	10 000	1 762	*17,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	36 576	*18,3*	200 000	36 576	*18,3*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	15 105	*16,8*	90 000	15 105	*16,8*									
4430	Różne opłaty i składki	756 000	558 692	144 436	*25,9*	558 692	144 436	*25,9*									
	Rp	*10 000*	*9 692*	*1 820*	*18,8*	*9 692*	*1 820*	*18,8*									
	Wydz. O - A	*740 000*	*543 000*	*142 611*	*26,3*	*543 000*	*142 611*	*26,3*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*5*	*0,1*	*6 000*	*5*	*0,1*									
4440	Odpis na ZFŚS	457 000	457 000	208 021	*45,5*	457 000	208 021	*45,5*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki *Inf*		2 397	2 397	*100,0*	2 397	2 397	*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	122 000	167 000	51 682	30,9	167 000	51 682	30,9									
	Wydz. Fk	*22 000*	*67 000*	*25 404*	*37,9*	*67 000*	*25 404*	*37,9*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*26 278*	*26,3*	*100 000*	*26 278*	*26,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	90 000	41 488	46,1	90 000	41 488	46,1									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*31 546*	*39,4*	*80 000*	*31 546*	*39,4*									
	BHP	*5 000*	*10 000*	*9 942*	*99,4*	*10 000*	*9 942*	*99,4*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	145 600	0	0,0	145 600	0	0,0									
	Wydz. O - A		*69 000*	*0*	*0,0*	*69 000*		*0,0*									
	Biuro Informatyki	*150 000*	*76 600*	*0*	*0,0*	*76 600*		*0,0*									
*	*"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf*	*3 808 470*	*3 981 870*	*2 170 645*	*54,5*	*3 981 870*	*2 170 645*	*54,5*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205	38 205	2 245	5,9	38 205	2 245	5,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735	12 735	748	5,9	12 735	748	5,9									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750	9 750	0	0,0	9 750		0,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	0	0,0	3 250		0,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	18 750	3 655	19,5	18 750	3 655	19,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	6 250	1 218	19,5	6 250	1 218	19,5									
4127	Składki na FP	2 250	2 250	434	19,3	2 250	434	19,3									
4129	Składki na FP	750	750	145	19,3	750	145	19,3									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	16 500	59,8	27 600	16 500	59,8									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	5 500	59,8	9 200	5 500	59,8									
4307	Zakup usług pozostałych	97 437	97 437	0	0,0	97 437		0,0									
4309	Zakup usług pozostałych	32 479	32 479	0	0,0	32 479		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0,0	100 000		0,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 360	2 717 410	1 605 150	59,1	2 717 410	1 605 150	59,1									

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.
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 454	905 804	535 050	59,1	905 804	535 050	*59,1*									
*	*"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" -*	*360 660*	*360 660*	*24 096*	*6,7*	*360 660*	*24 096*	*6,7*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340	56 340	12 800	22,7	56 340	12 800	*22,7*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980	1 980	449	22,7	1 980	449	*22,7*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690	9 690	1 598	16,5	9 690	1 598	*16,5*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	56	16,5	340	56	*16,5*									
4127	Składki na FP	1 380	1 380	228	16,5	1 380	228	*16,5*									
4129	Składki na FP	50	50	8	16,0	50	8	*16,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	17 660	17 660	1 275	7,2	17 660	1 275	*7,2*									
4309	Zakup usług pozostałych	620	620	45	7,3	620	45	*7,3*									
4417	Podróże służbowe krajowe	36 910	36 910	1 678	4,5	36 910	1 678	*4,5*									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	59	4,6	1 290	59	*4,6*									
4700	Szkolenia pracowników	56 000	56 000	0	0,0	56 000		*0,0*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 350	172 350	5 700	3,3	172 350	5 700	*3,3*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	6 050	200	3,3	6 050	200	*3,3*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**3 714**	*8,0*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**3 714**	*8,5*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200	0	*0,0*										3 200		*0,0*
4120	Składki na FP	200	200	0	*0,0*										200		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	20 000	0	*0,0*										20 000		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	300	0	*0,0*										300		*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	9 100	3 714	*40,8*										9 100	3 714	*40,8*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 200	0	*0,0*										4 200		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0	*0,0*							3 000		*0,0*	6 500		*0,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**475 000**	**593 100**	**195 440**	*33,0*	**593 100**	**195 440**	*33,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*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.
4300	Zakup usług pozostałych - PIK		25 000	308	*1,2*	25 000	308	*1,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - R	50 000	97 000	54 486	*56,2*	97 000	54 486	*56,2*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych - PI	380 000	380 000	54 546	*14,4*	380 000	54 546	*14,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		86 100	86 100	*100,0*	86 100	86 100	*100,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**256 050**	**256 050**	**47 391**	*18,5*	**256 050**	**47 391**	*18,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 370	155	*4,6*	3 370	155	*4,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	41 100	4 578	*11,1*	41 100	4 578	*11,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280	39 280	5 054	*12,9*	39 280	5 054	*12,9*									
4260	Zakup energii	39 200	39 200	9 152	*23,3*	39 200	9 152	*23,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	33 650	33 650	2 597	*7,7*	33 650	2 597	*7,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	1 582	*15,8*	10 000	1 582	*15,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	89 450	89 450	24 273	*27,1*	89 450	24 273	*27,1*									
75095	**Pozostała działalność**	**1 453 851**	**1 468 851**	**267 877**	*18,2*	**1 468 851**	**267 877**	*18,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -*BRM*	7 800	7 800	1 199	*15,4*	7 800	1 199	*15,4*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*		49 000	16 575	*33,8*	49 000	16 575	*33,8*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	1 325	*4,4*	30 000	1 325	*4,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	50 000	35 000	10 332	*29,5*	35 000	10 332	*29,5*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	448 000	428 000	54 664	*12,8*	428 000	54 664	*12,8*									

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.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		490 000	82 000	16,7	490 000	82 000	16,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	*231 000*	*231 000*	*56 393*	*24,4*	*231 000*	*56 393*	*24,4*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500	19 500	2 340	12,0	19 500	2 340	12,0									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	7 500	413	5,5	7 500	413	5,5									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	34 300	7 409	21,6	34 300	7 409	21,6									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	1 358	9,1	15 000	1 358	9,1									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	2 205	73,5	3 000	2 205	73,5									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	389	35,4	1 100	389	35,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	1 302	20,0	6 500	1 302	20,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	230	9,2	2 500	230	9,2									
4127	Składki na FP	1 100	1 100	223	20,3	1 100	223	20,3									
4129	Składki na FP	500	500	39	7,8	500	39	7,8									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	25 240	18 014	71,4	25 240	18 014	71,4									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660	9 660	3 179	32,9	9 660	3 179	32,9									
4307	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	6 372	23,6	27 000	6 372	23,6									
4309	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	1 125	10,8	10 400	1 125	10,8									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 200	45 200	10 026	22,2	45 200	10 026	22,2									

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.
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	17 400	1 769	10,2	17 400	1 769	10,2									
4437	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	0	0,0	3 700		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	0	0,0	1 400		0,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ**	*187 051*	*187 051*	*35 389*	*18,9*	*187 051*	*35 389*	*18,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556	60 556	9 969	16,5	60 556	9 969	16,5									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 259	23 259	3 829	16,5	23 259	3 829	16,5									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	5 780	0	0,0	5 780		0,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	2 220	0	0,0	2 220		0,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	12 235	1 715	14,0	12 235	1 715	14,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	659	14,0	4 700	659	14,0									
4127	Składki na FP	1 974	1 974	300	15,2	1 974	300	15,2									
4129	Składki na FP	758	758	115	15,2	758	115	15,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 966	7 966	0	0,0	7 966		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	3 060	0	0,0	3 060		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	1 455	0	0,0	1 455		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559	559	0	0,0	559		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	18 652	18 652	5 197	27,9	18 652	5 197	27,9									
4309	Zakup usług pozostałych	7 164	7 164	1 996	27,9	7 164	1 996	27,9									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 627	25 627	7 490	29,2	25 627	7 490	29,2									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 843	9 843	2 877	29,2	9 843	2 877	29,2									
4437	Różne opłaty i składki	898	898	897	99,9	898	897	99,9									
4439	Różne opłaty i składki	345	345	345	100,0	345	345	100,0									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	**18 447**	**0**	*0,0*				**18 447**	**0**	*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.
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**0**	*0,0*				**18 447**	**0**	*0,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	0	*0,0*				2 580		*0,0*						
4120	Składki na FP	368	368	0	*0,0*				368		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	*0,0*				15 000		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	0	*0,0*				499		*0,0*						
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 235 000**	**9 023 515**	**2 654 086**	*29,4*	**33 000**	**6 814**	*20,6*				**300 000**	**0**	*0,0*	**8 690 515**	**2 647 272**	*30,5*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**300 000**	**0**	*0,0*							**300 000**	**0**	*0,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	0	*0,0*							300 000		*0,0*			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**2 647 272**	*30,5*							**0**	**0**		**8 690 515**	**2 647 272**	*30,5*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 300	397 300	110 338	*27,8*										397 300	110 338	*27,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	32 014	*23,1*										138 539	32 014	*23,1*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	17 053	*21,8*										78 058	17 053	*21,8*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	17 340	15 735	*90,7*										17 340	15 735	*90,7*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 879 590	1 452 177	*24,7*										5 879 590	1 452 177	*24,7*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 600	540 016	268 149	*49,7*										540 016	268 149	*49,7*

