REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2012 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	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 000**	**28 597,12**	**27 181,11**	*95,0*	**4 000**	**2 584**	*64,6*	**24 597,12**	**24 597,11**	***100,0***						
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**4 000,00**	**2 584,00**	*64,6*	**4 000**	**2 584**	*64,6*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000,00	2 584,00	***64,6***	4 000	2 584	*64,6*									
01095	**Pozostała działalność**		**24 597,12**	**24 597,11**	***100,0***				**24 597,12**	**24 597,11**	***100,0***						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482,31	482,30	***100,0***				482,31	482,30	*100,0*						
4430	Różne opłaty i składki		24 114,81	24 114,81	***100,0***				24 114,81	24 114,81	*100,0*						
500	**HANDEL**	**179 000**	**179 000**	**34 160**	*19,1*	**179 000**	**34 160**	*19,1*									
50095	**Pozostała działalność**	**179 000**	**179 000**	**34 160**	*19,1*	**179 000**	**34 160**	*19,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	690	*23,0*	3 000	690	*23,0*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	36	*3,6*	1 000	36	*3,6*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	1 980	*9,9*	20 000	1 980	*9,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	31 454	*22,5*	140 000	31 454	*22,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 381 458**	**87 169 648**	**18 069 373**	***20,7***	**35 888 448**	**8 804 913**	*24,5*				**51 281 200**	**9 264 460**	***18,1***			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**330 000**	**330 000**	**4 298**	***1,3***	**330 000**	**4 298**	*1,3*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżacych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
4260	Zakup energii		6 000	1 865	*31,1*	6 000	1 865	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	114 000	2 433	*2,1*	114 000	2 433	*2,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000 000**	**8 176 730**	**3 333 335**	***40,8***	**8 176 730**	**3 333 335**	*40,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	8 026 730	3 333 335	*41,5*	8 026 730	3 333 335	*41,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		150 000	0	*0,0*	150 000		*0,0*									
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**52 508 000**	**51 281 200**	**9 264 460**	***18,1***							**51 281 200**	**9 264 460**	***18,1***			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	60 000	11 940	*19,9*							60 000	11 940	*19,9*			
4260	Zakup energii	80 000	80 000	45 250	*56,6*							80 000	45 250	*56,6*			
4270	Zakup usług remontowych	2 081 000	2 071 000	558 206	*27,0*							2 071 000	558 206	*27,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	69 862	*99,8*							70 000	69 862	*99,8*			
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	21 000	27 700	21 000	*75,8*							27 700	21 000	*75,8*			
4580	Pozostałe odsetki		4 300	4 258	*99,0*							4 300	4 258	*99,0*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego		700	666	*95,1*							700	666	*95,1*			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		33 000	0	*0,0*							33 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423 000	17 151 500	4 146 506	*24,2*							17 151 500	4 146 506	*24,2*			
*	***Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy***	***5 000 000***	***5 000 000***	***50***	***0,0***							***5 000 000***	***50***	***0,0***			
	Ul. Syrenki i Gdańska	*5 400 000*	*5 000 000*	*4 025 325*	*80,5*							*5 000 000*	*4 025 325*	*80,5*			
	Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium	*300 000*	*200 000*	*76 479*	*38,2*							*200 000*	*76 479*	*38,2*			
	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*	*0*	*0,0*			
	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	*300 000*	*100 000*	*4 920*	*4,9*							*100 000*	*4 920*	*4,9*			
	Budowa ścieżek rowerowych - ZDM		*400 000*	*0*	*0,0*							*400 000*	*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	17	18
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	*383 000*	*350 000*	*24 600*	*7,0*							*350 000*	*24 600*	*7,0*			
	Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	*260 000*	*260 000*	*0*	*0,0*							*260 000*	*0*	*0,0*			
*	***Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów***	***6 600 000***	***5 222 500***	***3 570***	***0,1***							***5 222 500***	***3 570***	***0,1***			
	Przejście podziemne		*100 000*	*0*	*0,0*							*100 000*		*0,0*			
	ul. Oskara Lange		*295 000*	*0*	*0,0*							*295 000*		*0,0*			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*94 000*	*11 562*	*12,3*							*94 000*	*11 562*	*12,3*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*30 000*	*30 000*	*0*	*0,0*							*30 000*	*0*	*0,0*			
*	***Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD***	***18 000 000***	***18 000 000***	***4 406 307***	***24,5***							***18 000 000***	***4 406 307***	***24,5***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	34 118	*2,3*							1 500 000	34 118	*2,3*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 500	7 903 500	2 094 296	*26,5*							7 903 500	2 094 296	*26,5*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596 500	8 596 500	2 277 893	*26,5*							8 596 500	2 277 893	*26,5*			
*	***Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie***	***13 773 000***	***13 773 000***	***465***	***0,0***							***13 773 000***	***465***	***0,0***			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	465	*0,0*							3 000 000	465	*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 941	4 975 941	0	*0,0*							4 975 941	0	*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 059	5 797 059	0	*0,0*							5 797 059	0	*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 854 202**	**7 169 018**	**1 998 666**	*27,9*	**7 169 018**	**1 998 666**	*27,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	8 428	*84,3*	10 000	8 428	*84,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 2.500 zł - RO)	1 400 000	1 392 500	518 340	*37,2*	1 392 500	518 340	*37,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	75 000	10 903	*14,5*	75 000	10 903	*14,5*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4430	Różne opłaty i składki	25 000	37 000	24 638	*66,6*	37 000	24 638	*66,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 202	5 644 518	1 436 357	*25,4*	5 644 518	1 436 357	*25,4*									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*300 000*	*550 000*	*0*	*0,0*	*550 000*		*0,0*									
	Ul. Kosynierów (INW)		*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
	Ul. Kamieniarska (INW)		*16 166*	*0*	*0,0*	*16 166*		*0,0*									
	Ul. Rzeczna (INW)	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
	Ul. Rolna (INW)	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,0*	*400 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*600 000*	*600 000*	*408 529*	*68,1*	*600 000*	*408 529*	*68,1*									
	Ul. Bosmańska (od ul. Frańciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich - projekt) - ZDM	*150 000*	*150 000*	*0*	*0,0*	*150 000*	*0*	*0,0*									
	Ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM	*55 488*	*61 488*	*354*	*0,6*	*61 488*	*354*	*0,6*									
	Ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego - ZDM	*1 813 714*	*1 813 714*	*1 026 309*	*56,6*	*1 813 714*	*1 026 309*	*56,6*									
	Odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM	*500 000*	*500 000*	*1 165*	*0,2*	*500 000*	*1 165*	*0,2*									
	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Frańciszkańska	*85 000*	*825 000*	*0*	*0,0*	*825 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*48 400*	*0*	*0,0*	*48 400*	*0*	*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*39 750*	*0*	*0,0*	*39 750*	*0*	*0,0*									
	Ul. Artura Grottgera		*210 000*	*0*	*0,0*	*210 000*	*0*	*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*0*	*0*		*0*	*0*										
