REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Tabela nr 5

W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 000**	**37 138,79**	**33 782,79**	*91,0*	**7 000**	**3 644**	*52,1*	**30 138,79**	**30 138,79**	***100,0***						
01030	**Izby Rolnicze**	**7 000**	**7 000,00**	**3 644,00**	***52,1***	**7 000**	**3 644**	*52,1*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000,00	3 644,00	***52,1***	7 000	3 644	*52,1*									
01095	**Pozostała działalność**		**30 138,79**	**30 138,79**	***100,0***				**30 138,79**	**30 138,79**	***100,0***						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,96	590,96	***100,0***				590,96	590,96	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		29 547,83	29 547,83	***100,0***				29 547,83	29 547,83	*100,0*						
500	**HANDEL**	**120 000**	**120 000**	**48 236**	*40,2*	**120 000**	**48 236**	*40,2*									
50095	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**48 236**	*40,2*	**120 000**	**48 236**	*40,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	821	*27,4*	3 000	821	*27,4*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	321	*32,1*	1 000	321	*32,1*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	47 094	*49,1*	96 000	47 094	*49,1*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**94 487 186**	**90 919 518**	**20 421 180**	***22,5***	**40 990 818**	**7 827 386**	*19,1*				**49 928 700**	**12 593 794**	***25,2***			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**345 000**	**345 000**	**11 078**	***3,2***	**345 000**	**11 078**	*3,2*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżacvch	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	1 056	*17,6*	6 000	1 056	*17,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	10 022	*10,0*	100 000	10 022	*10,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0		30 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 450 000**	**10 224 000**	**3 545 835**	***34,7***	**10 224 000**	**3 545 835**	*34,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000	8 650 000	3 545 835	*41,0*	8 650 000	3 545 835	*41,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 574 000	0	*0,0*	1 574 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 314 700**	**49 928 700**	**12 593 794**	***25,2***							**49 928 700**	**12 593 794**	***25,2***			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	26 131	*43,6*							60 000	26 131	*43,6*			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	60 648	*55,1*							110 000	60 648	*55,1*			
4270	Zakup usług remontowych	686 700	1 327 700	783 038	*59,0*							1 327 700	783 038	*59,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	40 000	28 213	*70,5*							40 000	28 213	*70,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ		64 000	0	*0,0*							64 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	28 270	*64,3*							44 000	28 270	*64,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075 000	7 482 000	409 458	*5,5*							7 482 000	409 458	*5,5*			
*	***Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I -go***	***2 500 000***	***3 800 000***	***379 430***	***10,0***							***3 800 000***	***379 430***	***10,0***			
	Ul. Syrenki i Gdańska		*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 768*	*0,1*							*1 500 000*	*1 768*	*0,1*			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM	*1 000 000*	*960 000*	*1 845*	*0,2*							*960 000*	*1 845*	*0,2*			
	RO Morskie - ZDM		*47 000*	*2 337*	*5,0*							*47 000*	*2 337*	*5,0*			
	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*	*20 000*	*40,0*							*50 000*	*20 000*	*40,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*25 000*	*25 000*	*0*	*0,0*							*25 000*		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
*	***Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD***	***10 000 000***	***11 400 000***	***9 172 254***	***80,5***							***11 400 000***	***9 172 254***	***80,5***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	123 553	*61,8*							200 000	123 553	*61,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790 000	5 364 805	4 334 364	*80,8*							5 364 805	4 334 364	*80,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000	5 835 195	4 714 337	*80,8*							5 835 195	4 714 337	*80,8*			
*	***Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie***	***31 229 000***	***29 391 000***	***2 085 782***	***7,1***							***29 391 000***	***2 085 782***	***7,1***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	2 162 000	175 248	*8,1*							2 162 000	175 248	*8,1*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 131 100	12 556 295	882 459	*7,0*							12 556 295	882 459	*7,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 297 900	14 672 705	1 028 075	*7,0*							14 672 705	1 028 075	*7,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 949 900**	**8 552 400**	**1 456 952**	*17,0*	**8 552 400**	**1 456 952**	*17,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	25	*0,3*	10 000	25	*0,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000 zł - RO)	400 900	835 000	457 486	*54,8*	835 000	457 486	*54,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	25 000	9 617	*38,5*	25 000	9 617	*38,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	22 770	*42,2*	54 000	22 770	*42,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	7 618 400	967 054	*12,7*	7 618 400	967 054	*12,7*									
	Osiedle Unii Europejskiej - ul. Grecka (INW)	*350 000*	*30 000*	*0*	*0,0*	*30 000*		*0,0*									
	Ul. Rzeczna (INW)	*900 000*	*620 000*	*174 715*	*28,2*	*620 000*	*174 715*	*28,2*									
*	***Ul. Rolna (INW)***	***3 300 000***	***3 900 000***	***100 266***	***2,6***	***3 900 000***	***100 266***	***2,6***									
	Osiedle Bukowe - ul. Małopolska (INW)	*700 000*	*700 000*	*690 228*	*98,6*	*700 000*	*690 228*	*98,6*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
	Ścieżki rowerowe - dokumentacja - INW		*40 000*	*0*	*0,0*	*40 000*		*0,0*									
	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*	*1 845*	*3,5*	*52 000*	*1 845*	*3,5*									
	Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*		*0,0*									
	Remont chodnika przy ul. Wyki 9-35 RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*43 400*	*0*	*0,0*	*43 400*		*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**	**3 516 099**	**352 248**	*10,0*	**3 516 099**	**352 248**	*10,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 47.500 zł - RO)	365 400	599 500	323 127	*53,9*	599 500	323 127	*53,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	10 000	3 321	*33,2*	10 000	3 321	*33,2*									
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	2 893 599	24 300	*0,8*	2 893 599	24 300	*0,8*									
	RO "Nowobramskie" - ZDM	*10 000*	*48 300*	*0*	*0,0*	*48 300*		*0,0*									
	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich 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*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*40 100*	*0*	*0,0*	*40 100*		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
	ul. Syrenki - Bohaterów Warszawy - dojazd do budynków socjalnych (inwestycja zakończona)		*5 399*	*0*	*0,0*	*5 399*		*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**	**14 052 319**	**121 089**	***0,9***	**14 052 319**	**121 089**	*0,9*									
*	***"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf***	**8 177 457**	**981 590**	**33 105**	***3,4***	**981 590**	**33 105**	***3,4***									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 179	834 351	28 139	*3,4*	834 351	28 139	*3,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 278	147 239	4 966	*3,4*	147 239	4 966	*3,4*									
*	***"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf***	**13 070 729**	**13 070 729**	**87 984**	***0,7***	**13 070 729**	**87 984**	***0,7***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 220	763 220	34 227	*4,5*	763 220	34 227	*4,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 367	7 528 367	40 310	*0,5*	7 528 367	40 310	*0,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 142	4 779 142	13 447	*0,3*	4 779 142	13 447	*0,3*									
60095	**Pozostała działalność**	**4 141 000**	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*									
	ZDM	**4 141 000**	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*	**4 301 000**	**2 340 184**	*54,4*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	380	*9,5*	4 000	380	*9,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 290	1 734 790	866 667	*50,0*	1 734 790	866 667	*50,0*									
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	172 638	*57,0*	302 900	172 638	*57,0*									
4120	Składki na FP	43 400	39 040	14 272	*36,6*	39 040	14 272	*36,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	25 000	25 000	12 024	*48,1*	25 000	12 024	*48,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	31 000	19 110	61,6	31 000	19 110	61,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	41 385	41,4	100 000	41 385	41,4									
4260	Zakup energii	56 000	56 000	17 818	31,8	56 000	17 818	31,8									
4270	Zakup usług remontowych	23 000	16 889	3 506	20,8	16 889	3 506	20,8									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	600	35,3	1 700	600	35,3									
4300	Zakup pozostałych usług	561 200	570 700	229 474	40,2	570 700	229 474	40,2									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 650	44,2	6 000	2 650	44,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	6 571	38,7	17 000	6 571	38,7									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 951	39,5	10 000	3 951	39,5									
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	22 173	37,0	60 000	22 173	37,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	4 368	43,7	10 000	4 368	43,7									
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	4 441	34,2	13 000	4 441	34,2									
4440	Odpis na ZFŚS	43 410	43 410	43 410	100,0	43 410	43 410	100,0									
4480	Podatek od nieruchomości	965 000	965 000	604 087	62,6	965 000	604 087	62,6									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11 000	11 000	5 691	51,7	11 000	5 691	51,7									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		96 000	95 214	99,2	96 000	95 214	99,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 960	16 960	100,0	16 960	16 960	100,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 111	6 110	100,0	6 111	6 110	100,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 031	25,2	20 000	5 031	25,2									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	21 788	*99,0*	22 000	21 788	*99,0*									
630	**TURYSTYKA**	**55 000**	**55 000**	**15 200**	*27,6*	**55 000**	**15 200**	*27,6*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**55 000**	**55 000**	**15 200**	*27,6*	**55 000**	**15 200**	*27,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
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	5 200	*13,0*	40 000	5 200	*13,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*5 200*	*13,0*	*40 000*	*5 200*	*13,0*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 134 000**	**7 427 500**	**3 524 708**	*47,5*	**7 393 500**	**3 516 992**	*47,6*							**34 000**	**7 716**	*22,7*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 145 000**	**3 244 000**	**1 572 500**	*48,5*	**3 244 000**	**1 572 500**	*48,5*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	1 572 500	*50,0*	3 145 000	1 572 500	*50,0*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		99 000	0	*0,0*	99 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 829 000**	**3 980 000**	**1 886 659**	*47,4*	**3 946 000**	**1 878 943**	*47,6*							**34 000**	**7 716**	*22,7*
4300	Zakup pozostałych usług	705 080	599 080	103 465	*17,3*	594 000	103 465	*17,4*							5 080		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	523 000	523 000	60 206	*11,5*	500 000	57 224	*11,4*							23 000	2 982	*13,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	10 214	*51,1*	20 000	10 214	*51,1*									

Dział / Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	54 663	*42,0*	130 000	54 663	*42,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	424 000	674 000	353 021	*52,4*	670 000	350 177	*52,3*							4 000	2 844	*71,1*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 060	5 060	58	*1,1*	5 000	28	*0,6*							60	30	*50,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 860	6 860	6 718	*97,9*	5 000	4 858	*97,2*							1 860	1 860	*100,0*
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	1 296 605	*64,8*	2 000 000	1 296 605	*64,8*									
70095	**Pozostała działalność**	**160 000**	**203 500**	**65 549**	*32,2*	**203 500**	**65 549**	*32,2*									
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	583	*29,2*	2 000	583	*29,2*									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 880	*45,9*	15 000	6 880	*45,9*									
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*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500	0	*0,0*	43 500	0	*0,0*									
	RO "Jamno - Łabusz" (ZBM)		*43 500*	*0*	*0,0*	*43 500*		*0,0*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 942 000**	**4 027 000**	**805 650**	*20,0*	**2 727 000**	**521 184**	*19,1*	**16 000**	**1 201**	*7,5*	**772 780**	**99 935**	*12,9*	**511 220**	**183 330**	*35,9*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**627 000**	**627 000**	**172 685**	*27,5*	**627 000**	**172 685**	*27,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	241	*24,1*	1 000	241	*24,1*									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	2 600	*10,8*	24 000	2 600	*10,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	169 844	*28,3*	600 000	169 844	*28,3*									
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**	**566 220**	**283 265**	*50,0*							**200 000**	**99 935**	*50,0*	**366 220**	**183 330**	*50,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	118 220	62 627	*53,0*							24 500	22 363	*91,3*	93 720	40 264	*43,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	271 000	271 000	115 702	*42,7*							134 000	54 844	*40,9*	137 000	60 858	*44,4*
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	29 280	*55,2*							20 100	9 515	*47,3*	32 900	19 765	*60,1*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	2 727	*26,0*							4 000	450	*11,3*	6 500	2 277	*35,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	2 988	*99,6*										3 000	2 988	*99,6*
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	5 951	*42,5*										14 000	5 951	*42,5*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	357	*39,7*										900	357	*39,7*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	375	*37,5*										1 000	375	*37,5*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 003	*55,7*										1 800	1 003	*55,7*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	27 700	27 700	18 971	*68,5*										27 700	18 971	*68,5*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
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	8 600	*75,4*							2 800		*0,0*	8 600	8 600	*100,0*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	500	*10,4*										4 800	500	*10,4*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	250	*25,0*										1 000	250	*25,0*
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**	**349 700**	***16,5***	**2 100 000**	**348 499**	*16,6*	**16 000**	**1 201**	***7,5***						
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	1 201	*7,5*				16 000	1 201	*7,5*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 100 000	1 100 000	348 499	*31,7*	1 100 000	348 499	*31,7*									
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**	**572 780**	**0**	*0,0*							**572 780**	**0**	*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	500 000	513 260	0	*0,0*							513 260		*0,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 520	0	*0,0*							59 520		*0,0*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 134 851**	**39 603 493**	**20 349 223**	*51,4*	**34 520 850**	**17 791 066**	*51,5*	**765 500**	**414 648**	***54,2***	**4 030 543**	**1 968 511**	*48,8*	**286 600**	**174 998**	*61,1*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 249 900**	**2 249 900**	**1 124 358**	*50,0*	**1 241 300**	**578 032**	*46,6*	**765 500**	**414 648**	***54,2***				**243 100**	**131 678**	*54,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	718 841	*48,1*	704 900	320 405	*45,5*	600 100	302 238	*50,4*				191 000	96 198	*50,4*