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.
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	489 784	470 931	96,2										489 784	470 931	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	11 986	34,6										34 600	11 986	34,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	1 321	24,5										5 400	1 321	24,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	2 907	22,4										13 000	2 907	22,4
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	242 000	0	0,0										242 000		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 291	302 220	54 098	17,9										302 220	54 098	17,9
4260	Zakup energii	250 000	250 000	130 556	52,2										250 000	130 556	52,2
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	15 590	22,3										70 000	15 590	22,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	5 076	22,1										23 000	5 076	22,1
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	26 412	29,3										90 000	26 412	29,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	111	22,2										500	111	22,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	2 088	20,9										10 000	2 088	20,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	3 265	25,1										13 000	3 265	25,1
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	7 785	38,9										20 000	7 785	38,9
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	203	6,8										3 000	203	6,8
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	0	0,0										7 658		0,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	60 886	14 853	24,4										60 886	14 853	24,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 346	4 624	4 624	100,0										4 624	4 624	100,0
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**	**1 796**	35,9	**5 000**	**1 796**	35,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 796	59,9	3 000	1 796	59,9									

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.
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**0**	*0,0*	**15 000**	**0**	*0,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**5 018**	*38,6*	**13 000**	**5 018**	*38,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 018	*50,2*	10 000	5 018	*50,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**12 600 000**	**12 600 000**	**1 873 487**	*14,9*	**12 600 000**	**1 873 487**	*14,9*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**12 600 000**	**12 414 500**	**1 873 487**	*15,1*	**12 414 500**	**1 873 487**	*15,1*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		30 000	8 894	*29,6*	30 000	8 894	*29,6*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	12 600 000	12 384 500	1 864 593	*15,1*	12 384 500	1 864 593	*15,1*									
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**	**7 269 107**	**341 450**	*4,7*	**5 912 783**	**2 369**	*0,0*				**1 356 324**	**339 081**	25,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 356 324**	**1 356 324**	**339 081**	*25,0*							**1 356 324**	**339 081**	25,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324	1 356 324	339 081	*25,0*							1 356 324	339 081	25,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**2 370**	**2 369**	*100,0*	**2 370**	**2 369**	*100,0*									
8550	Różne rozliczenia finansowe		2 370	2 369	*100,0*	2 370	2 369	*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.
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 043 799**	**5 910 413**	**0**	*0,0*	**5 910 413**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych)*	500 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	272 000	272 000	0		272 000		*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	116 614	0	*0,0*	116 614		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	4 121 799	4 121 799	0	*0,0*	4 121 799		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 601 164**	**145 476 146**	**40 809 046**	*28,1*	**94 860 245**	**26 820 046**	*28,3*	**3 000**	**0**	*0*	**50 612 901**	**13 989 000**	*27,6*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 959 000**	**35 949 117**	**10 597 100**	*29,5*	**35 949 117**	**10 597 100**	*29,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	299 802	*37,5*	800 000	299 802	*37,5*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400	88 400	11 346	*12,8*	88 400	11 346	*12,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240 100	23 240 100	6 262 607	*26,9*	23 240 100	6 262 607	*26,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028 700	2 012 117	1 402 754	*69,7*	2 012 117	1 402 754	*69,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074 300	4 074 300	1 028 689	*25,2*	4 074 300	1 028 689	*25,2*									
4120	Składki na FP	509 200	509 200	121 944	*23,9*	509 200	121 944	*23,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	114 400	114 400	18 381	*16,1*	114 400	18 381	*16,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	195 800	1 154	*0,6*	195 800	1 154	*0,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000	497 000	128 318	*25,8*	497 000	128 318	*25,8*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	13 000	17 500	3 435	*19,6*	17 500	3 435	*19,6*									
4260	Zakup energii	2 127 000	2 127 000	823 633	*38,7*	2 127 000	823 633	*38,7*									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	5 924	*16,5*	36 000	5 924	*16,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900	30 900	2 180	*7,1*	30 900	2 180	*7,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	599 000	600 000	155 200	*25,9*	600 000	155 200	*25,9*									

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 900	29 900	8 229	27,5	29 900	8 229	27,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0	0,0	400		0,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800	46 800	11 460	24,5	46 800	11 460	24,5									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	46 180	1 609	3,5	46 180	1 609	3,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	9 000	2 152	23,9	9 000	2 152	23,9									
4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	315	16,6	1 900	315	16,6									
4440	Odpis na ZFŚS	1 465 800	1 465 800	306 152	20,9	1 465 800	306 152	20,9									
4480	Podatek od nieruchomości		50	42	84,0	50	42	84,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 370	1 774	27,8	6 370	1 774	27,8									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 515 200**	**1 519 757**	**439 683**	28,9							**1 519 757**	**439 683**	28,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	173	6,9							2 500	173	6,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900	990 900	264 727	26,7							990 900	264 727	26,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 200	90 757	63 267	69,7							90 757	63 267	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700	176 700	45 108	25,5							176 700	45 108	25,5			
4120	Składki na FP	21 400	21 400	6 627	31,0							21 400	6 627	31,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	6 602	23,6							28 000	6 602	23,6			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	90 200	90 200	33 408	37,0							90 200	33 408	37,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	332	22,1							1 500	332	22,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0							600		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	12 182	23,0							53 000	12 182	23,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	982	29,8							3 300	982	29,8			

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	72	18,0							400	72	18,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	158	19,8							800	158	19,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	1 800	0	0,0							1 800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	56 700	56 700	5 750	10,1							56 700	5 750	10,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	295	73,8							400	295	73,8			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 286 700**	**1 279 802**	**408 126**	31,9	**1 279 802**	**408 126**	31,9									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	56 634	28,3	200 000	56 634	28,3									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	0,0	2 800		0,0									
3110	Świadczenia społeczne		308	308	100,0	308	308	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 100	792 100	238 803	30,1	792 100	238 803	30,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	67 294	46 978	69,8	67 294	46 978	69,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300	139 300	39 459	28,3	139 300	39 459	28,3									
4120	Składki na FP	17 400	17 400	3 839	22,1	17 400	3 839	22,1									
4440	Odpis na ZFŚS	60 600	60 600	22 105	36,5	60 600	22 105	36,5									
80104	**Przedszkola**	**22 527 005**	**22 590 368**	**6 943 533**	30,7	**22 590 368**	**6 943 533**	30,7									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	1 132 505	461 538	40,8	1 132 505	461 538	40,8									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	200 000	200 000	11 598	5,8	200 000	11 598	5,8									

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	46 400	3 753	8,1	46 400	3 753	8,1									
3110	Świadczenia społeczne	7 800	7 800	0	0,0	7 800		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843 700	13 843 700	3 883 323	28,1	13 843 700	3 883 323	28,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 400	1 169 263	815 293	69,7	1 169 263	815 293	69,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 500	2 284 500	631 198	27,6	2 284 500	631 198	27,6									
4120	Składki na FP	276 500	276 500	66 575	24,1	276 500	66 575	24,1									
4140	Wpłaty na PFRON	73 800	73 800	14 037	19,0	73 800	14 037	19,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	499 200	123 522	24,7	499 200	123 522	24,7									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	19 000	2 811	14,8	19 000	2 811	14,8									
4260	Zakup energii	1 449 400	1 409 400	518 539	36,8	1 409 400	518 539	36,8									
4270	Zakup usług remontowych	182 200	189 700	47 609	25,1	189 700	47 609	25,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300	22 300	2 696	12,1	22 300	2 696	12,1									
4300	Zakup usług pozostałych	371 700	410 300	113 514	27,7	410 300	113 514	27,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	21 900	4 174	19,1	21 900	4 174	19,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	84	14,0	600	84	14,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	24 800	5 592	22,5	24 800	5 592	22,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	682	7,2	9 500	682	7,2									
4440	Odpis na ZFŚS	939 700	939 700	236 225	25,1	939 700	236 225	25,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	770	8,1	9 500	770	8,1									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**278 392**	27,8	**1 000 000**	**278 392**	27,8									

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.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	278 392	27,8	1 000 000	278 392	27,8									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**64 000**	**64 000**	**14 573**	22,8	**64 000**	**14 573**	22,8									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	14 573	22,8	64 000	14 573	22,8									
80110	**Gimnazja**	**23 583 300**	**23 567 086**	**6 859 909**	29,1	**23 567 086**	**6 859 909**	29,1									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	115 136	24,5	470 000	115 136	24,5									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	82 200	14 086	17,1	82 200	14 086	17,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 583 100	15 583 100	4 157 059	26,7	15 583 100	4 157 059	26,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 200	1 349 186	941 091	69,8	1 349 186	941 091	69,8									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 100	2 712 100	671 069	24,7	2 712 100	671 069	24,7									
4120	Składki na FP	339 000	339 000	76 511	22,6	339 000	76 511	22,6									
4140	Wpłaty na PFRON	82 100	82 100	17 292	21,1	82 100	17 292	21,1									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	316 000	79 227	25,1	316 000	79 227	25,1									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	9 500	9 500	1 978	20,8	9 500	1 978	20,8									
4260	Zakup energii	1 127 000	1 127 000	440 743	39,1	1 127 000	440 743	39,1									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	8 987	33,3	27 000	8 987	33,3									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	17 100	1 467	8,6	17 100	1 467	8,6									
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	377 950	85 568	22,6	377 950	85 568	22,6									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600	1 101	23,9	4 600	1 101	23,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	950	51	5,4	950	51	5,4									