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*0*	*0,0*	*20 000*	*0*	*0,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 973 325**	**2 861 675**	**424 687**	*14,8*	**2 861 675**	**424 687**	*14,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 15.000 zł - RO)	991 325	650 000	418 242	*64,3*	650 000	418 242	*64,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	5 166	*9,4*	55 000	5 166	*9,4*									
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	2 000	2 600	0	*0,0*	2 600		*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	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	2 144 075	1 279	0,1	2 144 075	1 279	0,1									
	Ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	Ul. St. Dąbka - ZDM	*70 000*	*70 000*	*589*	*0,8*	*70 000*	*589*	*0,8*									
	RO "Jamno - Łabusz" - ZDM		*64 000*	*0*	*0,0*	*64 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Unii Europejskiej" - ZDM		*58 750*	*0*	*0,0*	*58 750*	*0*	*0,0*									
	RO "J.J.Śniadeckich" - ZDM		*71 500*	*0*	*0,0*	*71 500*	*0*	*0,0*									
	RO "Bukowe" - ZDM		*8 000*	*0*	*0,0*	*8 000*	*0*	*0,0*									
	RO "T. Kotarbińskiego" - ZDM		*8 000*	*0*	*0,0*	*8 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Lechitów" - ZDM		*40 000*	*0*	*0,0*	*40 000*	*0*	*0,0*									
	RO "M. Wańkowicza" - ZDM		*54 000*	*0*	*0,0*	*54 000*	*0*	*0,0*									
	Przebudowa ul. Okulickiego - ZDM		*300 000*	*690*	*0,2*	*300 000*	*690*	*0,2*									
	ZDM - przebudowa obiektów inżynierskich (przebudowa kładki dla pieszych nad Dzierżęcinką)		*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		*300 000*	*0*	*0,0*	*300 000*	*0*	*0,0*									
	RO "Jedliny" - ZBM		*19 825*		*0,0*	*19 825*		*0,0*									
	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - INW	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW	*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*	*500 000*		*0,0*									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**15 597 571**	**13 127 195**	**1 031 097**	***7,9***	**13 127 195**	**1 031 097**	***7,9***									
*	***"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf***	**6 021 200**	**2 750 824**	**15 840**	***0,6***	**2 750 824**	**15 840**	***0,6***									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 020	2 338 201	13 464	0,6	2 338 201	13 464	0,6									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 180	412 623	2 376	0,6	412 623	2 376	0,6									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	***"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf***	**9 576 371**	**10 376 371**	**1 015 257**	***9,8***	**10 376 371**	**1 015 257**	***9,8***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 807 978	5 220 393	688 575	*13,2*	5 220 393	688 575	*13,2*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 393	5 150 978	326 682	*6,3*	5 150 978	326 682	*6,3*									
60095	**Pozostała działalność**	**3 118 360**	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*									
	ZDM	**3 118 360**	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*	**4 223 830**	**2 012 830**	*47,7*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 213	*30,3*	4 000	1 213	*30,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 230	1 607 230	738 494	*45,9*	1 607 230	738 494	*45,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	115 000	114 847	*99,9*	115 000	114 847	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 130	264 730	139 072	*52,5*	264 730	139 072	*52,5*									
4120	Składki na FP	41 600	43 070	13 898	*32,3*	43 070	13 898	*32,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	22 500	9 035	*40,2*	22 500	9 035	*40,2*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	41 000	15 338	*37,4*	41 000	15 338	*37,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	123 000	61 272	*49,8*	123 000	61 272	*49,8*									
4260	Zakup energii	50 000	50 000	21 800	*43,6*	50 000	21 800	*43,6*									
4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	2 355	*7,1*	33 000	2 355	*7,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 050	*61,8*	1 700	1 050	*61,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	710 000	747 700	223 045	*29,8*	747 700	223 045	*29,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 591	*43,2*	6 000	2 591	*43,2*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	7 058	*41,5*	17 000	7 058	*41,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 947	*39,5*	10 000	3 947	*39,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	55 000	55 000	26 370	*47,9*	55 000	26 370	*47,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 957	*39,6*	10 000	3 957	*39,6*									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	3 122	*28,4*	11 000	3 122	*28,4*									
4440	Odpis na ZFŚS	41 000	43 200	43 200	*100,0*	43 200	43 200	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	5 200	964 200	481 878	*50,0*	964 200	481 878	*50,0*									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		11 000	5 344	*48,6*	11 000	5 344	*48,6*									
4580	Pozostałe odsetki		0	15 776	*######*		15 776	*######*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	50 737	*######*		50 737	*######*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	5 006	*######*		5 006	*######*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	6 863	*31,2*	22 000	6 863	*31,2*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	15 562	*74,1*	21 000	15 562	*74,1*									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**125 000**	**43 532**	*34,8*	**125 000**	**43 532**	*34,8*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**125 000**	**43 532**	*34,8*	**125 000**	**43 532**	*34,8*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	20 000	10 000	*50,0*	20 000	10 000	*50,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 944	*19,6*	15 000	2 944	*19,6*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*		*0,0*									
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*2 944*	*29,4*	*10 000*	*2 944*	*29,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	30 588	*34,0*	90 000	30 588	*34,0*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*2 500*	*6,3*	*40 000*	*2 500*	*6,3*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*28 088*	*56,2*	*50 000*	*28 088*	*56,2*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 094 920**	**11 735 320**	**5 339 483**	*45,5*	**11 702 320**	**5 336 693**	*45,6*							**33 000**	**2 790**	*8,5*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**3 700 000**	**4 200 000**	**1 852 000**	*44,1*	**4 200 000**	**1 852 000**	*44,1*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	1 852 000	*50,1*	3 700 000	1 852 000	*50,1*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 864 000**	**4 514 000**	**1 689 377**	*37,4*	**4 481 000**	**1 686 587**	*37,6*							**33 000**	**2 790**	*8,5*
4300	Zakup pozostałych usług	807 000	737 000	112 502	*15,3*	730 000	112 502	*15,4*							7 000		*0,0*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 370	621 370	117 415	*18,9*	600 000	117 415	*19,6*							21 370		*0,0*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	125 000	195 000	105 634	*54,2*	195 000	105 634	*54,2*									
4480	Podatek od nieruchomości	4 400	519 400	235 991	*45,4*	516 000	234 161	*45,4*							3 400	1 830	*53,8*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	50	50	30	*60,0*										50	30	*60,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	930	930	930	*100,0*										930	930	*100,0*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	10 000	3 053	*30,5*	10 000	3 053	*30,5*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	250	250	0	*0,0*										250		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	2 000 000	2 380 000	1 113 822	*46,8*	2 380 000	1 113 822	*46,8*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**999 500**	*100,0*	**1 000 000**	**999 500**	*100,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- *KTBS*	1 000 000	1 000 000	999 500	*100,0*	1 000 000	999 500	*100,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**2 530 920**	**2 021 320**	**798 606**	*39,5*	**2 021 320**	**798 606**	*39,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	28 400	28 800	4 638	*16,1*	28 800	4 638	*16,1*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	1 500	1 500	700	*46,7*	1 500	700	*46,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	510 020	20	0	*0,0*	20		*0,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 500	1 212	*80,8*	1 500	1 212	*80,8*									