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	124 699	*50,6*	116 250	54 493	*46,9*	98 850	53 276	*53,9*				31 300	16 930	*54,1*
4120	Składki na FP	39 400	39 400	19 659	*49,9*	18 750	8 675	*46,3*	15 950	8 534	*53,5*				4 700	2 450	*52,1*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	56 663	*32,6*	174 000	56 663	*32,6*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4260	Zakup energii	45 000	45 000	24 203	*53,8*	45 000	24 203	*53,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	44 047	*44,0*	100 000	44 047	*44,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	9 146	*41,6*	22 000	9 146	*41,6*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 027 543**	**4 027 543**	**1 968 511**	*48,9*							**4 027 543**	**1 968 511**	*48,9*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	23 750	8 750	*36,8*							23 750	8 750	*36,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	1 003 350	*50,0*							2 006 693	1 003 350	*50,0*			
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	180 121	*54,4*							330 900	180 121	*54,4*			
4120	Składki na FP	53 250	53 250	28 716	*53,9*							53 250	28 716	*53,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	57 204	*34,9*							164 000	57 204	*34,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	20 195	*20,2*							100 000	20 195	*20,2*			
4260	Zakup energii	20 000	16 250	6 980	*43,0*							16 250	6 980	*43,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	87 405	*39,7*							220 000	87 405	*39,7*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	894 850	378 202	*42,3*							894 850	378 202	*42,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	26 124	*63,7*							41 000	26 124	*63,7*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		150	18	*12,0*							150	18	*12,0*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km		4 000	502	*12,6*							4 000	502	*12,6*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Km		1 000	244	*24,4*							1 000	244	*24,4*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
75022	**Rada Miejska**	**782 300**	**782 300**	**362 766**	*46,4*	**782 300**	**362 766**	*46,4*									
	Biuro Rady Miejskiej	***780 000***	***780 000***	***362 766***	*46,5*	***780 000***	***362 766***	*46,5*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	360 369	*47,7*	755 000	360 369	*47,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 642	*16,4*	10 000	1 642	*16,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	755	*5,0*	15 000	755	*5,0*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	***2 300***	***2 300***	***0***	*0,0*	***2 300***	***0***	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**29 843 707**	**30 175 999**	**15 777 995**	*52,3*	**30 175 999**	**15 777 995**	*52,3*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 000	272 000	168 701	*62,0*	272 000	168 701	*62,0*									
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*14 115*	*31,4*	*45 000*	*14 115*	*31,4*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*71 881*	*84,6*	*85 000*	*71 881*	*84,6*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*74 324*	*61,9*	*120 000*	*74 324*	*61,9*									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*8 381*	*38,1*	*22 000*	*8 381*	*38,1*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	6 000	*60,0*	10 000	6 000	*60,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 146 477	15 071 777	7 656 442	*50,8*	15 071 777	7 656 442	*50,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 200	1 230 451	1 205 586	*98,0*	1 230 451	1 205 586	*98,0*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	124 000	58 102	*46,9*	124 000	58 102	*46,9*									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*54 885*	*49,9*	*110 000*	*54 885*	*49,9*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*14 000*	*3 217*	*23,0*	*14 000*	*3 217*	*23,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 350	2 673 308	1 471 755	*55,1*	2 673 308	1 471 755	*55,1*									
	Organizacyjno-Administ.	*2 708 550*	*2 651 508*	*1 465 164*	*55,3*	*2 651 508*	*1 465 164*	*55,3*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*5 216*	*34,8*	*15 000*	*5 216*	*34,8*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*1 375*	*20,2*	*6 800*	*1 375*	*20,2*									
4120	Składki na FP	399 750	398 033	138 964	*34,9*	398 033	138 964	*34,9*									
	Wydz. O - A	*395 650*	*393 933*	*138 711*	*35,2*	*393 933*	*138 711*	*35,2*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*253*	*8,4*	*3 000*	*253*	*8,4*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	38 314	*54,7*	70 000	38 314	*54,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	159 300	81 541	*51,2*	159 300	81 541	*51,2*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*130 500*	*66 184*	*50,7*	*130 500*	*66 184*	*50,7*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*15 356*	*53,3*	*28 800*	*15 356*	*53,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	880 000	311 175	*35,4*	880 000	311 175	*35,4*									
	Wydz. O - A	*700 000*	*700 000*	*221 590*	*31,7*	*700 000*	*221 590*	*31,7*									
	Straż Miejska	*15 000*	*15 000*	*2 532*	*16,9*	*15 000*	*2 532*	*16,9*									
	Biuro Informatyki	*185 000*	*165 000*	*87 053*	*52,8*	*165 000*	*87 053*	*52,8*									
4260	Zakup energii	650 000	578 540	350 242	*60,5*	578 540	350 242	*60,5*									
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	90 694	*37,8*	240 000	90 694	*37,8*									
	Wydz. O - A	*200 000*	*200 000*	*75 196*	*37,6*	*200 000*	*75 196*	*37,6*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 498*	*38,7*	*40 000*	*15 498*	*38,7*									
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	25 000	5 759	*23,0*	25 000	5 759	*23,0*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 573 700	1 640 611	587 716	*35,8*	1 640 611	587 716	*35,8*									
	Wydz. O- A	*887 700*	*956 700*	337 019	*35,2*	*956 700*	*337 019*	*35,2*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	5 128	*20,5*	*25 000*	*5 128*	*20,5*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	112 084	*37,4*	*300 000*	*112 084*	*37,4*									
	Rp		*308*	*308*	*100,0*	*308*	*308*	*100,0*									
	Inf.	*360 000*	*357 603*	*133 177*	*37,2*	*357 603*	*133 177*	*37,2*									
	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	9 220	*20,5*	45 000	9 220	*20,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	18 610	*39,6*	47 000	18 610	*39,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	140 000	44 057	*31,5*	140 000	44 057	*31,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	14 760	14 760	*100,0*	14 760	14 760	*100,0*									
	Wydz. O - A	*12 300*	*14 760*	*14 760*	*100,0*	*14 760*	*14 760*	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	4 225	*42,3*	10 000	4 225	*42,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	82 467	*41,2*	200 000	82 467	*41,2*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	15 456	*17,2*	90 000	15 456	*17,2*									
4430	Różne opłaty i składki	756 000	558 692	269 354	*48,2*	558 692	269 354	*48,2*									
	Rp	*10 000*	*9 692*	*3 529*	*36,4*	*9 692*	*3 529*	*36,4*									
	Wydz. O - A	*740 000*	*543 000*	*265 789*	*48,9*	*543 000*	*265 789*	*48,9*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*36*	*0,6*	*6 000*	*36*	*0,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	457 000	457 000	350 771	*76,8*	457 000	350 771	*76,8*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - *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*									
4610	Koszty postępowania sądowego	122 000	167 000	134 355	*80,5*	167 000	134 355	*80,5*									
	Wydz. Fk	*22 000*	*67 000*	*64 096*	*95,7*	*67 000*	*64 096*	*95,7*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*70 259*	*70,3*	*100 000*	*70 259*	*70,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	90 000	62 518	*69,5*	90 000	62 518	*69,5*									
	Wydz. O - A	*80 000*	*80 000*	*52 576*	*65,7*	*80 000*	*52 576*	*65,7*									
	BHP	*5 000*	*10 000*	*9 942*	*99,4*	*10 000*	*9 942*	*99,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	*0,0*	310 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	305 600	114 021	*37,3*	305 600	114 021	*37,3*									
	Wydz. O - A		*179 000*	*67 896*	*37,9*	*179 000*	*67 896*	*37,9*									
	Biuro Informatyki	*150 000*	*126 600*	*46 125*	*36,4*	*126 600*	*46 125*	*36,4*									
*	***"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf***	***3 808 470***	***4 001 870***	***2 335 055***	***58,3***	***4 001 870***	***2 335 055***	***58,3***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 205	40 705	40 647	99,9	40 705	40 647	*99,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 735	13 585	13 549	99,7	13 585	13 549	*99,7*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750	9 750	7 781	79,8	9 750	7 781	*79,8*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250	3 250	2 594	79,8	3 250	2 594	*79,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750	18 750	11 594	61,8	18 750	11 594	*61,8*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	6 250	3 865	61,8	6 250	3 865	*61,8*									
4127	Składki na FP	2 250	2 250	1 004	44,6	2 250	1 004	*44,6*									
4129	Składki na FP	750	750	334	44,5	750	334	*44,5*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	25 100	16 500	65,7	25 100	16 500	*65,7*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	8 350	5 500	65,9	8 350	5 500	*65,9*									
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*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	91 487	91,5	100 000	91 487	*91,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 617	0	0,0	740 617		*0,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 873	0	0,0	246 873		*0,0*									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 360	1 991 793	1 605 150	80,6	1 991 793	1 605 150	*80,6*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 454	663 931	535 050	80,6	663 931	535 050	*80,6*									
*****	***"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA***	***360 660***	***360 660***	***149 738***	***41,5***	***360 660***	***149 738***	***41,5***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340	56 340	27 030	48,0	56 340	27 030	*48,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980	1 980	948	47,9	1 980	948	*47,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690	9 690	4 044	41,7	9 690	4 044	*41,7*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	142	41,8	340	142	*41,8*									
4127	Składki na FP	1 380	1 380	532	38,6	1 380	532	*38,6*									
4129	Składki na FP	50	50	19	38,0	50	19	*38,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	17 660	17 660	5 399	30,6	17 660	5 399	*30,6*									
4309	Zakup usług pozostałych	620	620	189	30,5	620	189	*30,5*									
4417	Podróże służbowe krajowe	36 910	36 910	8 574	23,2	36 910	8 574	*23,2*									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	301	23,3	1 290	301	*23,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	0	0		0											

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 350	172 350	78 061	45,3	172 350	78 061	45,3									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	62 050	24 499	39,5	62 050	24 499	39,5									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**43 320**	*93,2*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**43 320**	*99,6*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	1 719	1 719	*100,0*										1 719	1 719	*100,0*
4120	Składki na FP	200	49	49	*100,0*										49	49	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	19 240	19 240	*100,0*										19 240	19 240	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	300	0	0											0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	6 691	6 691	*100,0*										6 691	6 691	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 200	4 500	4 320	*96,0*										4 500	4 320	*96,0*
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	14 301	11 301	*79,0*							3 000	0	*0,0*	11 301	11 301	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**475 000**	**593 100**	**381 794**	*64,4*	**593 100**	**381 794**	*64,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - PIK		25 000	7 656	*30,6*	25 000	7 656	*30,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - R	50 000	97 000	64 818	*66,8*	97 000	64 818	*66,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWP	40 000	236 160	79 380	*33,6*	236 160	79 380	*33,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	380 000	143 840	143 840	*100,0*	143 840	143 840	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		86 100	86 100	*100,0*	86 100	86 100	*100,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**256 050**	**259 300**	**98 035**	*37,8*	**259 300**	**98 035**	*37,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 070	789	*25,7*	3 070	789	*25,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100	39 000	13 774	*35,3*	39 000	13 774	*35,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280	42 189	10 260	*24,3*	42 189	10 260	*24,3*									
4260	Zakup energii	39 200	34 900	15 763	*45,2*	34 900	15 763	*45,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	33 650	40 941	13 165	*32,2*	40 941	13 165	*32,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	12 630	2 874	*22,8*	12 630	2 874	*22,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	89 450	86 570	41 410	*47,8*	86 570	41 410	*47,8*									
75095	**Pozostała działalność**	**1 453 851**	**1 468 851**	**592 444**	*40,3*	**1 468 851**	**592 444**	*40,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BRM*	7 800	7 800	3 620	*46,4*	7 800	3 620	*46,4*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*		49 000	21 670	*44,2*	49 000	21 670	*44,2*									
4300	Zakup pozostałych usług - *PIK*		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	1 775	*5,9*	30 000	1 775	*5,9*									
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	107 234	*25,1*	428 000	107 234	*25,1*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		490 000	241 000	*49,2*	490 000	241 000	*49,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	500 000	10 000	9 736	*97,4*	10 000	9 736	*97,4*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	***231 000***	***231 000***	***107 315***	***46,5***	***231 000***	***107 315***	*46,5*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 500	22 950	5 849	25,5	22 950	5 849	*25,5*									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500	4 050	1 032	25,5	4 050	1 032	*25,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	41 905	16 814	40,1	41 905	16 814	40,1									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	7 395	3 018	40,8	7 395	3 018	40,8									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 800	3 164	83,3	3 800	3 164	83,3									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	670	558	83,3	670	558	83,3									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	7 650	3 406	44,5	7 650	3 406	44,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 350	601	44,5	1 350	601	44,5									
4127	Składki na FP	1 100	1 360	523	38,5	1 360	523	38,5									
4129	Składki na FP	500	240	92	38,3	240	92	38,3									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	24 761	13 424	54,2	24 761	13 424	54,2									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 660	4 369	2 369	54,2	4 369	2 369	54,2									
4307	Zakup usług pozostałych	27 000	31 790	12 745	40,1	31 790	12 745	40,1									
4309	Zakup usług pozostałych	10 400	5 610	2 249	40,1	5 610	2 249	40,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 200	53 210	26 427	49,7	53 210	26 427	49,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400	9 390	4 664	49,7	9 390	4 664	49,7									
4437	Różne opłaty i składki	3 700	4 335	4 233	97,6	4 335	4 233	97,6									