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 200	26 200	7 309	27,9	26 200	7 309	27,9									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	21 800	317	1,5	21 800	317	1,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	6 200	1 404	22,6	6 200	1 404	22,6									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	34	3,4	1 000	34	3,4									
4440	Odpis na ZFŚS	1 006 000	1 006 000	238 141	23,7	1 006 000	238 141	23,7									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 100	1 338	26,2	5 100	1 338	26,2									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 138 900**	**1 138 856**	**341 268**	30,0							**1 138 856**	**341 268**	30,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	86	4,1							2 100	86	4,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 100	777 100	221 819	28,5							777 100	221 819	28,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 600	66 556	46 408	69,7							66 556	46 408	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400	138 400	37 243	26,9							138 400	37 243	26,9			
4120	Składki na FP	16 700	16 700	4 407	26,4							16 700	4 407	26,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	3 854	22,7							17 000	3 854	22,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	46 300	46 300	16 986	36,7							46 300	16 986	36,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0							300		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	6 672	24,3							27 500	6 672	24,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	491	24,6							2 000	491	24,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	72	24,0							300	72	24,0			

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	157	26,2							600	157	26,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	0	0,0							800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,0							400		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	40 500	40 500	2 875	7,1							40 500	2 875	7,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	198	66,0							300	198	66,0			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**	**100 000**	**19 708**	19,7	**100 000**	**19 708**	**19,7**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	5 000	2 605	52,1	5 000	2 605	52,1									
4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	17 635	79 171	6 475	8,2	79 171	6 475	8,2									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	200	0	0,0	200		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	0	0		0											
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 144 230**	**1 142 672**	**299 508**	26,2	**1 142 672**	**299 508**	**26,2**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	81	8,1	1 000	81	8,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 730	782 730	208 538	26,6	782 730	208 538	26,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 700	58 142	40 515	69,7	58 142	40 515	69,7									

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700	129 700	30 142	23,2	129 700	30 142	23,2									
4120	Składki na FP	19 500	19 500	1 372	7,0	19 500	1 372	7,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	0	0,0	3 400		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	41 800	2 372	5,7	41 800	2 372	5,7									
4260	Zakup energii	15 800	15 800	3 714	23,5	15 800	3 714	23,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	230	32,9	700	230	32,9									
4300	Zakup usług pozostałych	50 100	50 100	8 947	17,9	50 100	8 947	17,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	686	57,2	1 200	686	57,2									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	4 100	4 100	1 111	27,1	4 100	1 111	27,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	1 300	22,0	5 900	1 300	22,0									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,0	500	500	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 700	20 700	0	0,0	20 700		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	0	0,0	7 400		0,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 953 300**	**17 944 663**	**4 942 783**	27,5							**17 944 663**	**4 942 783**	27,5			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	700 076	23,3							3 000 000	700 076	23,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	32 500	4 592	14,1							32 500	4 592	14,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 600	10 136 600	2 584 561	25,5							10 136 600	2 584 561	25,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	884 400	870 443	607 188	69,8							870 443	607 188	69,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 400	1 807 400	427 068	23,6							1 807 400	427 068	23,6			
4120	Składki na FP	219 100	219 100	46 522	21,2							219 100	46 522	21,2			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	28 000	5 868	21,0							28 000	5 868	21,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	243 820	45 756	18,8							243 820	45 756	18,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	593	14,8							4 000	593	14,8			

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.
4260	Zakup energii	720 700	720 700	318 380	44,2							720 700	318 380	44,2			
4270	Zakup usług remontowych	9 500	13 300	3 460	26,0							13 300	3 460	26,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	10 300	616	6,0							10 300	616	6,0			
4300	Zakup usług pozostałych	177 000	172 000	41 825	24,3							172 000	41 825	24,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	10 900	2 692	24,7							10 900	2 692	24,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	188	20,9							900	188	20,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	21 300	21 300	4 567	21,4							21 300	4 567	21,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	13 800	1 218	8,8							13 800	1 218	8,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	12 000	2 089	17,4							12 000	2 089	17,4			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	58	29,0							200	58	29,0			
4440	Odpis na ZFŚS	622 900	622 900	144 700	23,2							622 900	144 700	23,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	766	17,0							4 500	766	17,0			
80123	**Licea profilowane**	**966 842**	**951 912**	**281 071**	29,5							**951 912**	**281 071**	29,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	33	1,4							2 300	33	1,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 900	644 900	185 280	28,7							644 900	185 280	28,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 800	57 870	40 673	70,3							57 870	40 673	70,3			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 242	117 242	29 562	25,2							117 242	29 562	25,2			
4120	Składki na FP	14 700	14 700	3 521	24,0							14 700	3 521	24,0			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	700	94	13,4							700	94	13,4			
4140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 300	206	15,8							1 300	206	15,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 382	2 489	17,3							14 382	2 489	17,3			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	900	900	33	3,7							900	33	3,7			
4260	Zakup energii	38 400	38 400	16 597	43,2							38 400	16 597	43,2			

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.
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	170	13,1							1 300	170	13,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	14	1,4							1 000	14	1,4			
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	822	12,3							6 700	822	12,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	48	12,0							400	48	12,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	100	100	19	19,0							100	19	19,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 100	1 100	213	19,4							1 100	213	19,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 918	764	39,8							1 918	764	39,8			
4440	Odpis na ZFŚS	45 100	45 100	500	1,1							45 100	500	1,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	33	5,5							600	33	5,5			
80130	**Szkoły zawodowe**	**23 478 000**	**23 482 337**	**6 608 824**	28,1							**23 482 337**	**6 608 824**	28,1			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	844 160	27,2							3 100 000	844 160	27,2			
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	680 000	149 629	22,0							680 000	149 629	22,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500	78 500	5 376	6,8							78 500	5 376	6,8			
3050	Zasądzone renty	25 000	25 000	6 234	24,9							25 000	6 234	24,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 400	12 903 900	3 446 849	26,7							12 903 900	3 446 849	26,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 900	1 128 635	787 424	69,8							1 128 635	787 424	69,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 800	2 299 175	565 208	24,6							2 299 175	565 208	24,6			
4120	Składki na FP	274 300	274 067	61 423	22,4							274 067	61 423	22,4			

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.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	4 400	515	11,7							4 400	515	11,7			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 000	9 980	17,8							56 000	9 980	17,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	418 860	74 380	17,8							418 860	74 380	17,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	10 100	2 078	20,6							10 100	2 078	20,6			
4260	Zakup energii	1 268 900	1 268 900	549 262	43,3							1 268 900	549 262	43,3			
4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200	5 109	41,9							12 200	5 109	41,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	920	4,6							20 000	920	4,6			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000	48 418	18,9							256 000	48 418	18,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	2 213	34,0							6 500	2 213	34,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 900	4 900	1 016	20,7							4 900	1 016	20,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 200	33 200	7 008	21,1							33 200	7 008	21,1			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0							500		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600	31 600	221	0,7							31 600	221	0,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	2 004	45,5							4 400	2 004	45,5			
4440	Odpis na ZFŚS	863 500	860 600	38 910	4,5							860 600	38 910	4,5			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900	487	9,9							4 900	487	9,9			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**965 100**	**962 509**	**247 966**	25,8							**962 509**	**247 966**	25,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	86	5,1							1 700	86	5,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800	649 800	151 237	23,3							649 800	151 237	23,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 700	53 109	37 108	69,9							53 109	37 108	69,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700	115 700	25 499	22,0							115 700	25 499	22,0			

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	14 100	14 100	2 801	19,9							14 100	2 801	19,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	4 014	28,7							14 000	4 014	28,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	46 000	46 000	16 750	36,4							46 000	16 750	36,4			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	258	25,8							1 000	258	25,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0							300		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	6 387	23,2							27 500	6 387	23,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	491	32,7							1 500	491	32,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300	300	72	24,0							300	72	24,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	600	600	160	26,7							600	160	26,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 600	0	0,0							1 600		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	30	10,0							300	30	10,0			
4440	Odpis na ZFŚS	34 200	34 200	2 875	8,4							34 200	2 875	8,4			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	198	66,0							300	198	66,0			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 279 800**	**2 270 544**	**725 729**	32,0							**2 270 544**	**725 729**	32,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	1 092	18,8							5 800	1 092	18,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 417 500	393 797	27,8							1 417 500	393 797	27,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	127 744	89 164	69,8							127 744	89 164	69,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 800	254 800	64 671	25,4							254 800	64 671	25,4			
4120	Składki na FP	30 900	30 900	6 464	20,9							30 900	6 464	20,9			
4140	Wpłaty na PFRON	27 300	27 300	6 042	22,1							27 300	6 042	22,1			