4120	Składki na FP	1 000	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	12 450	*88,9*	14 000	12 450	*88,9*									
4580	Pozostałe odsetki		5 500	5 229	*95,1*	5 500	5 229	*95,1*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	11 900	7 824	*65,7*	11 900	7 824	*65,7*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000	50 500	50 354	*99,7*	50 500	50 354	*99,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 100	7 028	*99,0*	7 100	7 028	*99,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	1 900 000	709 171	*37,3*	1 900 000	709 171	*37,3*									
	Budownictwo mieszkaniowe	*300 000*	*255 000*	*56 781*	*22,3*	*255 000*	*56 781*	*22,3*									
*	***Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie***	***1 600 000***	***1 645 000***	***652 390***	***39,7***	***1 645 000***	***652 390***	***39,7***									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 029 000**	**4 372 500**	**1 047 021**	*23,9*	**3 109 000**	**420 411**	*13,5*	**16 000**	**4 007**	*25,0*	**743 900**	**286 523**	*38,5*	**503 600**	**336 080**	*66,7*
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 027 000**	**1 027 000**	**10 889**	*1,1*	**1 027 000**	**10 889**	*1,1*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	447	*44,7*	1 000	447	*44,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	3 000	*12,5*	24 000	3 000	*12,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	7 442	*0,7*	1 000 000	7 442	*0,7*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**125 000**	**125 000**	**120 500**	*96,4*										**125 000**	**120 500**	*96,4*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	0	*0,0*										4 500		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	120 500	120 500	*100,0*										120 500	120 500	*100,0*
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	*100,0*										**31 000**	**31 000**	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	*100,0*										31 000	31 000	*100,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**548 000**	**547 600**	**278 703**	*50,9*							**200 000**	**94 123**	*47,1*	**347 600**	**184 580**	*53,1*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	58 576	*48,2*							24 000	16 626	*69,3*	97 470	41 950	*43,0*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	270 300	270 300	128 266	*47,5*							134 000	49 577	*37,0*	136 300	78 689	*57,7*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 970	31 970	29 727	*93,0*							9 200	8 812	*95,8*	22 770	20 915	*91,9*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 350	67 350	31 092	*46,2*							26 000	15 255	*58,7*	41 350	15 837	*38,3*
4120	Składki na FP	10 500	10 500	4 129	*39,3*							4 000	1 488	*37,2*	6 500	2 641	*40,6*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	715	*17,9*										4 000	715	*17,9*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	69	*23,0*										300	69	*23,0*
4300	Zakup usług pozostałych	8 840	8 840	5 218	*59,0*										8 840	5 218	*59,0*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	297	*32,3*										920	297	*32,3*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	433	*43,3*										1 000	433	*43,3*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 027	*57,1*										1 800	1 027	*57,1*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	6 205	*62,1*										10 000	6 205	*62,1*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 750	1 584	*90,5*										1 750	1 584	*90,5*
4440	Odpis na ZFŚS	11 400	11 000	10 565	*96,0*							2 800	2 365	*84,5*	8 200	8 200	*100,0*

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	350	*7,3*										4 800	350	*7,3*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100	*100,0*										100	100	*100,0*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	350	*35,0*										1 000	350	*35,0*
71035	**Cmentarze**	**2 098 000**	**2 098 000**	**413 529**	***19,7***	**2 082 000**	**409 522**	*19,7*	**16 000**	**4 007**	***25,0***						
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	16 000	16 000	4 007	*25,0*				16 000	4 007	*25,0*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 682 000	1 682 000	409 522	*24,3*	1 682 000	409 522	*24,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**543 900**	**192 400**	*35,4*							**543 900**	**192 400**	*35,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	543 900	192 400	*35,4*							543 900	192 400	*35,4*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 826 236**	**43 114 686**	**18 949 300**	*44,0*	**37 986 043**	**16 399 062**	*43,2*	**765 500**	**417 542**	***54,5***	**4 076 543**	**1 956 943**	*48,0*	**286 600**	**175 753**	*61,3*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 250 400**	**2 249 900**	**1 169 920**	*52,0*	**1 241 300**	**619 632**	*49,9*	**765 500**	**417 542**	***54,5***				**243 100**	**132 746**	*54,6*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 000	1 496 000	764 027	*51,1*	704 900	352 446	*50,0*	600 100	314 557	*52,4*				191 000	97 024	*50,8*
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	120 345	*48,8*	116 250	62 713	*53,9*	98 850	40 666	*41,1*				31 300	16 966	*54,2*
4120	Składki na FP	39 900	39 400	24 495	*62,2*	18 750	10 120	*54,0*	15 950	11 719	*73,5*				4 700	2 656	*56,5*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	56 514	*32,5*	174 000	56 514	*32,5*									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	21 346	*47,4*	45 000	21 346	*47,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	43 135	*43,1*	100 000	43 135	*43,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	12 958	*58,9*	22 000	12 958	*58,9*									
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 073 543**	**4 073 543**	**1 956 423**	*48,0*							**4 073 543**	**1 956 423**	*48,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	11 250	*75,0*							15 000	11 250	*75,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 693	2 006 693	1 003 349	*50,0*							2 006 693	1 003 349	*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	178 413	*53,9*							330 900	178 413	*53,9*			
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	59 118	*36,0*							164 000	59 118	*36,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	19 077	*19,1*							100 000	19 077	*19,1*			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	10 764	*59,8*							18 000	10 764	*59,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	86 655	*39,4*							220 000	86 655	*39,4*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	900 000	366 830	*40,8*							900 000	366 830	*40,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	21 092	*51,4*							41 000	21 092	*51,4*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	2	*0,2*							1 000	2	*0,2*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	50 000	50 000	0	*0,0*							50 000		*0,0*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Km	3 000	3 000	457	*15,2*							3 000	457	*15,2*			
75022	**Rada Miejska**	**782 500**	**782 500**	**363 005**	*46,4*	**782 500**	**363 005**	*46,4*									
	Biuro Rady Miejskiej	***780 000***	***780 000***	***363 005***	*46,5*	***780 000***	***363 005***	*46,5*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	360 220	*47,7*	755 000	360 220	*47,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 708	*17,1*	10 000	1 708	*17,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 077	*7,2*	15 000	1 077	*7,2*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	***2 500***	***2 500***	***0***	*0,0*	***2 500***	***0***	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych		750	0	*0,0*	750		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 250	0	*0,0*	1 250		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**32 444 314**	**32 567 314**	**13 951 831**	*42,8*	**32 567 314**	**13 951 831**	*42,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	277 000	277 000	161 567	*58,3*	277 000	161 567	*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	17	18