4439	Różne opłaty i składki	1 400	765	747	97,6	765	747	97,6									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 590	4 590	100,0	4 590	4 590	100,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		810	810	100,0	810	810	100,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ**	***187 051***	***187 051***	***89 762***	*48,0*	***187 051***	***89 762***	*48,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556	71 243	27 314	*38,3*	71 243	27 314	*38,3*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 259	12 572	4 834	*38,5*	12 572	4 834	*38,5*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780	6 800	5 110	*75,1*	6 800	5 110	*75,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	1 200	902	*75,2*	1 200	902	*75,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 235	14 395	5 431	*37,7*	14 395	5 431	*37,7*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	2 540	958	*37,7*	2 540	958	*37,7*									
4127	Składki na FP	1 974	2 322	857	*36,9*	2 322	857	*36,9*									
4129	Składki na FP	758	410	151	*36,8*	410	151	*36,8*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 966	9 372	5 164	*55,1*	9 372	5 164	*55,1*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	1 654	911	*55,1*	1 654	911	*55,1*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455	1 712	0	*0,0*	1 712		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559	302	0	*0,0*	302		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	18 652	21 944	12 228	*55,7*	21 944	12 228	*55,7*									
4309	Zakup usług pozostałych	7 164	3 872	2 158	*55,7*	3 872	2 158	*55,7*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 627	30 149	19 127	*63,4*	30 149	19 127	*63,4*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 843	5 321	3 375	*63,4*	5 321	3 375	*63,4*									
4437	Różne opłaty i składki	898	1 056	1 056	*100,0*	1 056	1 056	*100,0*									
4439	Różne opłaty i składki	345	187	186	*99,5*	187	186	*99,5*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 447**	**18 447**	**4 461**	*24,2*				**18 447**	**4 461**	*24,2*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 447**	**18 447**	**4 461**	*24,2*				**18 447**	**4 461**	*24,2*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	645	*25,0*				2 580	645	*25,0*						
4120	Składki na FP	368	368	66	*17,9*				368	66	*17,9*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	3 750	*25,0*				15 000	3 750	*25,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	499	0	*0,0*				499		*0,0*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**5 000**	**0**	***0,0***	**5 000**	**0**	*0,0*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**5 000**	**0**	***0,0***	**5 000**	**0**	*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 235 000**	**9 093 515**	**5 220 893**	*57,4*	**33 000**	**16 253**	*49,3*				**370 000**	**300 000**	*81,1*	**8 690 515**	**4 904 640**	*56,4*
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**300 000**	**370 000**	**300 000**	*81,1*							**370 000**	**300 000**	*81,1*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	370 000	300 000	*81,1*							370 000	300 000	*81,1*			
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 902 000**	**8 690 515**	**4 904 640**	*56,4*							**0**	**0**		**8 690 515**	**4 904 640**	*56,4*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 300	397 300	221 740	*55,8*										397 300	221 740	*55,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	65 923	*47,6*										138 539	65 923	*47,6*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	34 688	*44,4*										78 058	34 688	*44,4*
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	2 937 335	*50,0*										5 879 590	2 937 335	*50,0*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	246 600	540 016	362 007	*67,0*										540 016	362 007	*67,0*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	489 784	477 274	*97,4*										489 784	477 274	*97,4*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	21 743	*62,8*										34 600	21 743	*62,8*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	2 379	*44,1*										5 400	2 379	*44,1*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	6 064	*46,6*										13 000	6 064	*46,6*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	250 899	250 898	*100,0*										250 899	250 898	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 291	302 220	144 923	*48,0*										302 220	144 923	*48,0*
4260	Zakup energii	250 000	250 000	203 226	*81,3*										250 000	203 226	*81,3*
4270	Zakup usług remontowych	70 000	58 453	29 663	*50,7*										58 453	29 663	*50,7*
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	14 141	*61,5*										23 000	14 141	*61,5*
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	49 153	*54,6*										90 000	49 153	*54,6*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	640	304	*47,5*										640	304	*47,5*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 043	*40,4*										10 000	4 043	*40,4*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	6 486	*49,9*										13 000	6 486	*49,9*
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	11 945	*59,7*										20 000	11 945	*59,7*
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	257	*8,6*										3 000	257	*8,6*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 384	*96,4*										7 658	7 384	*96,4*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	60 886	30 198	*49,6*										60 886	30 198	*49,6*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 346	7 132	7 131	*100,0*										7 132	7 131	*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*									
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000**	**15 000**	**8 000**	***53,3***	**15 000**	**8 000**	*53,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	8 000	*53,3*	15 000	8 000	*53,3*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**13 000**	**13 000**	**6 457**	***49,7***	**13 000**	**6 457**	*49,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	5 805	*58,1*	10 000	5 805	*58,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	652	*21,7*	3 000	652	*21,7*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**12 600 000**	**12 600 000**	**5 768 973**	*45,8*	**12 600 000**	**5 768 973**	*45,8*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**12 600 000**	**12 414 500**	**5 768 973**	*46,5*	**12 414 500**	**5 768 973**	*46,5*									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		30 000	20 729	*69,1*	30 000	20 729	*69,1*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	12 600 000	12 384 500	5 748 244	*46,4*	12 384 500	5 748 244	*46,4*									
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**	**7 788 208**	**2 835 144**	*36,4*	**6 431 884**	**2 156 982**	*33,5*				**1 356 324**	**678 162**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 356 324**	**1 356 324**	**678 162**	*50,0*							**1 356 324**	**678 162**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324	1 356 324	678 162	*50,0*							1 356 324	678 162	50,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**2 190 009**	**2 156 982**	***98,5***	**2 190 009**	**2 156 982**	*98,5*									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		430 000	398 386	*92,6*	430 000	398 386	*92,6*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		18
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 730 000	1 728 589	*99,9*	1 730 000	1 728 589	*99,9*									
8550	Różne rozliczenia finansowe		30 009	30 007	*100,0*	30 009	30 007	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**6 043 799**	**4 241 875**	**0**	*0,0*	**4 241 875**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	500 000	336 000	0	*0,0*	336 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	272 000	80 500	0		80 500		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*	1 000 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	111 215	0	*0,0*	111 215		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków	4 121 799	2 714 160	0	*0,0*	2 714 160		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**141 601 164**	**146 726 919**	**82 451 363**	*56,2*	**96 395 626**	**54 153 648**	*56,2*	**3 000**	**0**	*0*	**50 328 293**	**28 297 715**	*56,2*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**35 959 000**	**36 466 202**	**21 226 588**	*58,2*	**36 466 202**	**21 226 588**	*58,2*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	614 363	*76,8*	800 000	614 363	*76,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400	240 117	56 470	*23,5*	240 117	56 470	*23,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240 100	23 376 476	12 583 718	*53,8*	23 376 476	12 583 718	*53,8*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028 700	2 012 117	2 012 106	*100,0*	2 012 117	2 012 106	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074 300	4 074 300	2 437 927	*59,8*	4 074 300	2 437 927	*59,8*									
4120	Składki na FP	509 200	509 200	286 629	*56,3*	509 200	286 629	*56,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	114 400	104 400	41 126	*39,4*	104 400	41 126	*39,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 800	195 800	45 436	*23,2*	195 800	45 436	*23,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 000	498 574	246 141	*49,4*	498 574	246 141	*49,4*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	29 500	10 620	*36,0*	29 500	10 620	*36,0*									
4260	Zakup energii	2 127 000	2 127 000	1 404 512	*66,0*	2 127 000	1 404 512	*66,0*									
4270	Zakup usług remontowych	36 000	38 650	16 965	*43,9*	38 650	16 965	*43,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900	31 900	5 948	*18,6*	31 900	5 948	*18,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	599 000	608 380	308 449	*50,7*	608 380	308 449	*50,7*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 900	29 900	15 974	*53,4*	29 900	15 974	*53,4*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	240	*60,0*	400	240	*60,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800	46 800	25 003	*53,4*	46 800	25 003	*53,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 200	38 543	10 878	*28,2*	38 543	10 878	*28,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	11 787	4 205	*35,7*	11 787	4 205	*35,7*									
4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	375	*19,7*	1 900	375	*19,7*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 465 800	1 428 377	1 096 528	*76,8*	1 428 377	1 096 528	*76,8*									
4480	Podatek od nieruchomości		50	42	*84,0*	50	42	*84,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 631	2 933	*44,2*	6 631	2 933	*44,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400	0	*0,0*	255 400		*0,0*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 515 200**	**1 517 908**	**885 655**	*58,3*							**1 517 908**	**885 655**	*58,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	1 380	*55,2*							2 500	1 380	*55,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 900	989 900	531 086	*53,7*							989 900	531 086	*53,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 200	90 757	90 756	*100,0*							90 757	90 756	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 700	176 700	106 807	*60,4*							176 700	106 807	*60,4*			
4120	Składki na FP	21 400	21 400	14 741	*68,9*							21 400	14 741	*68,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	417	*41,7*							1 000	417	*41,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	13 163	*47,0*							28 000	13 163	*47,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	495	*99,0*							500	495	*99,0*			
4260	Zakup energii	90 200	90 200	56 402	*62,5*							90 200	56 402	*62,5*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 082	*72,1*							1 500	1 082	*72,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	280	*46,7*							600	280	*46,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	54 800	25 440	*46,4*							54 800	25 440	*46,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	1 643	*49,8*							3 300	1 643	*49,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	144	*36,0*							400	144	*36,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	326	*40,8*							800	326	*40,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	45	*15,0*							300	45	*15,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	56 700	54 851	41 153	*75,0*							54 851	41 153	*75,0*			
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**	**1 300 788**	**821 399**	*63,1*	**1 300 788**	**821 399**	63,1									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	112 367	*56,2*	200 000	112 367	56,2									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 788	296	*10,6*	2 788	296	10,6									
3110	Świadczenia społeczne		320	320	*100,0*	320	320	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 100	809 200	485 759	*60,0*	809 200	485 759	60,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500	67 294	67 287	*100,0*	67 294	67 287	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 300	139 300	92 338	*66,3*	139 300	92 338	66,3									
4120	Składki na FP	17 400	17 400	10 070	*57,9*	17 400	10 070	57,9									
4440	Odpis na ZFŚS	60 600	64 486	52 962	*82,1*	64 486	52 962	82,1									
80104	**Przedszkola**	**22 527 005**	**23 107 086**	**13 941 348**	*60,3*	**23 107 086**	**13 941 348**	*60,3*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	1 592 505	944 262	*59,3*	1 592 505	944 262	*59,3*									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	200 000	100 000	29 131	*29,1*	100 000	29 131	*29,1*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600	46 400	8 356	*18,0*	46 400	8 356	*18,0*									
3110	Świadczenia społeczne	7 800	9 000	31	*0,3*	9 000	31	*0,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843 700	13 843 700	7 871 273	*56,9*	13 843 700	7 871 273	*56,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 213 400	1 169 270	1 169 245	*100,0*	1 169 270	1 169 245	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 500	2 284 493	1 510 335	*66,1*	2 284 493	1 510 335	*66,1*									
4120	Składki na FP	276 500	276 500	172 014	*62,2*	276 500	172 014	*62,2*									
4140	Wpłaty na PFRON	73 800	73 800	30 282	*41,0*	73 800	30 282	*41,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	517 596	239 237	*46,2*	517 596	239 237	*46,2*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	18 500	6 059	*32,8*	18 500	6 059	*32,8*									
4260	Zakup energii	1 449 400	1 338 200	878 924	*65,7*	1 338 200	878 924	*65,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4270	Zakup usług remontowych	182 200	236 203	90 198	*38,2*	236 203	90 198	*38,2*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300	22 300	6 120	*27,4*	22 300	6 120	*27,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	371 700	481 293	236 889	*49,2*	481 293	236 889	*49,2*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	21 900	8 719	*39,8*	21 900	8 719	*39,8*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	209	*34,8*	600	209	*34,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 800	25 000	12 359	*49,4*	25 000	12 359	*49,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 400	1 973	*21,0*	9 400	1 973	*21,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	939 700	962 746	722 616	*75,1*	962 746	722 616	*75,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 680	3 116	*32,2*	9 680	3 116	*32,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000	0	*0,0*	68 000		*0,0*									
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**631 628**	***63,2***	**1 000 000**	**631 628**	***63,2***									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	631 628	*63,2*	1 000 000	631 628	*63,2*									
80106	**Inne formy wychowania pozaszkolnego**	**64 000**	**64 000**	**29 695**	*46,4*	**64 000**	**29 695**	*46,4*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	29 695	*46,4*	64 000	29 695	*46,4*									
80110	**Gimnazja**	**23 583 300**	**23 637 847**	**13 633 822**	*57,7*	**23 637 847**	**13 633 822**	*57,7*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	229 309	*48,8*	470 000	229 309	*48,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200	117 435	25 229	*21,5*	117 435	25 229	*21,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 583 100	15 663 281	8 375 892	*53,5*	15 663 281	8 375 892	*53,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 200	1 349 186	1 349 173	*100,0*	1 349 186	1 349 173	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712 100	2 712 100	1 595 085	*58,8*	2 712 100	1 595 085	*58,8*									