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	11 460	26,7							43 000	11 460	26,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4260	Zakup energii	217 000	217 000	103 926	47,9							217 000	103 926	47,9			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 700	931	19,8							4 700	931	19,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 261	35,0							3 600	1 261	35,0			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 100	4 160	11,9							35 100	4 160	11,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	700	900	209	23,2							900	209	23,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 800	5 800	1 601	27,6							5 800	1 601	27,6			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0							3 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	90	18,0							500	90	18,0			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	90 800	90 800	40 861	45,0							90 800	40 861	45,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**657 600**	**480 670**	**121 177**	25,2	**243 870**	**71 449**	29,3				**236 800**	**49 728**	21,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	171 900	42 956	25,0	62 400	15 525	24,9				109 500	27 431	25,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 112	8 437	69,7	4 970	3 462	69,7				7 142	4 975	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	31 025	6 382	20,6	11 200	2 326	20,8				19 825	4 056	20,5			
4120	Składki na FP	4 000	4 233	692	16,3	1 600	300	18,8				2 633	392	14,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 430	0	0,0	1 630		0,0				2 800		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	368 000	108 045	29 688	27,5	72 545	21 818	30,1				35 500	7 870	22,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	40 005	6 599	16,5	23 705	3 860	16,3				16 300	2 739	16,8			
4440	Odpis na ZFŚS	9 500	12 400	535	4,3	3 600	535	14,9				8 800		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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	96 520	25 888	26,8	62 220	23 623	38,0				34 300	2 265	6,6			
80195	**Pozostała działalność**	**6 982 187**	**11 031 853**	**1 679 696**	15,2	**8 923 330**	**1 327 748**	14,9	**3 000**	**0**		**2 105 523**	**351 948**	16,7			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,0							500		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100	3 727 563	88 118	2,4	3 538 963	52 957	1,5				188 600	35 161	18,6			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200	98 200	14 956	15,2	52 900	9 632	18,2				45 300	5 324	11,8			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	1 328	10,1	6 800	848	12,5				6 400	480	7,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200	117 200	5 969	5,1	27 500		0,0				89 700	5 969	6,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	104 750	20 841	19,9	15 750	1 549	9,8				89 000	19 292	21,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *porozumienia*		3 000	0	0,0				3 000		0,0						
4220	Zakup środków żywności	2 597 000	2 597 000	773 420	29,8	2 597 000	773 420	29,8									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700	28 200	862	3,1	10 500		0,0				17 700	862	4,9			
4260	Zakup energii	46 100	46 100	13 181	28,6							46 100	13 181	28,6			
4270	Zakup usług remontowych	174 400	149 900	5 354	3,6	92 500	4 920	5,3				57 400	434	0,8			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	20 000	20 000	0	0,0	20 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 113 350	2 405 714	445 663	18,5	1 875 820	386 302	20,6				529 894	59 361	11,2			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	600	600	0	0,0	600		0,0									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	501	17,9							2 800	501	17,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	0	0,0							2 800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		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.
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 300	6 094	96,7							6 300	6 094	96,7			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	275	27,5							1 000	275	27,5			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	755 400	755 400	37 978	5,0	311 300	18 933	6,1				444 100	19 045	4,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*	48 000	48 000	0	0,0	48 000		0,0									
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**		**27 188**	**0**	0,0							**27 188**	**0**	0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	0	0,0							13 860		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	0	0,0							13 328		0,0			
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**		**451 664**	**139 074**	30,8							**451 664**	**139 074**	30,8			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		337 019	109 524	32,5							337 019	109 524	32,5			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 464	0	0,0							3 464		0,0			
4121	Składki na FP		496	0	0,0							496		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 255	3 755	18,5							20 255	3 755	18,5			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	0	0,0							1 630		0,0			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	0	0,0							6 400		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		73 612	24 089	32,7							73 612	24 089	32,7			
4411	Podróże służbowe krajowe		366	0	0,0							366		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	0	0,0							4 000		0,0			
4431	Różne opłaty i składki		4 422	1 706	38,6							4 422	1 706	38,6			

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.
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum**	**87 495**	**89 947**	**24 243**	*27,0*	**89 947**	**24 243**	*27,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893	15 025	0	*0,0*	15 025		*0,0*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	43	*10,8*	400	43	*10,8*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	7 580	1 495	*19,7*	7 580	1 495	*19,7*									
4301	Zakup usług pozostałych	17 868	18 536	0	*0,0*	18 536		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 334	40 006	22 705	*56,8*	40 006	22 705	*56,8*									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	8 400	0	*0,0*	8 400		*0,0*									
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**30 560**	**35 533**	**10 797**	*30,4*							**35 533**	**10 797**	*30,4*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	4 935	*56,7*							8 700	4 935	*56,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	*0,0*							800		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	72	*4,8*							1 500	72	*4,8*			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	0	*0,0*							800		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 560	23 733	5 790	*24,4*							23 733	5 790	*24,4*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**42 500**	**54 650**	**3 231**	*5,9*	**54 650**	**3 231**	*5,9*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850	0	*0,0*	11 850		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych		300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500	3 231	*7,6*	42 500	3 231	*7,6*									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**22 900**	**28 057**	**17 910**	**63,8**							**28 057**	**17 910**	**63,8**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	1 900	*67,9*							2 800	1 900	*67,9*			
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	9 604	5 296	*55,1*							9 604	5 296	*55,1*			

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.
4411	Podróże służbowe krajowe	700	23	23	100,0							23	23	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 950	15 307	10 517	68,7							15 307	10 517	68,7			
4431	Różne opłaty i składki	450	323	174	53,9							323	174	53,9			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**24 500**	**32 787**	**18 188**	55,5							**32 787**	**18 188**	55,5			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	900	9,0							10 000	900	9,0			
4411	Podróże służbowe krajowe		787	0	0,0							787		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	21 500	17 288	80,4							21 500	17 288	80,4			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11**	**45 421**	**48 386**	**0**	0,0	**48 386**	**0**	0,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	28 393	29 008	0	0,0	29 008		0,0									
4411	Podróże służbowe krajowe	28	28	0	0,0	28		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	16 350	0	0,0	16 350		0,0									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**28 800**	**36 020**	**6 481**	18,0	**36 020**	**6 481**	18,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	1 051	13,5	7 800	1 051	13,5									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	24 220	5 430	22,4	24 220	5 430	22,4									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**23 661**	**23 661**	**10 319**	43,6	**23 661**	**10 319**	43,6									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	431	431	0	0,0	431		0,0									
4301	Zakup usług pozostałych	20 250	20 250	8 529	42,1	20 250	8 529	42,1									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 900	2 900	1 790	61,7	2 900	1 790	61,7									
4431	Różne opłaty i składki	80	80	0		80		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.
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**30 000**	**33 479**	**21 598**	*64,5*	**33 479**	**21 598**	*64,5*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	33 479	21 598	*64,5*	33 479	21 598	*64,5*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**30 800**	**34 554**	**13 315**	*38,5*	**34 554**	**13 315**	*38,5*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750	6 750	0	*0,0*	6 750		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	1 550	5 304	3 891	*73,4*	5 304	3 891	*73,4*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	9 424	*47,1*	20 000	9 424	*47,1*									
4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 183 500**	**3 183 500**	**661 773**	*20,8*	**3 172 500**	**659 527**	*20,8*	**1 000**	**0**	*0,0*				**10 000**	**2 246**	*22,5*
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000**	**198 000**	**468**	*0,2*	**198 000**	**468**	*0,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 220	188	*3,6*	5 220	188	*3,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	192 780	280	*0,1*	192 780	280	*0,1*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**40 471**	*20,2*	**200 000**	**40 471**	*20,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	36 670	*36,7*	100 000	36 670	*36,7*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	0	*0,0*	14 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 000	3 801	*23,8*	16 000	3 801	*23,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	0	*0,0*	60 000		*0,0*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 227 500**	**2 227 500**	**475 595**	*21,4*	**2 227 500**	**475 595**	*21,4*									