	Wydz. O - A	*45 000*	*45 000*	*28 161*	*62,6*	*45 000*	*28 161*	*62,6*									
	Straż Miejska	*90 000*	*90 000*	*71 016*	*78,9*	*90 000*	*71 016*	*78,9*									
	Rp	*120 000*	*120 000*	*55 054*	*45,9*	*120 000*	*55 054*	*45,9*									
	BHP	*22 000*	*22 000*	*7 336*	*33,3*	*22 000*	*7 336*	*33,3*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 587	14 790 587	6 895 477	*46,6*	14 790 587	6 895 477	*46,6*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 560	1 266 560	1 126 355	*88,9*	1 266 560	1 126 355	*88,9*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124 000	123 933	51 168	*41,3*	123 933	51 168	*41,3*									
	Wydz. Fk	*110 000*	*110 000*	*47 434*	*43,1*	*110 000*	*47 434*	*43,1*									
	Wydz. GKO	*14 000*	*13 933*	*3 734*	*26,8*	*13 933*	*3 734*	*26,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 100	2 486 100	1 201 426	*48,3*	2 486 100	1 201 426	*48,3*									
	Organizacyjno-Administ.	*2 464 300*	*2 464 300*	*1 195 672*	*48,5*	*2 464 300*	*1 195 672*	*48,5*									
	Wydz. Fk	*15 000*	*15 000*	*3 739*	*24,9*	*15 000*	*3 739*	*24,9*									
	Wydz. GKO	*6 800*	*6 800*	*2 015*	*29,6*	*6 800*	*2 015*	*29,6*									
4120	Składki na FP	401 600	401 600	111 921	*27,9*	401 600	111 921	*27,9*									
	Wydz. O - A	*397 500*	*397 500*	*111 759*	*28,1*	*397 500*	*111 759*	*28,1*									
	Wydz. Fk	*3 000*	*3 000*	*162*	*5,4*	*3 000*	*162*	*5,4*									
	Wydz. GKO	*1 100*	*1 100*	*0*	*0,0*	*1 100*		*0,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000	32 947	*54,9*	60 000	32 947	*54,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800	168 800	58 803	*34,8*	168 800	58 803	*34,8*									
	Wydz. O - A	*140 000*	*140 000*	*44 877*	*32,1*	*140 000*	*44 877*	*32,1*									
	Wydz. GKO	*28 800*	*28 800*	*13 926*	*48,4*	*28 800*	*13 926*	*48,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 500	980 500	318 853	*32,5*	980 500	318 853	*32,5*									
	Wydz. O - A	*704 000*	*704 000*	*239 203*	*34,0*	*704 000*	*239 203*	*34,0*									
	Straż Miejska	*15 500*	*15 500*	*6 771*	*43,7*	*15 500*	*6 771*	*43,7*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*135*	*13,5*	*1 000*	*135*	*13,5*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*259 000*	*72 744*	*28,1*	*259 000*	*72 744*	*28,1*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4260	Zakup energii	620 000	620 000	318 126	*51,3*	620 000	318 126	*51,3*									
4270	Zakup usług remontowych	540 000	653 500	120 434	*18,4*	653 500	120 434	*18,4*									
	Wydz. O - A	*500 000*	*613 500*	*104 936*	*17,1*	*613 500*	*104 936*	*17,1*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 498*	*38,7*	*40 000*	*15 498*	*38,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	30 000	30 000	6 427	*21,4*	30 000	6 427	*21,4*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 586 000	1 596 200	663 853	*41,6*	1 596 200	663 853	*41,6*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*906 500*	385 036	*42,5*	*906 500*	*385 036*	*42,5*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	5 894	*23,6*	*25 000*	*5 894*	*23,6*									
	Wydz. GKO	*300 000*	*300 000*	101 939	*34,0*	*300 000*	*101 939*	*34,0*									
	Rp		*3 700*	*1 845*	*49,9*	*3 700*	*1 845*	*49,9*									
	Inf.	*360 000*	*360 000*	*169 139*	*47,0*	*360 000*	*169 139*	*47,0*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	13 000	45 000	8 579	*19,1*	45 000	8 579	*19,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	11 697	*24,9*	47 000	11 697	*24,9*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	139 700	53 648	*38,4*	139 700	53 648	*38,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 300	12 300	*80,4*	15 300	12 300	*80,4*									
	Wydz. O - A	*12 000*	*12 300*	*12 300*	*100,0*	*12 300*	*12 300*	*100,0*									
	BHP	*3 000*	*3 000*	*0*	*0,0*	*3 000*		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000	10 000	3 524	*35,2*	10 000	3 524	*35,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	90 607	*45,3*	200 000	90 607	*45,3*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	26 567	*29,5*	90 000	26 567	*29,5*									
4430	Różne opłaty i składki	916 000	802 500	363 084	*45,2*	802 500	363 084	*45,2*									
	Rp	*10 000*	*10 000*	*3 582*	*35,8*	*10 000*	*3 582*	*35,8*									
	Wydz. O - A	*900 000*	*786 500*	*359 088*	*45,7*	*786 500*	*359 088*	*45,7*									
	Wydz. Fk	*6 000*	*6 000*	*414*	*6,9*	*6 000*	*414*	*6,9*									
4440	Odpis na ZFŚS	433 000	433 000	324 000	*74,8*	433 000	324 000	*74,8*									
4510	Opłaty na rzecz budżetupaństwa - *Fk*	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4580	Pozostałe odsetki *GKO*		67	67	*100,0*	67	67	*100,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego	142 000	138 300	39 664	*28,7*	138 300	39 664	*28,7*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydz. Fk	*22 000*	*22 000*	*11 905*	*54,1*	*22 000*	*11 905*	*54,1*									
	Rp	*120 000*	*116 300*	*27 759*	*23,9*	*116 300*	*27 759*	*23,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000	117 000	42 664	*36,5*	117 000	42 664	*36,5*									
	Wydz. O - A	*107 000*	*107 000*	*42 664*	*39,9*	*107 000*	*42 664*	*39,9*									
	BHP	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*	*10 000*		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300	3 266	*99,0*	3 300	3 266	*99,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowvch	588 000	629 200	77 856	*12,4*	629 200	77 856	*12,4*									
	Wydz. O - A	*157 000*	*150 500*	*16 396*	*10,9*	*150 500*	*16 396*	*10,9*									
	Biuro Informatyki	*431 000*	*478 700*	*61 460*	*12,8*	*478 700*	*61 460*	*12,8*									
*	***"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf***	***5 766 030***	***5 766 030***	***1 595 243***	***27,7***	***5 766 030***	***1 595 243***	***27,7***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	38 167	63,6	60 000	38 167	*63,6*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	12 722	63,6	20 000	12 722	*63,6*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	8 829	7 583	85,9	8 829	7 583	*85,9*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	2 943	2 527	85,9	2 943	2 527	*85,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	15 902	53,0	30 000	15 902	*53,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	5 301	53,0	10 000	5 301	*53,0*									
4127	Składki na FP	5 250	5 250	1 759	33,5	5 250	1 759	*33,5*									
4129	Składki na FP	1 750	1 750	586	33,5	1 750	586	*33,5*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 413	88 334	59 597	67,5	88 334	59 597	*67,5*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 138	29 445	19 865	67,5	29 445	19 865	*67,5*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	27 180	12 094	44,5	27 180	12 094	*44,5*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060	9 060	4 031	44,5	9 060	4 031	*44,5*									
4307	Zakup usług pozostałych	79 217	79 217	0	0,0	79 217		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	26 406	26 406	0	0,0	26 406		*0,0*									
4439	Różne opłaty i składki	11 600	11 600	0	0,0	11 600		*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	17	18
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 012	4 017 012	1 061 332	26,4	4 017 012	1 061 332	*26,4*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 004	1 339 004	353 777	26,4	1 339 004	353 777	*26,4*									
*	***"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA***	***663 137***	***663 137***	***231 708***	***34,9***	***663 137***	***231 708***	***34,9***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 300	26 898	46,9	57 300	26 898	*46,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010	2 010	944	47,0	2 010	944	*47,0*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710	8 705	3 948	45,4	8 705	3 948	*45,4*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	138	45,2	305	138	*45,2*									
4127	Składki na FP	1 406	1 404	570	40,6	1 404	570	*40,6*									