4120	Składki na FP	339 000	339 000	180 657	*53,3*	339 000	180 657	*53,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	82 100	82 100	36 304	*44,2*	82 100	36 304	*44,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	315 881	142 277	*45,0*	315 881	142 277	*45,0*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 500	3 031	*31,9*	9 500	3 031	*31,9*									
4260	Zakup energii	1 127 000	1 127 000	742 737	*65,9*	1 127 000	742 737	*65,9*									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 907	15 135	*54,2*	27 907	15 135	*54,2*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100	17 100	4 032	*23,6*	17 100	4 032	*23,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	373 450	158 256	*42,4*	373 450	158 256	*42,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	3 900	2 029	*52,0*	3 900	2 029	*52,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	950	270	*28,4*	950	270	*28,4*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 200	26 200	14 203	*54,2*	26 200	14 203	*54,2*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	21 800	3 352	*15,4*	21 800	3 352	*15,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 200	2 754	*38,3*	7 200	2 754	*38,3*									
4430	Różne opłaty i składki	1 000	993	459	*46,2*	993	459	*46,2*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 006 000	963 606	750 990	*77,9*	963 606	750 990	*77,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 258	2 648	*42,3*	6 258	2 648	*42,3*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 138 900**	**1 137 104**	**694 866**	*61,1*							**1 137 104**	**694 866**	*61,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	889	42,3							2 100	889	42,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 100	776 600	447 405	57,6							776 600	447 405	57,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 600	66 556	66 555	100,0							66 556	66 555	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400	138 400	86 989	62,9							138 400	86 989	62,9			
4120	Składki na FP	16 700	16 700	11 116	66,6							16 700	11 116	66,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	209	41,8							500	209	41,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 800	8 754	49,2							17 800	8 754	49,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	500	500	400	80,0							500	400	80,0			
4260	Zakup energii	46 300	46 300	28 280	61,1							46 300	28 280	61,1			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	140	46,7							300	140	46,7			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	13 535	49,2							27 500	13 535	49,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	822	41,1							2 000	822	41,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	120	40,0							300	120	40,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	319	53,2							600	319	53,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	75	18,8							400	75	18,8			
4440	Odpis na ZFŚS	40 500	38 748	29 061	75,0							38 748	29 061	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	197	65,7							300	197	65,7			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**100 000**	**100 000**	**50 473**	***50,5***	**100 000**	**50 473**	**50,5**									
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	3 645	*72,9*	5 000	3 645	72,9									
4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 000	4 895	*97,9*	5 000	4 895	97,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	17 635	79 171	31 305	*39,5*	79 171	31 305	39,5									
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**	**1 151 725**	**582 352**	***50,6***	**1 151 725**	**582 352**	**50,6**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	331	*33,1*	1 000	331	33,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 730	792 730	386 876	*48,8*	792 730	386 876	48,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 700	58 142	58 141	*100,0*	58 142	58 141	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700	129 700	68 494	*52,8*	129 700	68 494	52,8									
4120	Składki na FP	19 500	19 500	3 676	*18,9*	19 500	3 676	18,9									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	0	*0,0*	3 400		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	45 853	17 861	*39,0*	45 853	17 861	39,0									
4260	Zakup energii	15 800	15 800	7 461	*47,2*	15 800	7 461	47,2									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	450	*64,3*	700	450	64,3									
4300	Zakup usług pozostałych	50 100	45 100	17 206	*38,2*	45 100	17 206	38,2									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	879	*73,3*	1 200	879	73,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	2 133	*52,0*	4 100	2 133	52,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 314	*39,2*	5 900	2 314	39,2									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	*100,0*	500	500	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 700	20 700	15 530	*75,0*	20 700	15 530	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	500	*6,8*	7 400	500	6,8									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 953 300**	**17 640 684**	**9 728 292**	*55,1*							**17 640 684**	**9 728 292**	*55,1*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 640 000	1 326 769	*50,3*							2 640 000	1 326 769	*50,3*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	55 054	11 827	*21,5*							55 054	11 827	*21,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 600	10 174 593	5 189 099	*51,0*							10 174 593	5 189 099	*51,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	884 400	870 443	870 435	*100,0*							870 443	870 435	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 400	1 807 400	1 016 828	*56,3*							1 807 400	1 016 828	*56,3*			
4120	Składki na FP	219 100	219 100	112 847	*51,5*							219 100	112 847	*51,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 000	28 000	12 573	*44,9*							28 000	12 573	*44,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	257 420	93 154	*36,2*							257 420	93 154	*36,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 400	1 138	*25,9*							4 400	1 138	*25,9*			
4260	Zakup energii	720 700	720 700	531 645	*73,8*							720 700	531 645	*73,8*			
4270	Zakup usług remontowych	9 500	15 800	6 653	*42,1*							15 800	6 653	*42,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300	10 300	1 453	*14,1*							10 300	1 453	*14,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	177 000	173 342	71 869	*41,5*							173 342	71 869	*41,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 900	10 200	5 384	*52,8*							10 200	5 384	*52,8*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	368	*40,9*							900	368	*40,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300	21 300	8 814	*41,4*							21 300	8 814	*41,4*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600	12 300	1 501	*12,2*							12 300	1 501	*12,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	16 100	6 323	*39,3*							16 100	6 323	*39,3*			
4430	Różne opłaty i składki	200	158	157	*99,4*							158	157	*99,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	622 900	597 274	457 890	*76,7*							597 274	457 890	*76,7*			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		200	200	*100,0*							200	200	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 700	1 365	*23,9*							5 700	1 365	*23,9*			
80123	**Licea profilowane**	**966 842**	**953 316**	**567 967**	*59,6*							**953 316**	**567 967**	*59,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	5 910	420	*7,1*							5 910	420	*7,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 900	647 414	362 602	*56,0*							647 414	362 602	*56,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 800	57 870	57 866	*100,0*							57 870	57 866	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 242	117 242	69 548	*59,3*							117 242	69 548	*59,3*			
4120	Składki na FP	14 700	14 700	8 375	*57,0*							14 700	8 375	*57,0*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700	700	187	*26,7*							700	187	*26,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	1 300	1 300	420	*32,3*							1 300	420	*32,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 382	4 743	*33,0*							14 382	4 743	*33,0*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	900	900	304	*33,8*							900	304	*33,8*			
4260	Zakup energii	38 400	38 400	28 348	*73,8*							38 400	28 348	*73,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	225	*17,3*							1 300	225	*17,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	199	*19,9*							1 000	199	*19,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	2 063	*30,8*							6 700	2 063	*30,8*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	183	*45,8*							400	183	*45,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	19	*19,0*							100	19	*19,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	453	*41,2*							1 100	453	*41,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	52	*5,2*							1 000	52	*5,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 918	1 603	*83,6*							1 918	1 603	*83,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	45 100	40 380	30 287	*75,0*							40 380	30 287	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	70	*11,7*							600	70	*11,7*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**23 478 000**	**23 534 211**	**13 222 151**	*56,2*							**23 534 211**	**13 222 151**	*56,2*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	1 559 293	*50,3*							3 100 000	1 559 293	*50,3*			
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	679 800	304 696	*44,8*							679 800	304 696	*44,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500	115 715	18 509	*16,0*							115 715	18 509	*16,0*			
3050	Zasądzone renty	25 000	25 000	12 616	*50,5*							25 000	12 616	*50,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913 400	12 939 285	6 860 764	*53,0*							12 939 285	6 860 764	*53,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 900	1 128 635	1 128 625	*100,0*							1 128 635	1 128 625	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 800	2 299 175	1 334 631	*58,0*							2 299 175	1 334 631	*58,0*			
4120	Składki na FP	274 300	274 067	142 743	*52,1*							274 067	142 743	*52,1*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 400	4 400	1 076	*24,5*							4 400	1 076	*24,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4140	Wpłata na PFRON	56 000	56 000	21 780	38,9							56 000	21 780	38,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	431 160	156 954	36,4							431 160	156 954	36,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	10 100	3 471	34,4							10 100	3 471	34,4			
4260	Zakup energii	1 268 900	1 270 800	904 100	71,1							1 270 800	904 100	71,1			
4270	Zakup usług remontowych	12 200	16 200	6 419	39,6							16 200	6 419	39,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 000	4 143	21,8							19 000	4 143	21,8			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	263 140	112 181	42,6							263 140	112 181	42,6			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	7 300	3 537	48,5							7 300	3 537	48,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 900	2 041	41,7							4 900	2 041	41,7			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 200	33 200	14 854	44,7							33 200	14 854	44,7			
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	5 806	18,4							31 600	5 806	18,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	7 000	4 010	57,3							7 000	4 010	57,3			
4440	Odpis na ZFŚS	863 500	812 334	618 927	76,2							812 334	618 927	76,2			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900	975	19,9							4 900	975	19,9			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**965 100**	**960 357**	**494 453**	51,5							**960 357**	**494 453**	51,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	381	22,4							1 700	381	22,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 800	649 300	299 420	46,1							649 300	299 420	46,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 700	53 109	53 108	100,0							53 109	53 108	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700	115 700	59 242	51,2							115 700	59 242	51,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4120	Składki na FP	14 100	13 772	6 478	*47,0*							13 772	6 478	*47,0*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		328	0	*0,0*							328		*0,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	209	*41,8*							500	209	*41,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 700	8 008	*51,0*							15 700	8 008	*51,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	84	*16,8*							500	84	*16,8*			
4260	Zakup energii	46 000	46 000	28 486	*61,9*							46 000	28 486	*61,9*			
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	258	*25,8*							1 000	258	*25,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	140	*46,7*							300	140	*46,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 900	13 464	*48,3*							27 900	13 464	*48,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	822	*54,8*							1 500	822	*54,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	116	*38,7*							300	116	*38,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	319	*53,2*							600	319	*53,2*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	0	0								0					
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	60	*20,0*							300	60	*20,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	34 200	31 548	23 661	*75,0*							31 548	23 661	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	197	*65,7*							300	197	*65,7*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 279 800**	**2 267 398**	**1 444 045**	*63,7*							**2 267 398**	**1 444 045**	*63,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800	1 830	*31,6*							5 800	1 830	*31,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 417 500	852 856	*60,2*							1 417 500	852 856	*60,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000	127 744	127 742	*100,0*							127 744	127 742	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 800	254 800	160 399	*63,0*							254 800	160 399	*63,0*			
4120	Składki na FP	30 900	30 900	16 144	*52,2*							30 900	16 144	*52,2*			
4140	Wpłaty na PFRON	27 300	27 300	13 331	*48,8*							27 300	13 331	*48,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	21 072	*49,0*							43 000	21 072	*49,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	462	*46,2*							1 000	462	*46,2*			
4260	Zakup energii	217 000	217 000	164 595	*75,9*							217 000	164 595	*75,9*			
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 700	1 950	*41,5*							4 700	1 950	*41,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 605	*44,6*							3 600	1 605	*44,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	35 100	12 702	*36,2*							35 100	12 702	*36,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	900	415	*46,1*							900	415	*46,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	2 664	*45,9*							5 800	2 664	*45,9*			
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	120	*24,0*							500	120	*24,0*			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	*0,0*							100		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	90 800	87 654	65 750	*75,0*							87 654	65 750	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	408	*40,8*							1 000	408	*40,8*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**657 600**	**478 264**	**244 231**	*51,1*	**243 784**	**134 972**	*55,4*				**234 480**	**109 259**	*46,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	171 900	87 554	*50,9*	62 400	30 950	*49,6*				109 500	56 604	*51,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 112	12 108	*100,0*	4 970	4 968	*100,0*				7 142	7 140	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	31 025	15 986	*51,5*	11 200	5 709	*51,0*				19 825	10 277	*51,8*			
4120	Składki na FP	4 000	4 233	1 851	*43,7*	1 600	765	*47,8*				2 633	1 086	*41,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 630	274	*5,9*	1 830		*0,0*				2 800	274	*9,8*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	368 000	102 145	57 520	*56,3*	66 645	40 645	*61,0*				35 500	16 875	*47,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	43 505	19 003	*43,7*	26 305	12 687	*48,2*				17 200	6 316	*36,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	9 500	9 994	7 564	*75,7*	3 514	2 684	*76,4*				6 480	4 880	*75,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000	98 720	42 371	*42,9*	65 320	36 564	*56,0*				33 400	5 807	*17,4*			