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	267 870	*29,8*	900 000	267 870	*29,8*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	9 611	*16,0*	60 000	9 611	*16,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	14 124	*47,1*	30 000	14 124	*47,1*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 783	*37,8*	10 000	3 783	*37,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	914 100	914 100	178 236	*19,5*	914 100	178 236	*19,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	131	*6,6*	2 000	131	*6,6*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	1 000	*33,3*	3 000	1 000	*33,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	840	*28,0*	3 000	840	*28,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 400	255 400	0	*0,0*	255 400		*0,0*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	**2 246**	*22,5*										**10 000**	**2 246**	*22,5*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	2 246	*22,5*										10 000	2 246	*22,5*
85195	**Pozostała działalność**	**548 000**	**548 000**	**142 993**	*26,1*	**547 000**	**142 993**	*26,1*	**1 000**	**0**	*0,0*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	*50,0*	10 000	5 000	*50,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	130 000	39 500	*30,4*	130 000	39 500	*30,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	0	*0,0*				145		*0,0*						
4120	Składki na FP	25	25	0	*0,0*				25		*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	830	830	0	0,0				830		0,0						
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	98 493	24,2	407 000	98 493	24,2									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 705 000**	**51 707 500**	**14 125 608**	27,3	**25 584 918**	**7 386 571**	28,9	**19 906 500**	**5 304 169**	26,6	**6 209 082**	**1 434 868**	23,1	**7 000**	**0**	0,0
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 849 375**	**1 849 375**	**364 756**	19,7							**1 849 375**	**364 756**	19,7			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000	34 173	28,5							120 000	34 173	28,5			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 200 000	1 200 000	224 603	18,7							1 200 000	224 603	18,7			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**223 575**	**223 575**	**55 537**	24,8							**223 575**	**55 537**	24,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720	69 720	17 429	25,0							69 720	17 429	25,0			
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	4 214	30,7							13 730	4 214	30,7			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	260	14,1							1 850	260	14,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,0							3 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	930	16,6							5 600	930	16,6			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	2 207	26,3							8 400	2 207	26,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	0,0							2 100		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	23 753	22,6							105 000	23 753	22,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	180	20,0							900	180	20,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 300	1 300	322	24,8							1 300	322	24,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	502	16,7							3 000	502	16,7			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	0	0,0							2 325		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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0							500		0,0			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**205 800**	**205 800**	**50 443**	24,5							**205 800**	**50 443**	24,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300	18 059	25,0							72 300	18 059	25,0			
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	14 235	4 368	30,7							14 235	4 368	30,7			
4120	Składki na FP	1 920	1 920	588	30,6							1 920	588	30,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,0							3 200		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	172	4,5							3 800	172	4,5			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	1 306	24,2							5 400	1 306	24,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 935	89 935	19 332	21,5							89 935	19 332	21,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925	925	173	18,7							925	173	18,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	900	900	240	26,7							900	240	26,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	251	8,4							3 000	251	8,4			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	0	0,0							2 325		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0							500		0,0			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 260 000**	**5 260 000**	**1 121 650**	21,3	**5 260 000**	**1 121 650**	21,3									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 260 000	3 260 000	907 404	27,8	3 260 000	907 404	27,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	214 246	10,7	2 000 000	214 246	10,7									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 491 005**	**1 490 505**	**392 317**	26,3	**521 505**	**135 536**	26,0	**969 000**	**256 781**	26,5						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		627 000	178 881	28,5				627 000	178 881	28,5						

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.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 000	642 000	152 900	*23,8*	300 000	75 000	*25,0*	342 000	77 900	*22,8*						
	"Złoty Wiek"	**222 005**	**221 505**	**60 536**	*27,3*	**221 505**	**60 536**	*27,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	0	*0,0*	400		*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	104 520	29 007	*27,8*	104 520	29 007	*27,8*									
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	19 030	5 699	*29,9*	19 030	5 699	*29,9*									
4120	Składki na FP	2 670	2 670	564	*21,1*	2 670	564	*21,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	743	*13,3*	5 600	743	*13,3*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	5 411	*26,2*	20 650	5 411	*26,2*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	69	*38,3*	180	69	*38,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	7 073	*17,7*	40 000	7 073	*17,7*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	258	*24,3*	1 060	258	*24,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	1 230	1 230	266	*21,6*	1 230	266	*21,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	3 283	*24,9*	13 200	3 283	*24,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	*0,0*	150		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	0	*0,0*	3 300		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	261	*17,4*	1 500	261	*17,4*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 562 057**	**3 651 147**	**897 801**	*24,6*							**3 651 147**	**897 801**	*24,6*	**0**	**0**	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000	33 000	6 416	*19,4*							33 000	6 416	*19,4*			

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.
3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	2 350 000	663 996	*28,3*							2 350 000	663 996	*28,3*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	450 000	450 000	19 757	*4,4*							450 000	19 757	*4,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 952	83 952	19 090	*22,7*							83 952	19 090	*22,7*			
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	95 730	19 782	*20,7*							95 730	19 782	*20,7*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720	13 465	1 857	*13,8*							13 465	1 857	*13,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 370	461 570	88 724	*19,2*							461 570	88 724	*19,2*			
4300	Zakup pozostałych usług		56 970	21 881	*38,4*							56 970	21 881	*38,4*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000	100 000	49 842	*49,8*							100 000	49 842	*49,8*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 000**	**0**	*0,0*										**7 000**	**0**	*0,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	0	*0,0*										1 050		*0,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	*0,0*										150		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800	0	*0,0*										5 800		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**179 665**	**88 055**	**17 722**	*20,1*	**88 055**	**17 722**	*20,1*				**0**	**0**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	13 464	*18,7*	72 000	13 464	*18,7*				0					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	1 520	1 435	*94,4*	1 520	1 435	*94,4*				0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865	12 770	2 476	*19,4*	12 770	2 476	*19,4*				0					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	1 765	347	*19,7*	1 765	347	*19,7*				0					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	0	0	*#####*							0					
4300	Zakup pozostałych usług	56 970	0	0	*#####*							0					
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 078 599**	**19 108 749**	**5 097 059**	*26,7*	**418 749**	**109 134**	*26,1*	**18 690 000**	**4 987 925**	*26,7*						

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,0				500		0,0						
3110	Świadczenia społeczne	17 679 300	17 679 300	4 559 304	25,8				17 679 300	4 559 304	25,8						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	149 169	23,1	195 194	41 780	21,4	450 000	107 389	23,9						
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	558 690	312 137	55,9	37 480	6 354	17,0	521 210	305 783	58,7						
4120	Składki na FP	16 260	16 260	4 499	27,7	5 260	1 301	24,7	11 000	3 198	29,1						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	850	10,6	8 000	850	10,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	3 060	11,8	16 000	996	6,2	10 000	2 064	20,6						
4260	Zakup energii	29 990	29 990	6 654	22,2	22 000	3 327	15,1	7 990	3 327	41,6						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	178	13,1	360		0,0	1 000	178	17,8						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	70 500	13 592	19,3	64 000	7 316	11,4	6 500	6 276	96,6						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	22 900	0	0,0	22 900		0,0									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	406	16,2				2 500	406	16,2						
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**	**281 000**	**80 395**	28,6	**199 000**	**46 072**	23,2	**82 000**	**34 323**	41,9						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000	281 000	80 395	28,6	199 000	46 072	23,2	82 000	34 323	41,9						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 950**	**4 250 950**	**1 342 672**	31,6	**4 250 950**	**1 342 672**	31,6									
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	4 250 000	1 342 672	31,6	4 250 000	1 342 672	31,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	0,0	950		0,0									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 800 000**	**3 800 000**	**1 202 718**	31,7	**3 800 000**	**1 202 718**	31,7									
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000	3 800 000	1 202 718	31,7	3 800 000	1 202 718	31,7									

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.
85216	**Zasiłki stałe**	**1 696 000**	**1 696 000**	**539 691**	*31,8*	**1 696 000**	**539 691**	*31,8*									
3110	Świadczenia społeczne	1 696 000	1 696 000	539 691	*31,8*	1 696 000	539 691	*31,8*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 560**	**707 560**	**172 311**	*24,4*							**707 560**	**172 311**	*24,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	92 689	*18,6*							497 000	92 689	*18,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	*100,0*							42 245	42 245	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	24 936	*26,5*							94 155	24 936	*26,5*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	3 499	*26,5*							13 210	3 499	*26,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	1 567	*18,7*							8 400	1 567	*18,7*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	4 103	*18,7*							22 000	4 103	*18,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	224	*18,7*							1 200	224	*18,7*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	746	*18,7*							4 000	746	*18,7*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	214	*18,6*							1 150	214	*18,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	900	900	168	*18,7*							900	168	*18,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	1 678	*18,6*							9 000	1 678	*18,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	242	*18,6*							1 300	242	*18,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	0	*0,0*							13 000		*0,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 817 719**	**6 793 889**	**2 095 702**	*30,8*	**6 793 889**	**2 095 702**	*30,8*	**0**	**0**							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	1 618	*11,2*	14 500	1 618	*11,2*									
3110	Świadczenia społeczne		3 100	3 064	*98,8*	3 100	3 064	*98,8*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 329	4 502 329	1 168 998	*26,0*	4 502 329	1 168 998	*26,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 480	354 650	354 403	*99,9*	354 650	354 403	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 825	840 825	254 501	*30,3*	840 825	254 501	*30,3*									
4120	Składki na FP	117 985	117 985	25 575	*21,7*	117 985	25 575	*21,7*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	30 959	*24,8*	125 000	30 959	*24,8*									

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,0	15 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	28 838	28,8	100 000	28 838	28,8									
4260	Zakup energii	163 000	163 000	39 244	24,1	163 000	39 244	24,1									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	602	7,1	8 500	602	7,1									
4300	Zakup pozostałych usług	264 000	260 900	65 282	25,0	260 900	65 282	25,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	600	14,6	4 100	600	14,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	9 500	9 500	2 162	22,8	9 500	2 162	22,8									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	9 497	27,1	35 000	9 497	27,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	12 811	64,1	20 000	12 811	64,1									
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	2 227	24,7	9 000	2 227	24,7									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	87 474	56,7	154 400	87 474	56,7									
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	3 403	17,0	20 000	3 403	17,0									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	2 606	43,4	6 000	2 606	43,4									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	1 838	9,2	20 000	1 838	9,2									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 200**	**24 200**	**3 651**	15,1	**24 200**	**3 651**	15,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	52	26,0	200	52	26,0									
4260	Zakup energii	8 500	8 500	1 593	18,7	8 500	1 593	18,7									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	0,0	7 000		0,0									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	381	14,7	2 600	381	14,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 900	5 900	1 625	27,5	5 900	1 625	27,5									