4129	Składki na FP	49	49	20	40,8	49	20	*40,8*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983	0	0		0											
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	81 870	51 741	21 892	42,3	51 741	21 892	*42,3*									
4309	Zakup usług pozostałych	2 870	1 815	768	42,3	1 815	768	*42,3*									
4417	Podróże służbowe krajowe		36 913	7 719	20,9	36 913	7 719	*20,9*									
4419	Podróże służbowe krajowe		1 295	271	20,9	1 295	271	*20,9*									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 280	430 495	141 804	32,9	430 495	141 804	*32,9*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 327	71 105	26 736	37,6	71 105	26 736	*37,6*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**43 527**	*93,6*							**3 000**	**520**	*17,3*	**43 500**	**43 007**	*98,9*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	3 256	2 764	*84,9*										3 256	2 764	*84,9*
4120	Składki na FP	400	158	158	*100,0*										158	158	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	*100,0*										27 000	27 000	*100,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	500	80	80	*100,0*										80	80	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 482	2 482	*100,0*										2 482	2 482	*100,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 000	4 420	4 420	*100,0*										4 420	4 420	*100,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 104	6 623	*72,7*							3 000	520	*17,3*	6 104	6 103	*100,0*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**546 890**	**571 890**	**267 763**	*46,8*	**571 890**	**267 763**	*46,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - PI		1 000	600	*60,0*	1 000	600	*60,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	20 000	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - R	50 000	50 000	12 056	*24,1*	50 000	12 056	*24,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	28 177	*70,4*	40 000	28 177	*70,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	417 500	187 808	*45,0*	417 500	187 808	*45,0*									
4300	Zakup usług pozostałych - KS		25 000	25 000	*100,0*	25 000	25 000	*100,0*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	5 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PI		6 500	6 500	*100,0*	6 500	6 500	*100,0*									
*	**"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"**	**26 890**	**26 890**	**7 622**	*28,3*	**26 890**	**7 622**	*28,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300	5 702	*61,3*	9 300	5 702	*61,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	0		0											
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	0	0		0											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350	925	*68,5*	1 350	925	*68,5*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	0		0											
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0		0											
4120	Składki na FP		280	135	*48,2*	280	135	*48,2*									
4127	Składki na FP	200	0	0		0											
4129	Składki na FP	80	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	310	310	0	*0,0*	310		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4309	Zakup usług pozostałych	50	50	0	*0,0*	50		*0,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	725	*21,3*	3 400	725	*21,3*									
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	135	*22,5*	600	135	*22,5*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 600	0	*0,0*	1 600		*0,0*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**228 725**	**228 675**	**90 100**	*39,4*	**228 675**	**90 100**	*39,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	921	*35,4*	2 600	921	*35,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 920	35 920	13 952	*38,8*	35 920	13 952	*38,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605	36 605	10 950	*29,9*	36 605	10 950	*29,9*									
4260	Zakup energii	30 050	30 050	15 324	*51,0*	30 050	15 324	*51,0*									
4270	Zakup usług remontowych		1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	35 050	7 740	*22,1*	35 050	7 740	*22,1*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300	10 300	3 486	*33,8*	10 300	3 486	*33,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	77 150	77 150	37 727	*48,9*	77 150	37 727	*48,9*									
75095	**Pozostała działalność**	**2 453 364**	**2 594 364**	**1 106 731**	*42,7*	**2 594 364**	**1 106 731**	*42,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWZ*	10 000	10 000	211	*2,1*	10 000	211	*2,1*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *BRM*	10 000	10 000			10 000	1 849	*18,5*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	6 000	852	*14,2*	6 000	852	*14,2*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *BRM*	15 000	15 000			15 000		*0,0*									
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	20 181	*10,1*	200 000	20 181	*10,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup pozostałych usług - *BRM*	15 000	15 000			15 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	3 413	*11,4*	30 000	3 413	*11,4*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	250 000	15 498	*6,2*	250 000	15 498	*6,2*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	695 000	695 000	355 196	*51,1*	695 000	355 196	*51,1*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	540 000	283 971	*52,6*	540 000	283 971	*52,6*									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ**	***301 737***	***301 737***	***74 298***	***24,6***	***301 737***	***74 298***	*24,6*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 542	22 542	4 941	21,9	22 542	4 941	*21,9*									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 658	8 658	1 898	21,9	8 658	1 898	*21,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715	37 715	13 322	35,3	37 715	13 322	*35,3*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485	14 485	5 117	35,3	14 485	5 117	*35,3*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757	3 757	2 511	66,8	3 757	2 511	*66,8*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443	1 443	964	66,8	1 443	964	*66,8*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358	6 358	2 589	40,7	6 358	2 589	*40,7*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442	2 442	994	40,7	2 442	994	*40,7*									
4127	Składki na FP	1 012	1 012	387	38,2	1 012	387	*38,2*									
4129	Składki na FP	388	388	149	38,4	388	149	*38,4*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 748	33 748	0	0,0	33 748		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 962	12 962	0	0,0	12 962		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	38 370	38 370	12 299	32,1	38 370	12 299	*32,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4309	Zakup usług pozostałych	31 267	31 267	4 724	15,1	31 267	4 724	15,1									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 753	34 753	17 631	50,7	34 753	17 631	50,7									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 347	13 347	6 772	50,7	13 347	6 772	50,7									
4437	Różne opłaty i składki	3 685	3 685	0	0,0	3 685		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	1 415	1 415	0	0,0	1 415		0,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 125	24 125	0	0,0	24 125		0,0									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265	9 265	0	0,0	9 265		0,0									
*	**"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ**	***249 127***	***518 127***	***351 262***	*67,8*	***518 127***	***351 262***	*67,8*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 234	66 234	21 865	33,0	66 234	21 865	33,0									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 440	25 440	8 398	33,0	25 440	8 398	33,0									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512	4 512	4 158	92,2	4 512	4 158	92,2									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733	1 733	1 597	92,2	1 733	1 597	92,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048	13 048	5 331	40,9	13 048	5 331	40,9									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012	5 012	2 048	40,9	5 012	2 048	40,9									
4127	Składki na FP	2 105	2 105	784	37,2	2 105	784	37,2									