80195	**Pozostała działalność**	**6 982 187**	**11 410 029**	**4 252 398**	*37,3*	**9 324 194**	**3 101 371**	*33,3*	**3 000**	**0**		**2 082 835**	**1 151 027**	*55,3*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 100	3 637 573	182 815	*5,0*	3 448 973	103 477	*3,0*				188 600	79 338	*42,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200	98 200	36 896	*37,6*	52 900	20 577	*38,9*				45 300	16 319	*36,0*			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	4 143	*31,4*	6 800	2 353	*34,6*				6 400	1 790	*28,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200	113 200	37 364	*33,0*	27 500		*0,0*				85 700	37 364	*43,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500	117 450	51 448	*43,8*	28 450	4 975	*17,5*				89 000	46 473	*52,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *porozumienia*		3 000	0	*0,0*				3 000		*0,0*						
4220	Zakup środków żywności	2 597 000	2 608 300	1 621 330	*62,2*	2 608 300	1 621 330	*62,2*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 700	28 200	4 724	*16,8*	10 500		*0,0*				17 700	4 724	*26,7*			
4260	Zakup energii	46 100	46 100	26 727	*58,0*							46 100	26 727	*58,0*			
4270	Zakup usług remontowych	174 400	299 698	7 196	*2,4*	184 098	4 920	*2,7*				115 600	2 276	*2,0*			
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	2 159 743	1 088 937	*50,4*	1 704 355	888 699	*52,1*				455 388	200 238	*44,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - RO	600	600	0	*0,0*	600		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1 423	*50,8*							2 800	1 423	*50,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	307	*11,0*							2 800	307	*11,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 800	6 239	*63,7*							9 800	6 239	*63,7*			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	485	*48,5*							1 000	485	*48,5*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	755 400	742 539	560 667	*75,5*	277 333	208 022	*75,0*				465 206	352 645	*75,8*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	27 490	*4,6*	600 000	27 490	*4,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO)*	48 000	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P**		**27 188**	**5 587**	***20,5***	**27 188**	**5 587**	***20,5***				**0**	**0**				
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 860	5 587	*40,3*	13 860	5 587	*40,3*				0					
4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 328	0	*0,0*	13 328		*0,0*				0					
*	**Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7**		**451 664**	**296 868**	***65,7***							**451 664**	**296 868**	***65,7***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		337 019	224 680	*66,7*							337 019	224 680	*66,7*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 464	882	*25,5*							3 464	882	*25,5*			
4121	Składki na FP		496	74	*14,9*							496	74	*14,9*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 255	10 721	*52,9*							20 255	10 721	*52,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	256	*15,7*							1 630	256	*15,7*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	6 317	*98,7*							6 400	6 317	*98,7*			
4301	Zakup usług pozostałych		73 612	48 624	*66,1*							73 612	48 624	*66,1*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 416	794	*56,1*							1 416	794	*56,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 650	1 021	*61,9*							1 650	1 021	*61,9*			
4431	Różne opłaty i składki		5 722	3 499	*61,1*							5 722	3 499	*61,1*			
*	**Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazium Nr 6**	**87 495**	**89 947**	**33 881**	***37,7***	**89 947**	**33 881**	***37,7***									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 893	15 025	4 004	*26,6*	15 025	4 004	*26,6*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	43	*10,8*	400	43	*10,8*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	7 580	6 579	*86,8*	7 580	6 579	*86,8*									
4301	Zakup usług pozostałych	17 868	18 536	605	*3,3*	18 536	605	*3,3*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 334	40 006	22 650	*56,6*	40 006	22 650	*56,6*									
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	8 400	0	*0,0*	8 400		*0,0*									
*	**Comenius "Wizyta przygotowawcza" - ZS Nr 1**	**0**	**200**	**97**	***48,5***							**200**	**97**	***48,5***			
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		200	97	*48,5*							200	97	*48,5*			
*	**Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS Nr 10**	**30 560**	**35 533**	**18 362**	***51,7***							**35 533**	**18 362**	***51,7***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	8 700	4 934	*56,7*							8 700	4 934	*56,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	*0,0*							800		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4301	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	72	*4,8*							1 500	72	*4,8*			
4411	Podróże służbowe krajowe		800	729	*91,1*							800	729	*91,1*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 560	23 733	12 627	*53,2*							23 733	12 627	*53,2*			
*	**Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7**	**42 500**	**54 650**	**27 528**	*50,4*	**54 650**	**27 528**	*50,4*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850	850	*7,2*	11 850	850	*7,2*									
4301	Zakup usług pozostałych		300	140	*46,7*	300	140	*46,7*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500	26 538	*62,4*	42 500	26 538	*62,4*									
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**22 900**	**28 057**	**27 954**	**99,6**							**28 057**	**27 954**	**99,6**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 404	2 302	*95,8*							2 404	2 302	*95,8*			
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	11 153	11 152	*100,0*							11 153	11 152	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	700	23	23	*100,0*							23	23	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 950	14 164	14 164	*100,0*							14 164	14 164	*100,0*			
4431	Różne opłaty i składki	450	313	313	*100,0*							313	313	*100,0*			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO**	**24 500**	**32 787**	**31 398**	***95,8***							**32 787**	**31 398**	***95,8***			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		493	492	*99,8*							493	492	*99,8*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	5 413	4 029	*74,4*							5 413	4 029	*74,4*			
4301	Zakup usług pozostałych	10 000	1 308	1 307	*99,9*							1 308	1 307	*99,9*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 113	1 113	*100,0*							1 113	1 113	*100,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	24 460	24 457	*100,0*							24 460	24 457	*100,0*			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11**	**45 421**	**48 386**	**47 510**	***98,2***	**48 386**	**47 510**	***98,2***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	3 000	*100,0*	3 000	3 000	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	28 393	27 032	26 157	*96,8*	27 032	26 157	*96,8*									
4411	Podróże służbowe krajowe	28	36	36	*100,0*	36	36	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	18 318	18 317	*100,0*	18 318	18 317	*100,0*									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**28 800**	**36 020**	**24 346**	***67,6***	**36 020**	**24 346**	***67,6***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 325	*66,3*	2 000	1 325	*66,3*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 993	0	*0,0*	10 993		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	7 800	2 091	2 085	*99,7*	2 091	2 085	*99,7*									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	36	36	*100,0*	36	36	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	20 900	20 900	*100,0*	20 900	20 900	*100,0*									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**23 661**	**23 661**	**17 585**	***74,3***	**23 661**	**17 585**	***74,3***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	431	7 646	1 571	*20,5*	7 646	1 571	*20,5*									
4301	Zakup usług pozostałych	20 250	10 974	10 973	*100,0*	10 974	10 973	*100,0*									
4411	Podróże służbowe krajowe		24	24	*100,0*	24	24	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 900	4 921	4 921	*100,0*	4 921	4 921	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	80	96	96		96	96	*100,0*									
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**30 000**	**33 479**	**28 537**	***85,2***	**33 479**	**28 537**	***85,2***									
4301	Zakup usług pozostałych		4 941	0	*0,0*	4 941		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	28 538	28 537	*100,0*	28 538	28 537	*100,0*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**30 800**	**34 554**	**34 554**	***100,0***	**34 554**	**34 554**	***100,0***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 278	1 278	*100,0*	1 278	1 278	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750	13 032	13 032	*100,0*	13 032	13 032	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	1 550	5 683	5 683	*100,0*	5 683	5 683	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	14 357	14 357	*100,0*	14 357	14 357	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	500	204	204	*100,0*	204	204	*100,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 183 500**	**3 603 280**	**1 342 450**	*37,3*	**3 584 830**	**1 337 854**	*37,3*	**8 450**	**150**	***1,8***				**10 000**	**4 446**	*44,5*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**200 000**	**0**	*0,0*	**200 000**	**0**	*0,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**198 000**	**288 000**	**12 187**	*4,2*	**288 000**	**12 187**	*4,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 970	6 907	*77,0*	8 970	6 907	*77,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	193 000	279 030	5 280	*1,9*	279 030	5 280	*1,9*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**204 000**	**125 601**	*61,6*	**204 000**	**125 601**	*61,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	104 000	70 270	*67,6*	104 000	70 270	*67,6*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	*100,0*	10 000	10 000	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	14 000	14 000	*100,0*	14 000	14 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 000	6 172	*38,6*	16 000	6 172	*38,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	25 159	*41,9*	60 000	25 159	*41,9*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 227 500**	**2 345 830**	**927 962**	*39,6*	**2 345 830**	**927 962**	*39,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	510 672	*56,7*	900 000	510 672	*56,7*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	*100,0*	50 000	50 000	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	27 082	*45,1*	60 000	27 082	*45,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33 000	22 174	*67,2*	33 000	22 174	*67,2*									
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	914 430	311 030	*34,0*	914 430	311 030	*34,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	224	*11,2*	2 000	224	*11,2*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 157	*71,9*	3 000	2 157	*71,9*									
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	370 400	0	*0,0*	370 400		*0,0*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 000**	**10 000**	**4 446**	*44,5*										**10 000**	**4 446**	*44,5*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	10 000	4 446	*44,5*										10 000	4 446	*44,5*
85195	**Pozostała działalność**	**548 000**	**555 450**	**272 254**	*49,0*	**547 000**	**272 104**	*49,7*	**8 450**	**150**	***1,8***						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		13 000	5 000	*38,5*	13 000	5 000	*38,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	127 000	69 514	*54,7*	127 000	69 514	*54,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	1 230	22	*1,8*				1 230	22	*1,8*						
4120	Składki na FP	25	180	1	*0,6*				180	1	*0,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	7 040	127	*1,8*				7 040	127	*1,8*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	598	*99,7*	600	598	*99,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	406 400	196 992	*48,5*	406 400	196 992	*48,5*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 705 000**	**52 313 151**	**28 397 412**	*54,3*	**25 677 651**	**14 773 366**	*57,5*	**20 222 586**	**10 739 836**	***53,1***	**6 405 414**	**2 884 210**	*45,0*	**7 500**	**0**	*0,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 849 375**	**1 943 375**	**738 100**	*38,0*							**1 943 375**	**738 100**	*38,0*			
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*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		174 000	0	*0,0*							174 000		*0,0*			
3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000	58 653	*48,9*							120 000	58 653	*48,9*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 200 000	1 120 000	478 376	*42,7*							1 120 000	478 376	*42,7*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)	**223 575**	**223 575**	**105 054**	***47,0***							**223 575**	**105 054**	*47,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 720	69 720	34 857	*50,0*							69 720	34 857	*50,0*			
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	7 385	*53,8*							13 730	7 385	*53,8*			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	457	*24,7*							1 850	457	*24,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	*0,0*							3 200		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 381	*24,7*							5 600	1 381	*24,7*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	85	*42,5*							200	85	*42,5*			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	3 629	*43,2*							8 400	3 629	*43,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0	*0,0*							2 100		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	46 661	*44,4*							105 000	46 661	*44,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	359	*39,9*							900	359	*39,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	644	*49,5*							1 300	644	*49,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 231	*41,0*							3 000	1 231	*41,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	*60,0*							500	300	*60,0*			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)	**205 800**	**205 800**	**96 017**	***46,7***							**205 800**	**96 017**	*46,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300	36 118	*50,0*							72 300	36 118	*50,0*			
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	7 653	*53,8*							14 235	7 653	*53,8*			
4120	Składki na FP	1 920	1 920	1 031	*53,7*							1 920	1 031	*53,7*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	*0,0*							3 200		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	826	*21,7*							3 800	826	*21,7*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	2 596	*48,1*							5 400	2 596	*48,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 935	89 935	37 647	*41,9*							89 935	37 647	*41,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925	925	346	*37,4*							925	346	*37,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	480	*53,3*							900	480	*53,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	741	*24,7*							3 000	741	*24,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	*100,0*							2 325	2 325	*100,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	*60,0*							500	300	*60,0*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 260 000**	**5 260 000**	**2 702 999**	*51,4*	**5 260 000**	**2 702 999**	*51,4*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 260 000	3 260 000	1 813 082	*55,6*	3 260 000	1 813 082	*55,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	889 917	*44,5*	2 000 000	889 917	*44,5*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 491 005**	**1 490 505**	**749 038**	*50,3*	**521 505**	**262 134**	*50,3*	**969 000**	**486 904**	*50,2*						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		627 000	328 254	*52,4*				627 000	328 254	*52,4*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 269 000	642 000	308 650	*48,1*	300 000	150 000	*50,0*	342 000	158 650	*46,4*						
	"Złoty Wiek"	**222 005**	**221 505**	**112 134**	*50,6*	**221 505**	**112 134**	*50,6*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	13	*3,3*	400	13	*3,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	104 520	54 147	*51,8*	104 520	54 147	*51,8*									