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.
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 523 870**	**1 520 570**	**433 592**	*28,5*	**1 357 570**	**409 952**	*30,2*	**163 000**	**23 640**	*14,5*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	11 200	366	*3,3*	11 200	366	*3,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	878 000	228 674	*26,0*	878 000	228 674	*26,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 010	74 710	74 640	*99,9*	74 710	74 640	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 935	86 735	53 658	*61,9*	86 735	53 658	*61,9*									
4120	Składki na FP	13 325	11 325	5 639	*49,8*	11 325	5 639	*49,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	32 000	12 611	*39,4*	32 000	12 611	*39,4*									
4260	Zakup energii	500	500	43	*8,6*	500	43	*8,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	203	*12,7*	1 600	203	*12,7*									
4300	Zakup pozostałych usług	221 000	351 000	46 739	*13,3*	188 000	23 099	*12,3*	163 000	23 640	*14,5*						
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	33 000	11 019	*33,4*	33 000	11 019	*33,4*									
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500	40 500	0	*0,0*	40 500		*0,0*									
85232	**Centra integracji społecznej**	**29 000**	**29 000**	**6 708**	*23,1*	**29 000**	**6 708**	*23,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	704	*35,2*	2 000	704	*35,2*									
4260	Zakup energii	11 000	11 000	3 402	*30,9*	11 000	3 402	*30,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 350	*16,9*	8 000	1 350	*16,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	295	*24,6*	1 200	295	*24,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 000	5 000	655	*13,1*	5 000	655	*13,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	302	*16,8*	1 800	302	*16,8*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 147 000**	**1 149 500**	**356 863**	*31,0*	**1 146 000**	**355 363**	*31,0*	**2 500**	**1 500**	*60,0*	**1 000**	**0**	*0,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	75 800	*50,5*	150 000	75 800	*50,5*									
3110	Świadczenia społeczne - **Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	29 822	*8,5*	350 000	29 822	*8,5*									
3110	Świadczenia społeczne - **Dożywianie**	614 000	614 000	245 576	*40,0*	614 000	245 576	*40,0*									

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.
3110	Świadczenia społeczne - **Zasiłki**		2 500	1 500	*60,0*				2 500	1 500	*60,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	4 165	*13,0*	32 000	4 165	*13,0*									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 322 993**	**11 081 294**	**2 564 166**	*23,1*	**8 486 927**	**1 927 079**	*22,7*				**2 456 367**	**602 587**	*24,5*	**138 000**	**34 500**	*25,0*
85305	**Żłobki**	**6 539 400**	**6 662 400**	**1 723 384**	*25,9*	**6 662 400**	**1 723 384**	*25,9*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	470 000	154 000	*32,8*	470 000	154 000	*32,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	148	*1,5*	10 000	148	*1,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 600	3 387 600	816 112	*24,1*	3 387 600	816 112	*24,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 300	254 300	239 961	*94,4*	254 300	239 961	*94,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700	621 700	174 712	*28,1*	621 700	174 712	*28,1*									
4120	Składki na FP	86 700	86 700	21 152	*24,4*	86 700	21 152	*24,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	175 000	10 452	*6,0*	175 000	10 452	*6,0*									
4220	Zakup środków żywności	393 000	456 000	110 960	*24,3*	456 000	110 960	*24,3*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	121 026	*40,3*	300 000	121 026	*40,3*									
4270	Zakup usług remontowych		35 000	8 543	*24,4*	35 000	8 543	*24,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	794	*15,9*	5 000	794	*15,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	62 300	62 300	13 317	*21,4*	62 300	13 317	*21,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 316	*87,7*	1 500	1 316	*87,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	11 000	11 000	2 354	*21,4*	11 000	2 354	*21,4*									

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.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	34 000	10 125	*29,8*	34 000	10 125	*29,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	718	*11,4*	6 300	718	*11,4*									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	3 205	*18,9*	17 000	3 205	*18,9*									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	13 915	*9,9*	141 000	13 915	*9,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	88 000	88 000	20 574	*23,4*	88 000	20 574	*23,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	500 000	500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 400**	**169 400**	**42 333**	*25,0*							**169 400**	**42 333**	*25,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 504	113 504	28 359	*25,0*							113 504	28 359	*25,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	55 896	55 896	13 974	*25,0*							55 896	13 974	*25,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**203 000**	**203 000**	**39 265**	*19,3*							**65 000**	**4 765**	*7,3*	**138 000**	**34 500**	*25,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270	90 270	24 136	*26,7*										90 270	24 136	*26,7*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	15 520	2 586	*16,7*										15 520	2 586	*16,7*
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	2 210	368	*16,7*										2 210	368	*16,7*
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	12 175	*12,8*							65 000	4 765	*7,3*	30 000	7 410	*24,7*
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 221 967**	**2 221 967**	**555 489**	*25,0*							**2 221 967**	**555 489**	*25,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 221 967	2 221 967	555 489	*25,0*							2 221 967	555 489	*25,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 189 226**	**1 824 527**	**203 695**	*11,2*	**1 824 527**	**203 695**	*11,2*									

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.
*	*"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"*	*87 000*	*722 301*	*97 500*	*13,5*	*722 301*	*97 500*	*13,5*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950	206 744	82 875	40,1	206 744	82 875	40,1									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	36 485	14 625	40,1	36 485	14 625	40,1									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		407 211	0	0,0	407 211		0,0									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek		71 861	0	0,0	71 861		0,0									
*	*WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z*	*304 590*	*304 590*	*41 886*	*13,8*	*304 590*	*41 886*	*13,8*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039	50 039	12 520	25,0	50 039	12 520	25,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830	8 830	2 209	25,0	8 830	2 209	25,0									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838	1 838	1 735	94,4	1 838	1 735	94,4									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324	324	306	94,4	324	306	94,4									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	3 490	23,5	14 870	3 490	23,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	2 624	616	23,5	2 624	616	23,5									
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086	340	16,3	2 086	340	16,3									
4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	60	16,3	368	60	16,3									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 338	16 338	9 248	56,6	16 338	9 248	56,6									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 883	2 883	1 632	56,6	2 883	1 632	56,6									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632	5 632	312	5,5	5 632	312	5,5									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993	993	55	5,5	993	55	5,5									
4307	Zakup usług pozostałych	164 675	164 675	7 741	4,7	164 675	7 741	4,7									
4309	Zakup usług pozostałych	29 060	29 060	1 366	4,7	29 060	1 366	4,7									
4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	218	8,9	2 448	218	8,9									

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.
4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	38	8,8	432	38	8,8									
4447	Odpis na ZFŚS	978	978	0	0,0	978		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	172	172	0	0,0	172		0,0									
*	*Koszaliński Program Integracji Społecznej START*	*797 636*	*797 636*	*64 309*	*8,1*	*797 636*	*64 309*	*8,1*									
3119	Świadczenia społeczne	79 764	79 764	1 080	1,4	79 764	1 080	1,4									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	192 386	43 686	22,7	192 386	43 686	22,7									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282	10 282	9 097	88,5	10 282	9 097	88,5									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661	35 661	9 199	25,8	35 661	9 199	25,8									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 554	5 554	1 247	22,5	5 554	1 247	22,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320	23 320	0	0,0	23 320		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	0	0,0	18 500		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	424 114	424 114	0	0,0	424 114		0,0									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	210	210	0	0,0	210		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	1 845	1 845	0	0,0	1 845		0,0									
4447	Odpis na ZFŚS	6 000	6 000	0	0,0	6 000		0,0									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 796 836**	**18 847 436**	**4 979 301**	*26,4*	**1 872 136**	**534 019**	*28,5*				**16 975 300**	**4 445 282**	*26,2*			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 897 136**	**1 885 384**	**564 098**	*29,9*	**1 750 910**	**527 826**	*30,1*				**134 474**	**36 272**	*27,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	460	8,5	5 400	460	8,5									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 800	1 392 800	392 299	28,2	1 293 500	367 101	28,4				99 300	25 198	25,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300	110 548	77 480	70,1	101 674	71 298	70,1				8 874	6 182	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 436	243 436	60 571	24,9	225 736	56 050	24,8				17 700	4 521	25,5			
4120	Składki na FP	30 100	30 100	6 118	20,3	28 000	5 747	20,5				2 100	371	17,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,0							200		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.
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	102 600	102 600	27 170	26,5	96 600	27 170	28,1				6 000		0,0			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 319 000**	**6 358 194**	**1 776 411**	27,9							**6 358 194**	**1 776 411**	27,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	118	0,9							13 000	118	0,9			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	1 925	49,4							3 900	1 925	49,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 500	4 281 500	1 149 381	26,8							4 281 500	1 149 381	26,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 800	373 894	260 602	69,7							373 894	260 602	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 400	762 400	194 051	25,5							762 400	194 051	25,5			
4120	Składki na FP	92 400	92 400	21 698	23,5							92 400	21 698	23,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	29 876	23,0							130 000	29 876	23,0			
4220	Zakup środków żywności	128 200	128 200	35 215	27,5							128 200	35 215	27,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	34 100	200	0,6							34 100	200	0,6			
4260	Zakup energii	232 100	232 100	66 933	28,8							232 100	66 933	28,8			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 767	35,3							5 000	1 767	35,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	183	4,6							4 000	183	4,6			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	12 198	17,9							68 000	12 198	17,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	209	20,9							1 000	209	20,9			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 000	2 000	217	10,9							2 000	217	10,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	617	23,7							2 600	617	23,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	0	0,0							6 600		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	64,7							1 500	971	64,7			
4440	Odpis na ZFŚS	213 500	213 500	0	0,0							213 500		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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	250	25,0							1 000	250	25,0			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 023 100**	**2 025 215**	**568 872**	28,1							**2 025 215**	**568 872**	28,1			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	75 000	28 960	38,6							75 000	28 960	38,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	103	2,6							4 000	103	2,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700	1 302 700	349 067	26,8							1 302 700	349 067	26,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 600	113 715	79 236	69,7							113 715	79 236	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 900	231 900	57 000	24,6							231 900	57 000	24,6			
4120	Składki na FP	28 100	28 100	6 835	24,3							28 100	6 835	24,3			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	7 013	20,6							34 000	7 013	20,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	2 494	24,5							10 200	2 494	24,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 500	5 979	24,4							24 500	5 979	24,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	2 000	2 000	882	44,1							2 000	882	44,1			
4260	Zakup energii	70 000	70 000	24 445	34,9							70 000	24 445	34,9			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	5 008	17,9							28 000	5 008	17,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	357	22,3							1 600	357	22,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 600	3 600	670	18,6							3 600	670	18,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	3 400	3 400	753	22,1							3 400	753	22,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	4 400	0	0,0							4 400		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.
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0								700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	82 900	82 900	0	0,0							82 900		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	70	7,0							1 000	70	7,0			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 954 000**	**1 957 144**	**541 754**	27,7							**1 957 144**	**541 754**	27,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0,0							6 000		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 700	1 314 700	350 485	26,7							1 314 700	350 485	26,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 600	115 744	80 651	69,7							115 744	80 651	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100	234 100	55 768	23,8							234 100	55 768	23,8			
4120	Składki na FP	28 400	28 400	6 791	23,9							28 400	6 791	23,9			
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	23 000	5 288	23,0							23 000	5 288	23,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	2 626	10,5							25 000	2 626	10,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	756	37,8							2 000	756	37,8			
4260	Zakup energii	77 400	77 400	31 220	40,3							77 400	31 220	40,3			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	595	17,0							3 500	595	17,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	275	15,3							1 800	275	15,3			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	5 361	31,5							17 000	5 361	31,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	578	24,1							2 400	578	24,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	5 500	5 500	993	18,1							5 500	993	18,1			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	367	8,7							4 200	367	8,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	94 400	94 400	0	0,0							94 400		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 169 000**	**3 170 266**	**924 204**	29,2							**3 170 266**	**924 204**	29,2			