4129	Składki na FP	809	809	301	37,2	809	301	37,2									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 508	19 508	6 083	31,2	19 508	6 083	31,2									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 493	7 493	2 336	31,2	7 493	2 336	31,2									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301	15 029	13 197	87,8	15 029	13 197	87,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5 772	5 069	87,8	5 772	5 069	87,8									
4307	Zakup usług pozostałych	23 030	23 030	7 587	32,9	23 030	7 587	32,9									
4309	Zakup usług pozostałych	8 846	8 846	2 914	32,9	8 846	2 914	32,9									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 674	42 674	12 573	29,5	42 674	12 573	29,5									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 391	16 391	4 829	*29,5*	16 391	4 829	*29,5*									
4437	Różne opłaty i składki	7 580	7 580	2 696	*35,6*	7 580	2 696	*35,6*									
4439	Różne opłaty i składki	2 911	2 911	1 036	*35,6*	2 911	1 036	*35,6*									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 625	179 512	*99,4*	180 625	179 512	*99,4*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 375	68 948	*99,4*	69 375	68 948	*99,4*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 552**	**18 552**	**4 461**	*24,0*				**18 552**	**4 461**	*24,0*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 552**	**18 552**	**4 461**	*24,0*				**18 552**	**4 461**	*24,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 280	645	*28,3*				2 280	645	*28,3*						
4120	Składki na FP	331	265	66	*24,9*				265	66	*24,9*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	15 000	3 750	*25,0*				15 000	3 750	*25,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670	1 007	0	*0,0*				1 007		*0,0*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**15 000**	**15 000**	**576**	*3,8*	**15 000**	**576**	*3,8*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**15 000**	**15 000**	**576**	*3,8*	**15 000**	**576**	*3,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	576	*19,2*	3 000	576	*19,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 955 000**	**9 168 000**	**4 841 218**	*52,8*	**73 000**	**25 482**	*34,9*	**0**	**0**		**990 000**	**340 000**		**8 105 000**	**4 475 736**	*55,2*
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**640 000**	**340 000**	*53,1*							**640 000**	**340 000**	*53,1*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		27 500	27 500	*100,0*							27 500	27 500	*100,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		612 500	312 500	*51,0*							612 500	312 500	*51,0*			
75406	**Straż Graniczna**		**17 000**	**0**	*0,0*	**17 000**	**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	17	18
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**7 899 000**	**8 455 000**	**4 475 736**	*52,9*							**350 000**	**0**	*0,0*	**8 105 000**	**4 475 736**	*55,2*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 700	340 700	221 625	*65,0*										340 700	221 625	*65,0*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	66 772	*48,2*										138 539	66 772	*48,2*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	35 098	*45,0*										78 058	35 098	*45,0*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 340	17 340	16 461	*94,9*										17 340	16 461	*94,9*
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 422 575	5 422 575	2 656 613	*49,0*										5 422 575	2 656 613	*49,0*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	252 600	458 600	291 152	*63,5*										458 600	291 152	*63,5*
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	451 700	422 754	*93,6*										451 700	422 754	*93,6*
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby	10 000	10 000	0	*0,0*										10 000		*0,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	20 243	*58,5*										34 600	20 243	*58,5*
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 400	2 362	*43,7*										5 400	2 362	*43,7*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	4 018	*67,0*										6 000	4 018	*67,0*
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	242 000	231 790	231 790	*100,0*										231 790	231 790	*100,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 004	308 630	175 822	*57,0*										308 630	175 822	*57,0*
4260	Zakup energii	300 000	300 000	170 191	*56,7*										300 000	170 191	*56,7*
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	25 561	*36,5*										70 000	25 561	*36,5*
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	12 609	*54,8*										23 000	12 609	*54,8*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	52 805	*58,7*										90 000	52 805	*58,7*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	304	*60,8*										500	304	*60,8*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	7 029	*70,3*										10 000	7 029	*70,3*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	5 946	*45,7*										13 000	5 946	*45,7*
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	30 210	20 380	*67,5*										30 210	20 380	*67,5*
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	*0,0*										3 000		*0,0*
4440	Odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 657	*100,0*										7 658	7 657	*100,0*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	50 314	25 158	*50,0*										50 314	25 158	*50,0*
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 233	3 386	3 386	*100,0*										3 386	3 386	*100,0*
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		350 000	0	*0,0*							350 000		*0,0*			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**14 000**	*63,6*	**22 000**	**14 000**	*63,6*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	14 000	*63,6*	22 000	14 000	*63,6*									
75414	**Obrona cywilna**	**14 000**	**14 000**	**7 196**	*51,4*	**14 000**	**7 196**	*51,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0		6 000											
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 196	*73,2*	3 000	2 196	*73,2*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**20 000**	**20 000**	**4 286**	*21,4*	**20 000**	**4 286**	*21,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 586	*23,9*	15 000	3 586	*23,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	700	*14,0*	5 000	700	*14,0*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 030 000**	**11 030 000**	**5 620 228**	*51,0*	**11 030 000**	**5 620 228**	*51,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**11 030 000**	**11 030 000**	**5 620 228**	*51,0*	**11 030 000**	**5 620 228**	*51,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	5 620 228	*51,1*	11 000 000	5 620 228	*51,1*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 481 199**	**5 924 679**	**765 599**	*12,9*	**4 393 480**	**0**	*0,0*				**1 531 199**	**765 599**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 531 199**	**1 531 199**	**765 599**	*50,0*							**1 531 199**	**765 599**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199	1 531 199	765 599	*50,0*							1 531 199	765 599	50,0			
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**7 950 000**	**4 393 480**	**0**	*0,0*	**4 393 480**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	1 064 600	598 600	0	*0,0*	598 600		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	1 000 000	492 146	0		492 146		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli)*	285 400	119 500	0		119 500		*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)*	100 000	4 834	0	*0,0*	4 834		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków **(Spadki Rp - 80,0 tys. zł)**	4 500 000	2 178 400	0	*0,0*	2 178 400		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**151 708 601**	**152 835 822**	**80 900 054**	*52,9*	**98 263 230**	**51 953 892**	*52,9*	**0**	**0**		**54 572 592**	**28 946 162**	*53,0*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**39 265 700**	**39 539 481**	**20 897 211**	*52,9*	**39 539 481**	**20 897 211**	*52,9*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	520 354	*65,0*	800 000	520 354	*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	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	187 500	31 713	*16,9*	187 500	31 713	*16,9*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 571 100	25 342 400	12 467 159	*49,2*	25 342 400	12 467 159	*49,2*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 900	1 935 213	1 935 192	*100,0*	1 935 213	1 935 192	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218 100	4 169 600	2 281 468	*54,7*	4 169 600	2 281 468	*54,7*									