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	10 089	*53,0*	19 030	10 089	*53,0*									
4120	Składki na FP	2 670	2 670	858	*32,1*	2 670	858	*32,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 271	*22,7*	5 600	1 271	*22,7*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	9 933	*48,1*	20 650	9 933	*48,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	69	*38,3*	180	69	*38,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	17 052	*42,6*	40 000	17 052	*42,6*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060	1 060	516	*48,7*	1 060	516	*48,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230	1 230	475	*38,6*	1 230	475	*38,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	*49,7*	13 200	6 566	*49,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	*0,0*	150		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	2 462	*74,6*	3 300	2 462	*74,6*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	781	*52,1*	1 500	781	*52,1*									
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 562 057**	**3 753 479**	**1 791 331**	*47,7*							**3 753 479**	**1 791 331**	*47,7*	**0**	**0**	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33 000	33 000	12 862	*39,0*							33 000	12 862	*39,0*			
3110	Świadczenia społeczne	2 350 000	2 350 000	1 336 990	*56,9*							2 350 000	1 336 990	*56,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizowane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	450 000	450 000	37 860	*8,4*							450 000	37 860	*8,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 952	83 952	45 047	*53,7*							83 952	45 047	*53,7*			
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	38 761	*40,5*							95 730	38 761	*40,5*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720	13 465	3 640	*27,0*							13 465	3 640	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 370	461 570	178 093	*38,6*							461 570	178 093	*38,6*			
4300	Zakup pozostałych usług		79 302	47 727	*60,2*							79 302	47 727	*60,2*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	100 000	180 000	83 895	*46,6*							180 000	83 895	*46,6*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 000**	**7 500**	**0**	***0,0***										**7 500**	**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	6 300	0	*0,0*										6 300		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**179 665**	**88 055**	**35 690**	***40,5***	**88 055**	**35 690**	***40,5***				**0**	**0**				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	28 455	*39,5*	72 000	28 455	*39,5*				0					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	1 520	1 434	*94,3*	1 520	1 434	*94,3*				0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 865	12 770	5 087	*39,8*	12 770	5 087	*39,8*				0					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510	1 765	714	*40,5*	1 765	714	*40,5*				0					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	56 970	0	0								0					

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 078 599**	**19 108 749**	**10 175 847**	***53,3***	**418 749**	**194 439**	*46,4*	**18 690 000**	**9 981 408**	***53,4***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	78	*15,6*				500	78	*15,6*						
3110	Świadczenia społeczne	17 679 300	17 379 300	9 176 162	*52,8*				17 379 300	9 176 162	*52,8*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	296 354	*45,9*	195 194	77 159	*39,5*	450 000	219 195	*48,7*						
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	858 690	580 047	*67,6*	37 480	15 893	*42,4*	821 210	564 154	*68,7*						
4120	Składki na FP	16 260	16 260	7 920	*48,7*	5 260	2 460	*46,8*	11 000	5 460	*49,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 700	*21,3*	8 000	1 700	*21,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	8 019	*30,8*	16 000	4 642	*29,0*	10 000	3 377	*33,8*						
4260	Zakup energii	29 990	29 990	10 153	*33,9*	22 000	5 142	*23,4*	7 990	5 011	*62,7*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	252	*18,5*	360		*0,0*	1 000	252	*25,2*						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	70 500	29 602	*42,0*	64 000	23 102	*36,1*	6 500	6 500	*100,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	22 900	17 131	*74,8*	22 900	17 131	*74,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 219	*48,8*				2 500	1 219	*48,8*						
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**	**301 969**	**158 350**	*52,4*	**199 000**	**92 483**	*46,5*	**102 969**	**65 867**	*64,0*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 000	301 969	158 350	*52,4*	199 000	92 483	*46,5*	102 969	65 867	*64,0*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 950**	**4 241 646**	**2 756 401**	*65,0*	**4 241 646**	**2 756 401**	*65,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000	4 240 696	2 756 401	*65,0*	4 240 696	2 756 401	*65,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	*0,0*	950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 800 000**	**3 800 000**	**2 491 733**	*65,6*	**3 800 000**	**2 491 733**	*65,6*									
3110	Świadczenia społeczne	3 800 000	3 800 000	2 491 733	*65,6*	3 800 000	2 491 733	*65,6*									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 696 000**	**1 696 000**	**1 076 435**	*63,5*	**1 696 000**	**1 076 435**	***63,5***									
3110	Świadczenia społeczne	1 696 000	1 696 000	1 076 435	*63,5*	1 696 000	1 076 435	*63,5*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**707 560**	**707 560**	**353 779**	*50,0*							**707 560**	**353 779**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	227 454	*45,8*							497 000	227 454	*45,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 245	42 245	42 245	*100,0*							42 245	42 245	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155	94 155	43 090	*45,8*							94 155	43 090	*45,8*			
4120	Składki na FP	13 210	13 210	6 046	*45,8*							13 210	6 046	*45,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 844	*45,8*							8 400	3 844	*45,8*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 068	*45,8*							22 000	10 068	*45,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	549	*45,8*							1 200	549	*45,8*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 831	*45,8*							4 000	1 831	*45,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	526	*45,7*							1 150	526	*45,7*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	412	*45,8*							900	412	*45,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 119	*45,8*							9 000	4 119	*45,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	595	*45,8*							1 300	595	*45,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 817 719**	**6 844 582**	**3 646 462**	*53,3*	**6 832 326**	**3 640 335**	*53,3*	**12 256**	**6 127**	*50,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	3 752	*25,9*	14 500	3 752	*25,9*									
3110	Świadczenia społeczne		15 356	6 127	*39,9*	3 100		*0,0*	12 256	6 127	*50,0*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 329	4 502 329	2 308 357	*51,3*	4 502 329	2 308 357	*51,3*									
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	452 222	*53,8*	840 825	452 222	*53,8*									
4120	Składki na FP	117 985	117 985	44 892	*38,0*	117 985	44 892	*38,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	60 529	*48,4*	125 000	60 529	*48,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 200	0	*0,0*	10 200		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	50 632	*50,6*	100 000	50 632	*50,6*									
4260	Zakup energii	163 000	158 000	56 773	*35,9*	158 000	56 773	*35,9*									
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	1 937	*22,8*	8 500	1 937	*22,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	264 000	299 137	120 751	*40,4*	299 137	120 751	*40,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 101	*26,9*	4 100	1 101	*26,9*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	4 264	*44,9*	9 500	4 264	*44,9*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	18 141	*51,8*	35 000	18 141	*51,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	40 000	23 613	*59,0*	40 000	23 613	*59,0*									
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 455	*49,5*	9 000	4 455	*49,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	154 400	154 400	116 319	*75,3*	154 400	116 319	*75,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	10 209	*51,0*	20 000	10 209	*51,0*									
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	4 375	*72,9*	6 000	4 375	*72,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	10 000	3 610	*36,1*	10 000	3 610	*36,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**24 200**	**24 200**	**7 714**	*31,9*	**24 200**	**7 714**	*31,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	52	*26,0*	200	52	*26,0*									
4260	Zakup energii	8 500	8 500	3 637	*42,8*	8 500	3 637	*42,8*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	*0,0*	7 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	2 600	2 600	775	*29,8*	2 600	775	*29,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	5 900	5 900	3 250	*55,1*	5 900	3 250	*55,1*									
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 523 870**	**1 584 170**	**835 540**	*52,7*	**1 421 170**	**767 530**	*54,0*	**163 000**	**68 010**	***41,7***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	2 722	*20,9*	13 000	2 722	*20,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000	920 000	452 148	*49,1*	920 000	452 148	*49,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 010	74 710	74 641	*99,9*	74 710	74 641	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 935	144 635	94 948	*65,6*	144 635	94 948	*65,6*									
4120	Składki na FP	13 325	16 425	9 644	*58,7*	16 425	9 644	*58,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	58 000	35 924	*61,9*	58 000	35 924	*61,9*									
4260	Zakup energii	500	500	103	*20,6*	500	103	*20,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	557	*34,8*	1 600	557	*34,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	221 000	279 800	114 229	*40,8*	116 800	46 219	*39,6*	163 000	68 010	*41,7*						
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	18 627	*53,2*	35 000	18 627	*53,2*									
4440	Odpisy na ZFŚS	40 500	40 500	31 997	*79,0*	40 500	31 997	*79,0*									
85232	**Centra integracji społecznej**	**29 000**	**29 000**	**9 829**	***33,9***	**29 000**	**9 829**	*33,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	904	*45,2*	2 000	904	*45,2*									
4260	Zakup energii	11 000	11 000	4 452	*40,5*	11 000	4 452	*40,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 482	*31,0*	8 000	2 482	*31,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	341	*28,4*	1 200	341	*28,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	743	*14,9*	5 000	743	*14,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	907	*50,4*	1 800	907	*50,4*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 147 000**	**1 432 361**	**868 164**	*60,6*	**1 146 000**	**735 644**	*64,2*	**285 361**	**131 520**	*46,1*	**1 000**	**1 000**	*100,0*			
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	123 342	*35,2*	350 000	123 342	*35,2*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	614 000	614 000	526 284	*85,7*	614 000	526 284	*85,7*									
3110	Świadczenia społeczne **- Zasiłki**		276 674	127 800	*46,2*				276 674	127 800	*46,2*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	9 287	4 320	*46,5*				8 287	3 320	*40,1*	1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	10 218	*31,9*	32 000	10 218	*31,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	400	*100,0*				400	400	*100,0*						
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 322 993**	**11 762 145**	**4 997 645**	***42,5***	**9 008 070**	**3 669 456**	*40,7*				**2 616 075**	**1 259 189**	***48,1***	**138 000**	**69 000**	***50,0***
85305	**Żłobki**	**6 539 400**	**7 090 500**	**3 274 739**	*46,2*	**7 090 500**	**3 274 739**	*46,2*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	820 000	329 200	*40,1*	820 000	329 200	*40,1*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	2 434	*24,3*	10 000	2 434	*24,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 600	3 387 600	1 636 873	*48,3*	3 387 600	1 636 873	*48,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 300	260 170	260 166	*100,0*	260 170	260 166	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 700	621 700	312 407	*50,3*	621 700	312 407	*50,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4120	Składki na FP	86 700	80 830	37 627	*46,6*	80 830	37 627	*46,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	161 500	26 612	*16,5*	161 500	26 612	*16,5*									
4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	222 094	*56,5*	393 000	222 094	*56,5*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	201 343	*67,1*	300 000	201 343	*67,1*									
4270	Zakup usług remontowych		307 390	18 615	*6,1*	307 390	18 615	*6,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 779	*35,6*	5 000	1 779	*35,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	62 300	70 300	26 854	*38,2*	70 300	26 854	*38,2*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	7 000	2 605	*37,2*	7 000	2 605	*37,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	5 547	*50,4*	11 000	5 547	*50,4*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	40 800	20 251	*49,6*	40 800	20 251	*49,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	2 064	*32,8*	6 300	2 064	*32,8*									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	6 410	*37,7*	17 000	6 410	*37,7*									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	88 100	*62,5*	141 000	88 100	*62,5*									
4480	Podatek od nieruchomości	88 000	114 910	73 758	*64,2*	114 910	73 758	*64,2*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	335 000	0	*0,0*	335 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**169 400**	**169 400**	**84 666**	*50,0*							**169 400**	**84 666**	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 504	111 997	56 033	*50,0*							111 997	56 033	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	55 896	57 403	28 633	*49,9*							57 403	28 633	*49,9*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**203 000**	**362 708**	**132 545**	*36,5*							**224 708**	**63 545**	*28,3*	**138 000**	**69 000**	*50,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 270	164 970	75 510	45,8							74 700	28 520	38,2	90 270	46 990	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 749	11 748	100,0							11 749	11 748	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520	27 562	13 279	48,2							12 042	6 814	56,6	15 520	6 465	41,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210	3 927	1 877	47,8							1 717	957	55,7	2 210	920	41,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	3 566	37,5							9 500	3 566	37,5			
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	26 565	28,0							65 000	11 940	18,4	30 000	14 625	48,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0,0							50 000		0,0			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 221 967**	**2 221 967**	**1 110 978**	**50,0**							**2 221 967**	**1 110 978**	50,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 221 967	2 221 967	1 110 978	50,0							2 221 967	1 110 978	50,0			
85395	**Pozostała działalność**	**1 189 226**	**1 917 570**	**394 717**	**20,6**	**1 917 570**	**394 717**	**20,6**									
*	***"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"***	***87 000***	***722 301***	***162 243***	***22,5***	***722 301***	***162 243***	***22,5***									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950	206 744	137 907	66,7	206 744	137 907	***66,7***									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050	36 485	24 336	66,7	36 485	24 336	***66,7***									
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 Bezdomności***	***304 590***	***304 590***	***77 958***	***25,6***	***304 590***	***77 958***	***25,6***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039	50 039	25 007	50,0	50 039	25 007	50,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 830	8 830	4 413	50,0	8 830	4 413	50,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 838	1 838	1 736	*94,5*	1 838	1 736	*94,5*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	324	324	306	*94,4*	324	306	*94,4*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	5 594	*37,6*	14 870	5 594	*37,6*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624	2 624	987	*37,6*	2 624	987	*37,6*									