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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	710	13,1							5 400	710	13,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 800	1 553 800	396 665	25,5							1 553 800	396 665	25,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 100	134 366	93 662	69,7							134 366	93 662	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300	278 300	66 266	23,8							278 300	66 266	23,8			
4120	Składki na FP	33 600	33 600	6 423	19,1							33 600	6 423	19,1			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	106	1,0							10 500	106	1,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	18 881	24,8							76 000	18 881	24,8			
4220	Zakup środków żywności	460 100	460 100	112 229	24,4							460 100	112 229	24,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	394 700	394 700	183 091	46,4							394 700	183 091	46,4			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 747	17,5							10 000	1 747	17,5			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	562	18,1							3 100	562	18,1			
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	22 281	22,5							99 000	22 281	22,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	400	23,5							1 700	400	23,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	235	19,6							1 200	235	19,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	7 700	7 700	1 683	21,9							7 700	1 683	21,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800	0	0,0							3 800		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	273	18,2							1 500	273	18,2			
4440	Odpis na ZFŚS	94 300	94 300	18 700	19,8							94 300	18 700	19,8			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	290	29,0							1 000	290	29,0			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**80 000**	**3 431**	4,3	**25 000**	**3 431**	13,7				**55 000**	**0**	0,0			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	74 000	1 311	1,8	19 000	1 311	6,9				55 000		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.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000	2 120	35,3	6 000	2 120	35,3									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**331 500**	**331 821**	**80 394**	24,2							**331 821**	**80 394**	24,2			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	0,0							300		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000	186 000	46 512	25,0							186 000	46 512	25,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800	15 121	10 534	69,7							15 121	10 534	69,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100	33 100	7 386	22,3							33 100	7 386	22,3			
4120	Składki na FP	2 300	2 300	570	24,8							2 300	570	24,8			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	0,0							9 000		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	5 686	22,3							25 500	5 686	22,3			
4260	Zakup energii	26 000	26 000	4 261	16,4							26 000	4 261	16,4			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	0	0,0							3 600		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	117	14,6							800	117	14,6			
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	1 412	9,7							14 500	1 412	9,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	290	20,7							1 400	290	20,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	1 200	215	17,9							1 200	215	17,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	244	12,8							1 900	244	12,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	467	15,6							3 000	467	15,6			
4440	Odpis na ZFŚS	8 100	8 100	2 700	33,3							8 100	2 700	33,3			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 960 000**	**1 960 000**	**499 468**	25,5							**1 960 000**	**499 468**	25,5			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000	1 960 000	499 468	25,5							1 960 000	499 468	25,5			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 400**	**24 600**	**3 040**	12,4							**24 600**	**3 040**	12,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	0	0,0							1 400		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	41 900	7 800	0	0,0							7 800		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.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	600	0	0,0							600		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	14 800	3 040	20,5							14 800	3 040	20,5			
85495	**Pozostała działalność**	**1 013 700**	**1 054 812**	**17 629**	1,7	**96 226**	**2 762**	2,9				**958 586**	**14 867**	1,6			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	0	0,0	31 000		0,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 800	5 800	2 800	48,3							5 800	2 800	48,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	13 700	2 479	18,1							13 700	2 479	18,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	433	12,7							3 400	433	12,7			
4120	Składki na FP	300	300	61	20,3							300	61	20,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	2 641	14,7							18 000	2 641	14,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	30 550	30 550	1 218	4,0	30 550	1 218	4,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	33 000	1 438	4,4							33 000	1 438	4,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	37 000	0	0,0							37 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	76 912	4 657	6,1	11 826		0,0				65 086	4 657	7,2			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	22 850	22 850	1 544	6,8	22 850	1 544	6,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	358	35,8							1 000	358	35,8			
4440	Odpis na ZFŚS	776 300	776 300	0	0,0							776 300		0,0			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 820 300**	**46 949 670**	**7 061 527**	15,0	**39 124 960**	**4 315 245**	11,0				**7 824 710**	**2 746 282**	35,1			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 654 000**	**21 691 140**	**1 947 074**	9,0	**19 244 140**	**1 335 471**	6,9				**2 447 000**	**611 603**	25,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 170 000	5 207 140	1 338 424	25,7	2 760 140	726 821	26,3				2 447 000	611 603	25,0			

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.
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**16 400 000**	**16 400 000**	**608 650**	*3,7*	**16 400 000**	**608 650**	*3,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	643 000	11 343	*1,8*	643 000	11 343	*1,8*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 000	5 374 000	275 891	*5,1*	5 374 000	275 891	*5,1*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 473 000	10 383 000	321 416	*3,1*	10 383 000	321 416	*3,1*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**84 000**	**84 000**	**0**	**0,0**	**84 000**	**0**	**0,0**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	84 000	0	0,0	84 000		0,0									
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 917 000**	**9 917 000**	**65 412**	*0,7*	**9 917 000**	**65 412**	*0,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GKO		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - GKO	9 000 000	8 980 000	0	*0,0*	8 980 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	60 492	*6,7*	900 000	60 492	*6,7*									
*	*"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"*	*17 000*	*17 000*	*4 920*	*28,9*	*17 000*	*4 920*	*28,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	3 060	1 834	*59,9*	3 060	1 834	*59,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	540	323	*59,8*	540	323	*59,8*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	351	*33,4*	1 050	351	*33,4*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	62	*31,0*	200	62	*31,0*									
4127	Składki na FP	180	180	50	*27,8*	180	50	*27,8*									
4129	Składki na FP	30	30	9	*30,0*	30	9	*30,0*									

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.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 720	1 175	43,2	2 720	1 175	43,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		480	207	43,1	480	207	43,1									
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**	**4 770 000**	**3 182 176**	66,7	**2 248 000**	**1 656 551**	73,7				**2 522 000**	**1 525 625**	60,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760	1 760	100,0							1 760	1 760	100,0			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	10 767	26,9							40 000	10 767	26,9			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 728 240	3 169 649	67,0	2 248 000	1 656 551	73,7				2 480 240	1 513 098	61,0			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 106 000**	**2 106 000**	**219 558**	10,4	**1 306 000**	**183 225**	14,0				**800 000**	**36 333**	4,5			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	219 392	11,0	1 200 000	183 059	15,3				800 000	36 333	4,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	166	2,8	6 000	166	2,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**600 000**	**627 000**	**369**	0,1	**627 000**	**369**	0,1									
*	*"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto*	*600 000*	*627 000*	*369*	0,1	*627 000*	*369*	0,1									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	627 000	369	0,1	627 000	369	0,1									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**700 000**	**175 000**	25,0	**700 000**	**175 000**	25,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	175 000	25,0	700 000	175 000	25,0									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 915 000**	**4 910 000**	**1 369 344**	27,9	**2 854 290**	**796 623**	27,9				**2 055 710**	**572 721**	27,9			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	881 782	30,9	1 622 990	522 564	32,2				1 227 010	359 218	29,3			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 940 000	482 677	24,9	1 120 000	271 406	24,2				820 000	211 271	25,8			
4270	Zakup usług remontowych - RO	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	4 885	48,9	5 000	2 653	53,1				5 000	2 232	44,6			