4120	Składki na FP	675 900	672 200	281 563	*41,9*	672 200	281 563	*41,9*									
4140	Wpłaty na PFRON	136 100	132 800	46 500	*35,0*	132 800	46 500	*35,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300	248 050	49 770	*20,1*	248 050	49 770	*20,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	607 770	332 137	*54,6*	607 770	332 137	*54,6*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	33 458	21 223	*63,4*	33 458	21 223	*63,4*									
4260	Zakup energii	2 464 700	2 455 200	1 211 533	*49,3*	2 455 200	1 211 533	*49,3*									
4270	Zakup usług remontowych	87 900	152 900	60 952	*39,9*	152 900	60 952	*39,9*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600	33 600	9 458	*28,1*	33 600	9 458	*28,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	585 700	614 500	330 505	*53,8*	614 500	330 505	*53,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 100	37 000	16 664	*45,0*	37 000	16 664	*45,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	295	*26,8*	1 100	295	*26,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 200	56 200	25 714	*45,8*	56 200	25 714	*45,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	58 100	15 854	*27,3*	58 100	15 854	*27,3*									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 900	25 900	13 422	*51,8*	25 900	13 422	*51,8*									
4430	Różne opłaty i składki	600	2 100	64	*3,0*	2 100	64	*3,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 497 800	1 497 800	1 210 598	*80,8*	1 497 800	1 210 598	*80,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 600	32 800	15 793	*48,1*	32 800	15 793	*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	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 10.000)	59 300	433 690	9 793	*2,3*	433 690	9 793	*2,3*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	9 600	9 487	*98,8*	9 600	9 487	*98,8*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 609 000**	**1 618 837**	**849 063**	*52,4*							**1 618 837**	**849 063**	*52,4*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	810	*27,0*							3 000	810	*27,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 100	1 061 300	504 724	*47,6*							1 061 300	504 724	*47,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 200	85 337	85 336	*100,0*							85 337	85 336	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200	170 900	93 157	*54,5*							170 900	93 157	*54,5*			
4120	Składki na FP	25 300	25 100	12 615	*50,3*							25 100	12 615	*50,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	*0,0*							2 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	35 000	20 361	*58,2*							35 000	20 361	*58,2*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 000	128	*3,2*							4 000	128	*3,2*			
4260	Zakup energii	104 500	104 500	52 435	*50,2*							104 500	52 435	*50,2*			
4270	Zakup usług remontowych	2 100	5 100	3 150	*61,8*							5 100	3 150	*61,8*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	127	*12,7*							1 000	127	*12,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	54 000	58 000	31 748	*54,7*							58 000	31 748	*54,7*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	1 752	*62,6*							2 800	1 752	*62,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	100	*100,0*							100	100	*100,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	208	*14,9*							1 400	208	*14,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	400	*20,0*							2 000	400	*20,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	118	*16,9*							700	118	*16,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpis na ZFŚS	55 000	55 000	41 400	75,3							55 000	41 400	75,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	494	30,9							1 600	494	30,9			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 450 500**	**1 463 692**	**794 310**	54,3	**1 463 692**	**794 310**	54,3									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	100 293	64,4	155 700	100 293	64,4									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	223	8,3	2 700	223	8,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 400	963 400	470 611	48,8	963 400	470 611	48,8									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 400	66 592	66 588	100,0	66 592	66 588	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900	183 900	96 261	52,3	183 900	96 261	52,3									
4120	Składki na FP	25 500	25 500	11 358	44,5	25 500	11 358	44,5									
4140	Wpłaty na PFRON	1 600	1 600	663	41,4	1 600	663	41,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	1 332	57,9	2 300	1 332	57,9									
4440	Odpis na ZFŚS	62 000	62 000	46 981	75,8	62 000	46 981	75,8									
80104	**Przedszkola**	**25 159 100**	**23 302 434**	**12 602 089**	54,1	**23 302 434**	**12 602 089**	54,1									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	650 000	623 586	95,9	650 000	623 586	95,9									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600	54 300	16 867	31,1	54 300	16 867	31,1									
3110	Świadczenia społeczne		7 360	0	0,0	7 360		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 309 900	14 663 400	7 143 792	48,7	14 663 400	7 143 792	48,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 700	1 075 135	1 075 127	100,0	1 075 135	1 075 127	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326 900	2 386 300	1 303 973	54,6	2 386 300	1 303 973	54,6									
4120	Składki na FP	375 400	383 500	162 976	42,5	383 500	162 976	42,5									
4140	Wpłaty na PFRON	38 400	57 100	27 145	47,5	57 100	27 145	47,5									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 486	1 186	47,7	2 486	1 186	47,7									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 000	464 669	267 151	57,5	464 669	267 151	57,5									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4220	Zakup środków żywności	2 395 700	0	0		0											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500	29 500	8 295	*28,1*	29 500	8 295	*28,1*									
4260	Zakup energii	1 385 500	1 337 836	830 885	*62,1*	1 337 836	830 885	*62,1*									
4270	Zakup usług remontowych	106 000	187 514	105 720	*56,4*	187 514	105 720	*56,4*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500	5 179	*25,3*	20 500	5 179	*25,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	399 800	398 474	178 442	*44,8*	398 474	178 442	*44,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 900	23 900	9 616	*40,2*	23 900	9 616	*40,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 300	35 300	10 900	*30,9*	35 300	10 900	*30,9*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	10 400	4 961	*47,7*	10 400	4 961	*47,7*									
4430	Różne opłaty i składki		90 000	44 970	*50,0*	90 000	44 970	*50,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	888 100	888 100	666 775	*75,1*	888 100	666 775	*75,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 640	7 950	*62,9*	12 640	7 950	*62,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	336 420	36 212	*10,8*	336 420	36 212	*10,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	187 600	70 381	*37,5*	187 600	70 381	*37,5*									
80105	**Przedszkola specjalne**		**400 000**	**387 777**	***96,9***	**400 000**	**387 777**	***96,9***									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000	387 777	*96,9*	400 000	387 777	*96,9*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**60 000**	**60 000**	**31 854**	*53,1*	**60 000**	**31 854**	*53,1*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	31 854	*53,1*	60 000	31 854	*53,1*									