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086	2 086	635	*30,4*	2 086	635	*30,4*									
4129	Składki na Fundusz Pracy	368	368	112	*30,4*	368	112	*30,4*									
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	1 541	*27,4*	5 632	1 541	*27,4*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993	993	272	*27,4*	993	272	*27,4*									
4307	Zakup usług pozostałych	164 675	164 675	20 995	*12,7*	164 675	20 995	*12,7*									
4309	Zakup usług pozostałych	29 060	29 060	3 705	*12,7*	29 060	3 705	*12,7*									
4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	811	*33,1*	2 448	811	*33,1*									
4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	143	*33,1*	432	143	*33,1*									
4447	Odpis na ZFŚS	978	978	698	*71,4*	978	698	*71,4*									
4449	Odpis na ZFŚS	172	172	123	*71,5*	172	123	*71,5*									
*****	***Koszaliński Program Integracji Społecznej START***	***797 636***	***890 679***	***154 516***	***17,3***	***890 679***	***154 516***	***17,3***									
3119	Świadczenia społeczne	79 764	89 068	17 669	*19,8*	89 068	17 669	19,8									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 386	194 923	88 243	*45,3*	194 923	88 243	45,3									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 026	3 638	*45,3*	8 026	3 638	45,3									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 282	8 737	8 737	*100,0*	8 737	8 737	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		360	360	*100,0*	360	360	100,0									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661	44 323	16 845	*38,0*	44 323	16 845	38,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 825	695	38,1	1 825	695	38,1									
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 554	6 220	2 220	35,7	6 220	2 220	35,7									
4129	Składki na Fundusz Pracy		256	91	35,5	256	91	35,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	30 971	960	3,1	30 971	960	3,1									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275	40	3,1	1 275	40	3,1									
4267	Zakup energii		3 227	1 345	41,7	3 227	1 345	41,7									
4269	Zakup energii		133	55	41,4	133	55	41,4									
4307	Zakup usług pozostałych	424 114	464 663	3 823	0,8	464 663	3 823	0,8									
4309	Zakup usług pozostałych		19 134	158	0,8	19 134	158	0,8									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		565	235	41,6	565	235	41,6									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23	10	43,5	23	10	43,5									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210	144	144	100,0	144	144	100,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6	6	100,0	6	6	100,0									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 017	840	41,6	2 017	840	41,6									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		83	35	42,2	83	35	42,2									
4417	Podróże służbowe krajowe		4 610	1 164	25,2	4 610	1 164	25,2									
4419	Podróże służbowe krajowe		190	48	25,3	190	48	25,3									
4437	Różne opłaty i składki	1 845	1 441	1 355	94,0	1 441	1 355	94,0									
4439	Różne opłaty i składki		59	56	94,9	59	56	94,9									
4447	Odpis na ZFŚS	6 000	8 067	5 517	68,4	8 067	5 517	68,4									
4449	Odpis na ZFŚS		333	227	68,2	333	227	68,2									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 796 836**	**19 649 981**	**11 355 875**	*57,8*	**2 664 105**	**1 614 289**	*60,6*				**16 985 876**	**9 741 586**	*57,4*			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 897 136**	**1 883 394**	**1 144 472**	*60,8*	**1 749 160**	**1 067 889**	*61,1*				**134 234**	**76 583**	*57,1*			
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	1 385 700	791 966	*57,2*	1 286 400	740 889	*57,6*				99 300	51 077	*51,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300	110 548	110 542	*100,0*	101 674	101 669	*100,0*				8 874	8 873	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 436	243 436	143 029	*58,8*	225 736	131 711	*58,3*				17 700	11 318	*63,9*			
4120	Składki na FP	30 100	30 100	15 665	*52,0*	28 000	14 810	*52,9*				2 100	855	*40,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	140	*46,7*							300	140	*46,7*			
4440	Odpisy na ZFŚS	102 600	107 710	82 670	*76,8*	101 950	78 350	*76,9*				5 760	4 320	*75,0*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 319 000**	**6 356 148**	**3 720 271**	*58,5*							**6 356 148**	**3 720 271**	*58,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	433	*3,3*							13 000	433	*3,3*			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	2 432	*62,4*							3 900	2 432	*62,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 500	4 281 500	2 359 035	*55,1*							4 281 500	2 359 035	*55,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 800	373 894	373 892	*100,0*							373 894	373 892	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 400	762 400	471 350	*61,8*							762 400	471 350	*61,8*			
4120	Składki na FP	92 400	92 400	52 197	*56,5*							92 400	52 197	*56,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 460	54 820	*42,0*							130 460	54 820	*42,0*			
4220	Zakup środków żywności	128 200	128 200	80 107	*62,5*							128 200	80 107	*62,5*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	2 000	34 800	1 144	*3,3*							34 800	1 144	*3,3*			
4260	Zakup energii	232 100	232 100	132 024	*56,9*							232 100	132 024	*56,9*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 730	*54,6*							5 000	2 730	*54,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	717	*17,9*							4 000	717	*17,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	27 555	*40,5*							68 000	27 555	*40,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	341	*34,1*							1 000	341	*34,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	418	*20,9*							2 000	418	*20,9*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	1 240	*47,7*							2 600	1 240	*47,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 600	615	*9,3*							6 600	615	*9,3*			
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	210 294	158 000	*75,1*							210 294	158 000	*75,1*			
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**	**2 020 300**	**1 172 296**	*58,0*							**2 020 300**	**1 172 296**	*58,0*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000	75 000	66 863	*89,2*							75 000	66 863	*89,2*			
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	696 430	*53,5*							1 302 700	696 430	*53,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 600	113 715	113 715	*100,0*							113 715	113 715	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 900	231 900	134 070	*57,8*							231 900	134 070	*57,8*			
4120	Składki na FP	28 100	28 100	10 809	*38,5*							28 100	10 809	*38,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	15 428	*45,4*							34 000	15 428	*45,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 910	*48,1*							10 200	4 910	*48,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 050	8 405	*34,9*							24 050	8 405	*34,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	1 047	*52,4*							2 000	1 047	*52,4*			
4260	Zakup energii	70 000	70 000	40 763	*58,2*							70 000	40 763	*58,2*			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	184	*12,3*							1 500	184	*12,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	395	19,8							2 000	395	19,8			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	16 067	57,4							28 000	16 067	57,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	722	45,1							1 600	722	45,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	1 379	38,3							3 600	1 379	38,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 587	46,7							3 400	1 587	46,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400	4 400	700	15,9							4 400	700	15,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0								700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	82 900	77 985	58 489	75,0							77 985	58 489	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 450	230	15,9							1 450	230	15,9			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 954 000**	**1 955 269**	**1 133 762**	58,0							**1 955 269**	**1 133 762**	58,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 133	35,6							6 000	2 133	35,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 700	1 314 700	709 397	54,0							1 314 700	709 397	54,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 600	115 744	115 743	100,0							115 744	115 743	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 100	234 100	135 492	57,9							234 100	135 492	57,9			
4120	Składki na FP	28 400	28 400	16 116	56,7							28 400	16 116	56,7			
4140	Wpłaty na PFRON	23 000	23 000	11 420	49,7							23 000	11 420	49,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 300	5 385	22,2							24 300	5 385	22,2			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 996	99,8							2 000	1 996	99,8			
4260	Zakup energii	77 400	77 400	53 124	68,6							77 400	53 124	68,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 260	36,0							3 500	1 260	36,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	425	23,6							1 800	425	23,6			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	7 473	44,0							17 000	7 473	44,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 156	*48,2*							2 400	1 156	*48,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	2 016	*36,7*							5 500	2 016	*36,7*			
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	425	*42,5*							1 000	425	*42,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	94 400	92 525	69 394	*75,0*							92 525	69 394	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 700	440	*25,9*							1 700	440	*25,9*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 169 000**	**3 194 962**	**1 801 780**	*56,4*							**3 194 962**	**1 801 780**	*56,4*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	1 632	*30,2*							5 400	1 632	*30,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 800	1 553 800	805 308	*51,8*							1 553 800	805 308	*51,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 100	134 366	134 363	*100,0*							134 366	134 363	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300	278 300	158 178	*56,8*							278 300	158 178	*56,8*			
4120	Składki na FP	33 600	33 600	15 449	*46,0*							33 600	15 449	*46,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	466	*4,4*							10 500	466	*4,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 200	31 618	*41,5*							76 200	31 618	*41,5*			
4220	Zakup środków żywności	460 100	465 100	234 157	*50,3*							465 100	234 157	*50,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	394 700	414 700	292 603	*70,6*							414 700	292 603	*70,6*			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	4 779	*47,8*							10 000	4 779	*47,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	790	*25,5*							3 100	790	*25,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	46 765	*47,2*							99 000	46 765	*47,2*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	861	*50,6*							1 700	861	*50,6*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	471	*39,3*							1 200	471	*39,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	7 700	3 430	*44,5*							7 700	3 430	*44,5*			
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	93 796	70 347	*75,0*							93 796	70 347	*75,0*			
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**	**884 045**	**559 174**	***63,3***	**829 045**	**519 574**	*62,7*				**55 000**	**39 600**	*72,0*			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	869 045	553 874	*63,7*	814 045	514 274	*63,2*				55 000	39 600	*72,0*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		15 000	5 300	*35,3*	15 000	5 300	*35,3*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**331 500**	**331 725**	**165 199**	***49,8***							**331 725**	**165 199**	***49,8***			
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	92 532	*49,7*							186 000	92 532	*49,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800	15 121	15 120	*100,0*							15 121	15 120	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100	33 100	19 687	*59,5*							33 100	19 687	*59,5*			
4120	Składki na FP	2 300	2 300	1 283	*55,8*							2 300	1 283	*55,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 000	*22,2*							9 000	2 000	*22,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	8 277	*32,5*							25 500	8 277	*32,5*			
4260	Zakup energii	26 000	26 000	10 212	*39,3*							26 000	10 212	*39,3*			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	2 993	*83,1*							3 600	2 993	*83,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	147	*18,4*							800	147	*18,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	3 924	*27,1*							14 500	3 924	*27,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	587	*41,9*							1 400	587	*41,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	432	*36,0*							1 200	432	*36,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	449	*23,6*							1 900	449	*23,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 356	*45,2*							3 000	1 356	*45,2*			
4440	Odpis na ZFŚS	8 100	8 004	6 200	*77,5*							8 004	6 200	*77,5*			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 960 000**	**1 960 000**	**1 000 876**	***51,1***							**1 960 000**	**1 000 876**	***51,1***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000	1 960 000	1 000 876	*51,1*							1 960 000	1 000 876	*51,1*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 400**	**24 600**	**8 590**	*34,9*							**24 600**	**8 590**	*34,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	0	*0,0*							1 400		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	41 900	7 800	4 850	*62,2*							7 800	4 850	*62,2*			
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	3 740	*25,3*							14 800	3 740	*25,3*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 013 700**	**1 039 538**	**649 455**	*62,5*	**85 900**	**26 826**	*31,2*				**953 638**	**622 629**	*65,3*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	15 500	*50,0*	31 000	15 500	*50,0*									
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	749	*22,0*							3 400	749	*22,0*			
4120	Składki na FP	300	300	61	*20,3*							300	61	*20,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	7 120	*39,6*							18 000	7 120	*39,6*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	30 550	32 050	6 882	*21,5*	32 050	6 882	*21,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	33 500	14 084	*42,0*							33 500	14 084	*42,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000	5 000	3 500	*70,0*							5 000	3 500	*70,0*			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	59 000	0	*0,0*							59 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	54 300	55 699	21 993	*39,5*	0						55 699	21 993	*39,5*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	22 850	22 850	4 444	*19,4*	22 850	4 444	*19,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 700	1 659	*97,6*							1 700	1 659	*97,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	776 300	757 539	568 184	*75,0*							757 539	568 184	*75,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 820 300**	**48 629 310**	**16 235 866**	*33,4*	**39 772 600**	**11 038 995**	*27,8*				**8 856 710**	**5 196 871**	*58,7*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 654 000**	**21 691 140**	**6 899 074**	*31,8*	**19 244 140**	**5 669 452**	*29,5*				**2 447 000**	**1 229 622**	*50,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 170 000	5 207 140	2 653 357	*51,0*	2 760 140	1 423 735	*51,6*				2 447 000	1 229 622	*50,3*			
4430	Różne opłaty i składki		6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**16 400 000**	**16 394 000**	**4 216 397**	***25,7***	**16 394 000**	**4 216 397**	***25,7***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000	637 000	22 815	*3,6*	637 000	22 815	*3,6*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 000	5 374 000	1 936 979	*36,0*	5 374 000	1 936 979	*36,0*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 473 000	10 383 000	2 256 603	*21,7*	10 383 000	2 256 603	*21,7*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin**	**84 000**	**84 000**	**29 320**	**34,9**	**84 000**	**29 320**	**34,9**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	0		0											