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	*0,0*	106 300		*0,0*				3 700		*0,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**100 000**	**0**	*0,0*	**100 000**	**0**	*0,0*				**0**	**0**				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 300	0	*0,0*	6 300		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	73 700	0	*0,0*	73 700		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 058 300**	**2 128 530**	**102 594**	*4,8*	**2 128 530**	**102 594**	*4,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 58.700 zł)*	146 200	108 700	0	*0,0*	108 700		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	677 000	663 230	37 703	*5,7*	663 230	37 703	*5,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 160.000 zł)*	1 025 000	1 139 000	64 891	*5,7*	1 139 000	64 891	*5,7*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(opracowanie mapy akustycznej)*	210 100	210 100	0	*0,0*	210 100		*0,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 625 700**	**24 782 700**	**4 305 846**	*17,4*	**5 224 950**	**1 245 550**	*23,8*				**19 557 750**	**3 060 296**	*15,6*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**341 000**	**486 000**	**129 126**	*26,6*	**486 000**	**129 126**	*26,6*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	51 000	50 550	*99,1*	51 000	50 550	*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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	676	8,5	8 000	676	8,5									
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	4 300	13,4	32 000	4 300	13,4									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	295 000	73 600	24,9	295 000	73 600	24,9									
92106	**Teatry**	**2 450 000**	**2 450 000**	**632 501**	25,8							**2 450 000**	**632 501**	25,8			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 450 000	2 450 000	632 501	25,8							2 450 000	632 501	25,8			
	działalność bieżąca	*2 450 000*	*2 450 000*	*632 501*	25,8							*2 450 000*	*632 501*	25,8			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 720 000**	**11 598 000**	**1 324 005**	11,4							**11 598 000**	**1 324 005**	11,4			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 220 000	3 298 000	792 498	24,0							3 298 000	792 498	24,0			
	działalność bieżąca	*3 170 000*	*3 248 000*	*792 498*	24,4							*3 248 000*	*792 498*	24,4			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	0,0							*50 000*		0,0			
*	*Filharmonia Koszalińska*	*4 500 000*	*8 300 000*	*531 507*	6,4							*8 300 000*	*531 507*	6,4			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		80 000	16	0,0							80 000	16	0,0			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 120 000	3 523 180	224 319	6,4							3 523 180	224 319	6,4			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 380 000	4 696 820	307 172	6,5							4 696 820	307 172	6,5			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 180 000**	**3 180 000**	**749 499**	23,6	**3 180 000**	**749 499**	23,6									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 180 000	3 180 000	749 499	23,6	3 180 000	749 499	23,6									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*587 499*	25,0	*2 350 000*	*587 499*	25,0									
	na imprezy	*480 000*	*480 000*	*77 000*	16,0	*480 000*	*77 000*	16,0									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*50 000*	20,0	*250 000*	*50 000*	20,0									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*15 000*	25,0	*60 000*	*15 000*	25,0									

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.
	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*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 551 000**	**4 650 000**	**914 700**	*19,7*	**1 444 000**	**360 900**	*25,0*				**3 206 000**	**553 800**	*17,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 311 000	4 371 000	914 700	*20,9*	1 444 000	360 900	*25,0*				2 927 000	553 800	*18,9*			
	działalność bieżąca	*4 059 000*	*4 059 000*	*914 700*	*22,5*	*1 444 000*	*360 900*	*25,0*				*2 615 000*	*553 800*	*21,2*			
	porozumienia		*60 000*	*0*	*0,0*							*60 000*		*0,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*0*	*0,0*							*41 000*		*0,0*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*195 000*	*195 000*	*0*	*0,0*							*195 000*		*0,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	279 000	0	*0,0*							279 000	0	*0,0*			
	przebudowa dźwigu towarowo - osobowego	*240 000*	*240 000*	*0*	*0,0*							*240 000*		*0,0*			
	nowa instalacja		*39 000*	*0*	*0,0*							*39 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 268 750**	**2 303 750**	**549 990**	*23,9*							**2 303 750**	**549 990**	*23,9*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 268 750	2 268 750	549 990	*24,2*							2 268 750	549 990	*24,2*			
	działalność bieżąca	*2 200 000*	*2 200 000*	*549 990*	*25,0*							*2 200 000*	*549 990*	*25,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
	"Muzealne spotkanie z fotografią"	*13 750*	*13 750*	*0*	*0,0*							*13 750*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			

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	0	35 000	0	0,0							35 000	0	0,0			
	rozbudowa i modernizacjainstalacji przeciwpożarowej		*35 000*	*0*	*0,0*							*35 000*		*0,0*			
92195	**Pozostała działalność**	**114 950**	**114 950**	**6 025**	*5,2*	**114 950**	**6 025**	*5,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	5 400	829	*15,4*	5 400	829	*15,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	44 700	44 700	2 846	*6,4*	44 700	2 846	*6,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	64 850	64 850	2 350	*3,6*	64 850	2 350	*3,6*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 890 500**	**8 815 786**	**1 850 480**	*21,0*	**8 815 786**	**1 850 480**	*21,0*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 725 000**	**1 731 386**	**363 709**	*21,0*	**1 731 386**	**363 709**	*21,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	127 331	*24,0*	530 000	127 331	*24,0*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**895 000**	**895 000**	**236 378**	*26,4*	**895 000**	**236 378**	*26,4*									
4260	Zakup energii	385 000	385 000	106 650	*27,7*	385 000	106 650	*27,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	92 911	*28,2*	330 000	92 911	*28,2*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	36 817	*24,5*	150 000	36 817	*24,5*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	*0,0*	300 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 386	0	*0,0*	6 386	0	*0,0*									
	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*									

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.
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 863 900**	**1 468 802**	*21,4*	**6 863 900**	**1 468 802**	*21,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 063 900	868 802	*17,2*	5 063 900	868 802	*17,2*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 800 000	600 000	*33,3*	1 800 000	600 000	*33,3*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 500**	**220 500**	**17 969**	*8,1*	**220 500**	**17 969**	*8,1*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	*0,0*	37 000		*0,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	15 284	*21,2*	72 000	15 284	*21,2*									
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*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	2 000	0		2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	885	*4,4*	20 000	885	*4,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	33 350	33 350	0	*0,0*	33 350		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	41 050	46 050	1 800	*3,9*	46 050	1 800	*3,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	*0,0*	8 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0		100											
	OGÓŁEM	**475 079 600**	**484 058 018**	**101 130 438**	*20,9*	**295 374 999**	**60 887 261**	*20,6*	**20 710 447**	**5 543 389**	*26,8*	**158 307 457**	**31 833 050**	*20,1*	**9 665 115**	**2 866 738**	*29,7*
	- bieżące	**361 066 100**	*366 297 818*	*93 031 892*	*25,4*	**233 890 499**	**56 898 758**	*24,3*	**20 710 447**	**5 543 389**	*26,8*	**102 038 757**	**27 723 007**	*27,2*	**9 658 115**	**2 866 738**	*29,7*
	- majątkowe	**114 013 500**	*117 760 200*	*8 098 546*	*6,9*	**61 484 500**	**3 988 503**	*6,5*	**0**	**0**		**56 268 700**	**4 110 043**	*7,3*	**7 000**	**0**	*0,0*
	własne	*445 498 053*	*453 682 456*	*92 720 311*	*20,4*	*295 374 999*	*60 887 261*	*20,6*				*158 307 457*	*31 833 050*	*20,1*			
	- bieżące	*331 491 553*	*335 929 256*	*84 621 765*	*25,2*	*233 890 499*	*56 898 758*	*24,3*				*102 038 757*	*27 723 007*	*27,2*			
	- majątkowe	*114 006 500*	*117 753 200*	*8 098 546*	*6,9*	*61 484 500*	*3 988 503*	*6,5*				*56 268 700*	*4 110 043*	*7,3*			
	w tym:																

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.
	na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*2 847 863*	*2 940 863*	*599 386*	*20,4*	*0*	*0*					*2 940 863*	*599 386*	*20,4*			
	- bieżące	*2 847 863*	*2 940 863*	*599 386*	*20,4*	*0*	*0*					*2 940 863*	*599 386*	*20,4*			
	zlecone	*29 561 047*	*30 352 062*	*8 410 127*	*27,7*				*20 691 447*	*5 543 389*	*26,8*				*9 660 615*	*2 866 738*	*29,7*
	- bieżące	*29 554 047*	*30 345 062*	*8 410 127*	*27,7*				*20 691 447*	*5 543 389*	*26,8*				*9 653 615*	*2 866 738*	*29,7*
	- majątkowe	*7 000*	*7 000*	*0*											*7 000*	*0*	*0,0*
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*20 500*	*23 500*	*0*	*0,0*				*19 000*	*0*	*0,0*				*4 500*	*0*	*0,0*
	- bieżące	*20 500*	*23 500*	*0*	*0,0*				*19 000*	*0*	*0,0*				*4 500*	*0*	*0,0*