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000	29 320	34,9	84 000	29 320	34,9									
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 917 000**	**9 917 000**	**119 520**	***1,2***	**9 917 000**	**119 520**	*1,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza*	900 000	900 000	60 492	*6,7*	900 000	60 492	*6,7*									
	Selektywna Gospodarka Odpadami	***9 000 000***	***9 000 000***	***50 462***	*0,6*	***9 000 000***	***50 462***	*0,6*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - *OA*		171 500	14 099	*8,2*	171 500	14 099	*8,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *OA*		30 770	859	*2,8*	30 770	859	*2,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BG*O*		1 545	0	*0,0*	1 545		*0,0*									
4120	Składki na FP - *OA*		4 385	123	*2,8*	4 385	123	*2,8*									
4120	Składki na FP - BG*O*		220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *OA*		9 000	4 004	*44,5*	9 000	4 004	*44,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BG*O*		7 500	0	*0,0*	7 500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 238	2 446	*8,1*	30 238	2 446	*8,1*									
	Wydział OA		*10 238*	*2 446*	*23,9*	*10 238*	*2 446*	*23,9*									
	Wydział Inf		*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii - *OA*		7 050	987	*14,0*	7 050	987	*14,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000	8 731 262	27 173	*0,3*	8 731 262	27 173	*0,3*									
	Wydział GKO	*9 000 000*	*0*	*0*		*0*											
	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*8 698 762*	*26 915*	*0,3*	*8 698 762*	*26 915*	*0,3*									
	Wydział OA		*22 500*	*258*	*1,1*	*22 500*	*258*	*1,1*									
	Wydział Inf		*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800	0	*0,0*	800		*0,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 730	294	*10,8*	2 730	294	*10,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	477	*15,9*	3 000	477	*15,9*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
*	***"Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"***	***17 000***	***17 000***	***8 566***	***50,4***	***17 000***	***8 566***	***50,4***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780	3 060	2 720	*88,9*	3 060	2 720	*88,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	540	480	*88,9*	540	480	*88,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 050	935	*89,0*	1 050	935	*89,0*									
4119	Składki na FP	200	200	165	*82,5*	200	165	*82,5*									
4127	Składki na FP	180	180	133	*73,9*	180	133	*73,9*									
4129	Składki na FP	30	30	24	*80,0*	30	24	*80,0*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 720	2 720	*100,0*	2 720	2 720	*100,0*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		480	480	*100,0*	480	480	*100,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	6 579	6 579	0	*0,0*	6 579		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	1 161	1 161	0	*0,0*	1 161		*0,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	850	850	773	*90,9*	850	773	*90,9*									
4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	136	*90,7*	150	136	*90,7*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 770 000**	**6 635 000**	**5 180 372**	*78,1*	**3 081 000**	**2 392 780**	*77,7*				**3 554 000**	**2 787 592**	*78,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760	1 760	*100,0*							1 760	1 760	*100,0*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	21 563	*53,9*							40 000	21 563	*53,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	6 593 240	5 157 049	*78,2*	3 081 000	2 392 780	*77,7*				3 512 240	2 764 269	*78,7*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 106 000**	**2 106 000**	**473 205**	*22,5*	**1 306 000**	**390 514**	*29,9*				**800 000**	**82 691**	*10,3*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	1 990 000	473 039	*23,8*	1 190 000	390 348	*32,8*				800 000	82 691	*10,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	166	*2,8*	6 000	166	*2,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
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**	**27 000**	**369**	***1,4***	**27 000**	**369**	*1,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
*	***"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"***	***600 000***	***27 000***	***369***	***1,4***	***27 000***	***369***	*1,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	27 000	369	*1,4*	27 000	369	*1,4*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**700 000**	**350 000**	*50,0*	**700 000**	**350 000**	*50,0*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	350 000	*50,0*	700 000	350 000	*50,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 915 000**	**4 910 000**	**2 608 738**	*53,1*	**2 854 290**	**1 511 772**	*53,0*				**2 055 710**	**1 096 966**	*53,4*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	1 640 459	*57,6*	1 622 990	956 366	*58,9*				1 227 010	684 093	*55,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 940 000	960 762	*49,5*	1 120 000	550 121	*49,1*				820 000	410 641	*50,1*			
4270	Zakup usług remontowych - RO	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	5 416	*54,2*	5 000	3 184	*63,7*				5 000	2 232	*44,6*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	2 101	*1,9*	106 300	2 101	*2,0*				3 700		*0,0*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000**	**67 860**	**25 859**	***38,1***	**67 860**	**25 859**	*38,1*				**0**	**0**				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	6 300	4 876	*77,4*	6 300	4 876	*77,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	31 560	9 298	*29,5*	31 560	9 298	*29,5*									
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	11 685	*39,0*	30 000	11 685	*39,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 058 300**	**2 575 310**	**578 729**	*22,5*	**2 575 310**	**578 729**	*22,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym *RO - 2.500 zł)*		5 800	0	*0,0*	5 800		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 25.700 zł)*	146 200	77 400	5 744	*7,4*	77 400	5 744	*7,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	677 000	695 370	203 695	*29,3*	695 370	203 695	*29,3*									
	z tego: ZDM+RO		*300 000*	*105 698*	*35,2*	*300 000*	*105 698*	*35,2*									
	GKO (likwidacja wysypisk, azbest, usuwanie pojazdów, wyłapywanie zwierząt, estetyzacja)		*395 370*	*97 997*	*24,8*	*395 370*	*97 997*	*24,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000	1 577 940	165 486	*10,5*	1 577 940	165 486	*10,5*									
	Monitoring Placu ABC Inf		*79 000*	*78 720*		*79 000*	*78 720*										
	GKO (ZDM, ZBM, RO)		*700 000*	*2 419*		*700 000*	*2 419*										
	Dokumentacje , Inw.In.Sp)		*798 940*	*84 347*		*798 940*	*84 347*										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO, ZBM,ZDM)*		8 700	0	*0,0*	8 700		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(opracowanie mapy akustycznej)*	210 100	210 100	203 804	*97,0*	210 100	203 804	*97,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 625 700**	**25 688 550**	**10 834 372**	*42,2*	**5 392 200**	**2 828 099**	*52,4*				**20 296 350**	**8 006 273**	*39,4*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**341 000**	**486 000**	**341 228**	*70,2*	**486 000**	**341 228**	*70,2*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	*100,0*	100 000	100 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	51 000	50 550	*99,1*	51 000	50 550	*99,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 878	*23,5*	8 000	1 878	*23,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	25 300	*79,1*	32 000	25 300	*79,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	295 000	163 500	*55,4*	295 000	163 500	*55,4*									
92106	**Teatry**	**2 450 000**	**2 950 000**	**1 475 002**	***50,0***							**2 950 000**	**1 475 002**	***50,0***			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 450 000	2 950 000	1 475 002	*50,0*							2 950 000	1 475 002	*50,0*			
	działalność bieżąca	*2 450 000*	*2 950 000*	*1 475 002*	*50,0*							*2 950 000*	*1 475 002*	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**7 720 000**	**11 748 000**	**3 891 495**	*33,1*							**11 748 000**	**3 891 495**	*33,1*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 220 000	3 598 000	1 734 996	*48,2*							3 598 000	1 734 996	*48,2*			
	działalność bieżąca	*3 170 000*	*3 548 000*	*1 734 996*	*48,9*							*3 548 000*	*1 734 996*	*48,9*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
*	***Filharmonia Koszalińska***	***4 500 000***	***8 150 000***	***2 156 499***	***26,5***							***8 150 000***	***2 156 499***	***26,5***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*		117 000	32	*0,0*							117 000	32	*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 120 000	3 523 180	916 501	*26,0*							3 523 180	916 501	*26,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	2 380 000	4 509 820	1 239 966	*27,5*							4 509 820	1 239 966	*27,5*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 180 000**	**3 349 700**	**1 741 998**	*52,0*	**3 349 700**	**1 741 998**	*52,0*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 180 000	3 182 700	1 741 998	*54,7*	3 182 700	1 741 998	*54,7*									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*1 172 319*	*49,9*	*2 350 000*	*1 172 319*	*49,9*									
	na imprezy	*480 000*	*480 000*	*247 000*	*51,5*	*480 000*	*247 000*	*51,5*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*100,0*	*250 000*	*250 000*	*100,0*									
	zakup strojów dla zespołu słowno - muzycznego - RO "Śródmieście"		*2 700*	*2 679*	*99,2*	*2 700*	*2 679*	*99,2*									
	Galeria "Scena"	*60 000*	*60 000*	*30 000*	*50,0*	*60 000*	*30 000*	*50,0*									
	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*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		167 000	0	*0,0*	167 000	0	*0,0*									
	zakup sprzętu do projekcji filmowych		*17 000*	*0*	*0,0*	*17 000*		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
	modernizacja systemu centralnego ogrzewania		*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 551 000**	**4 718 000**	**2 216 596**	*47,0*	**1 444 000**	**721 800**	*50,0*				**3 274 000**	**1 494 796**	*45,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 311 000	4 439 000	2 216 596	*49,9*	1 444 000	721 800	*50,0*				2 995 000	1 494 796	*49,9*			
	działalność bieżąca	*4 059 000*	*4 059 000*	*2 029 300*	*50,0*	*1 444 000*	*721 800*	*50,0*				*2 615 000*	*1 307 500*	*50,0*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 000*	*73,2*							*41 000*	*30 000*	*73,2*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*195 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie,		*195 000*	*97 296*	*49,9*							*195 000*	*97 296*	*49,9*			
	wydanie monografii Koszalina		*68 000*	*0*	*0,0*							*68 000*		*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 elektryczna		*39 000*	*0*	*0,0*							*39 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 268 750**	**2 324 350**	**1 144 980**	*49,3*							**2 324 350**	**1 144 980**	*49,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 268 750	2 289 350	1 144 980	*50,0*							2 289 350	1 144 980	*50,0*			
	działalność bieżąca	*2 200 000*	*2 220 600*	*1 099 980*	*49,5*							*2 220 600*	*1 099 980*	*49,5*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
	"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*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
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 modernizacja instalacji przeciwpożarowej		*35 000*	*0*	*0,0*							*35 000*		*0,0*			
92195	**Pozostała działalność**	**114 950**	**112 500**	**23 073**	*20,5*	**112 500**	**23 073**	*20,5*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	5 400	5 400	2 180	*40,4*	5 400	2 180	*40,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	44 700	42 250	12 479	*29,5*	42 250	12 479	*29,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	64 850	64 850	8 414	*13,0*	64 850	8 414	*13,0*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**8 890 500**	**8 810 786**	**4 021 244**	*45,6*	**8 810 786**	**4 021 244**	*45,6*									
92601	**Obiekty sportowe**	**1 725 000**	**1 731 386**	**662 802**	*38,3*	**1 731 386**	**662 802**	*38,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	256 385	*48,4*	530 000	256 385	*48,4*									
	Utrzymanie Hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	**895 000**	**895 000**	**406 417**	***45,4***	**895 000**	**406 417**	***45,4***									
4260	Zakup energii	385 000	385 000	151 682	*39,4*	385 000	151 682	*39,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	344 200	177 938	*51,7*	344 200	177 938	*51,7*									
4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 800	3 162	*20,0*	15 800	3 162	*20,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	73 635	*49,1*	150 000	73 635	*49,1*									
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*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 863 900**	**3 289 436**	*47,9*	**6 863 900**	**3 289 436**	*47,9*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	5 063 900	2 389 436	*47,2*	5 063 900	2 389 436	*47,2*									
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	900 000	*50,0*	1 800 000	900 000	*50,0*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 500**	**215 500**	**69 006**	*32,0*	**215 500**	**69 006**	*32,0*									
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	35 094	*48,7*	72 000	35 094	*48,7*									
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	*0,0*	2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 034	*15,2*	20 000	3 034	*15,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	33 350	28 350	9 493	*33,5*	28 350	9 493	*33,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	41 050	46 050	20 885	*45,4*	46 050	20 885	*45,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	500	*6,3*	8 000	500	*6,3*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
	OGÓŁEM	**475 079 600**	**488 878 942**	**218 663 678**	***44,7***	**296 189 920**	**131 102 867**	***44,3***	**21 064 122**	**11 190 435**	***53,1***	**161 947 065**	**71 026 246**	***43,9***	**9 677 835**	**5 344 130**	*55,2*
	- bieżące	**361 066 100**	***372 331 749***	***192 323 776***	***51,7***	**236 869 947**	**118 886 958**	*50,2*	**21 064 122**	**11 190 435**	***53,1***	**104 726 845**	**56 902 253**	***54,3***	**9 670 835**	**5 344 130**	*55,3*
	- majątkowe	**114 013 500**	***116 547 193***	***26 339 902***	***22,6***	**59 319 973**	**12 215 909**	*20,6*	**0**	**0**		**57 220 220**	**14 123 993**	***24,7***	**7 000**	**0**	*0,0*
	własne	***445 498 053***	***458 136 985***	***202 129 113***	***44,1***	***296 189 920***	***131 102 867***	*44,3*				***161 947 065***	***71 026 246***	*43,9*			
	- bieżące	***331 491 553***	***341 596 792***	***175 789 211***	***51,5***	***236 869 947***	***118 886 958***	*50,2*				***104 726 845***	***56 902 253***	*54,3*			
	- majątkowe	***114 006 500***	***116 540 193***	***26 339 902***	***22,6***	***59 319 973***	***12 215 909***	*20,6*				***57 220 220***	***14 123 993***	*24,7*			
	w tym: *na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*	*2 847 863*	*2 946 120*	*1 259 083*	***42,7***	*0*	*0*					*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
	- bieżące	*2 847 863*	*2 946 120*	*1 259 083*	***42,7***	*0*	*0*					*2 946 120*	*1 259 083*	*42,7*			
	zlecone	***29 561 047***	***30 718 457***	***16 529 044***	***53,8***				***21 045 122***	***11 189 234***	*53,2*				***9 673 335***	***5 339 810***	***55,2***
	- bieżące	***29 554 047***	***30 711 457***	***16 529 044***	***53,8***				***21 045 122***	***11 189 234***	*53,2*				***9 666 335***	***5 339 810***	***55,2***
	- majątkowe	***7 000***	***7 000***	***0***											***7 000***	***0***	***0,0***
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***20 500***	***23 500***	***5 521***	*23,5*				***19 000***	***1 201***	*6,3*				***4 500***	***4 320***	***96,0***
	- bieżące	***20 500***	***23 500***	***5 521***	*23,5*				***19 000***	***1 201***	*6,3*				***4 500***	***4 320***	***96,0***