80110	**Gimnazja**	**25 036 300**	**24 912 209**	**13 363 809**	*53,6*	**24 912 209**	**13 363 809**	*53,6*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	303 076	*50,5*	600 000	303 076	*50,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 600	134 500	26 841	*20,0*	134 500	26 841	*20,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 573 100	16 417 600	8 198 097	*49,9*	16 417 600	8 198 097	*49,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 000	1 257 128	1 257 124	*100,0*	1 257 128	1 257 124	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 000	2 706 800	1 506 463	*55,7*	2 706 800	1 506 463	*55,7*									
4120	Składki na FP	432 600	429 800	176 223	*41,0*	429 800	176 223	*41,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	87 800	86 100	36 848	*42,8*	86 100	36 848	*42,8*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000	367 981	194 891	*53,0*	367 981	194 891	*53,0*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	6 700	1 928	*28,8*	6 700	1 928	*28,8*									
4260	Zakup energii	1 318 000	1 318 000	655 653	*49,7*	1 318 000	655 653	*49,7*									
4270	Zakup usług remontowych	54 800	71 800	25 861	*36,0*	71 800	25 861	*36,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900	20 900	3 278	*15,7*	20 900	3 278	*15,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	383 000	385 242	184 632	*47,9*	385 242	184 632	*47,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200	9 200	2 406	*26,2*	9 200	2 406	*26,2*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	210	*23,3*	900	210	*23,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 800	27 800	13 522	*48,6*	27 800	13 522	*48,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 400	29 400	3 763	*12,8*	29 400	3 763	*12,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	24 800	26 850	12 577	*46,8*	26 850	12 577	*46,8*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 050	1 040	*99,0*	1 050	1 040	*99,0*									
4430	Różne opłaty i składki	400	958	560	*58,5*	958	560	*58,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	955 500	954 800	743 469	*77,9*	954 800	743 469	*77,9*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	20 100	6 954	*34,6*	20 100	6 954	*34,6*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600	34 100	4 593	*13,5*	34 100	4 593	*13,5*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	3 800	3 800	*100,0*	3 800	3 800	*100,0*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 307 600**	**1 287 660**	**723 288**	*56,2*							**1 287 660**	**723 288**	*56,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	2 134	*59,3*							3 600	2 134	*59,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 100	864 800	451 563	*52,2*							864 800	451 563	*52,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 600	70 660	70 659	*100,0*							70 660	70 659	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300	142 200	84 001	*59,1*							142 200	84 001	*59,1*			
4120	Składki na FP	21 000	20 900	10 308	*49,3*							20 900	10 308	*49,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	600	600	494	*82,3*							600	494	*82,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	13 706	*54,0*							25 400	13 706	*54,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	246	*12,3*							2 000	246	*12,3*			
4260	Zakup energii	63 300	63 300	32 362	*51,1*							63 300	32 362	*51,1*			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	4 000	2 149	*53,7*							4 000	2 149	*53,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	71	*8,9*							800	71	*8,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	16 305	*49,4*							33 000	16 305	*49,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	964	*45,9*							2 100	964	*45,9*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	230	*76,7*							300	230	*76,7*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	666	*66,6*							1 000	666	*66,6*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	200	*10,0*							2 000	200	*10,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	143	*11,0*							1 300	143	*11,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	47 200	47 200	36 490	*77,3*							47 200	36 490	*77,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	597	*39,8*							1 500	597	*39,8*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 950**	**102 950**	**55 456**	***53,9***	**102 950**	**55 456**	**53,9**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	*0,0*	120		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000	19 605	*50,3*	39 000	19 605	50,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300	3 300	3 205	*97,1*	3 300	3 205	97,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	6 650	3 863	*58,1*	6 650	3 863	58,1									
4120	Składki na FP	1 040	1 040	373	*35,9*	1 040	373	35,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	7 691	*56,6*	13 600	7 691	56,6									
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	6 950	*66,2*	10 500	6 950	66,2									
4300	Zakup usług pozostałych	24 400	24 400	12 380	*50,7*	24 400	12 380	50,7									
4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	158	*6,1*	2 600	158	6,1									
4440	Odpis na ZFŚS	1 740	1 740	1 231	*70,7*	1 740	1 231	70,7									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 130 970**	**1 185 434**	**577 057**	***48,7***	**1 185 434**	**577 057**	**48,7**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250	*50,0*	500	250	50,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 670	745 670	367 679	*49,3*	745 670	367 679	49,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 800	57 564	57 564	*100,0*	57 564	57 564	100,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300	124 300	65 679	*52,8*	124 300	65 679	52,8									
4120	Składki na FP	20 000	20 000	4 173	*20,9*	20 000	4 173	20,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	9 803	*23,6*	41 500	9 803	23,6									
4260	Zakup energii	15 600	15 600	7 726	*49,5*	15 600	7 726	49,5									
4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	24 000	*100,0*	24 000	24 000	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	194	*27,7*	700	194	27,7									
4300	Zakup usług pozostałych	57 400	52 400	15 483	*29,5*	52 400	15 483	29,5									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700	764	*28,3*	2 700	764	28,3									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	1 924	*35,6*	5 400	1 924	35,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 305	*82,6*	4 000	3 305	82,6									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	443	*49,2*	900	443	49,2									
4440	Odpis na ZFŚS	21 100	21 100	15 825	*75,0*	21 100	15 825	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	2 245	*30,3*	7 400	2 245	30,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *modernizacja przedszkoli*		61 700	0	*0,0*	61 700		0,0									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**19 394 400**	**19 429 789**	**10 204 201**	*52,5*							**19 429 789**	**10 204 201**	*52,5*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000	1 701 862	*53,2*							3 200 000	1 701 862	*53,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900	43 000	17 169	*39,9*							43 000	17 169	*39,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998 600	10 918 500	5 298 921	*48,5*							10 918 500	5 298 921	*48,5*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873 600	853 989	853 984	*100,0*							853 989	853 984	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 700	1 767 700	971 755	*55,0*							1 767 700	971 755	*55,0*			
4120	Składki na FP	257 900	256 000	120 113	*46,9*							256 000	120 113	*46,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	26 200	26 200	12 752	*48,7*							26 200	12 752	*48,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 300	302 700	138 713	*45,8*							302 700	138 713	*45,8*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	39 000	1 564	*4,0*							39 000	1 564	*4,0*			
4260	Zakup energii	879 500	879 500	415 285	*47,2*							879 500	415 285	*47,2*			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	56 400	21 080	*37,4*							56 400	21 080	*37,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	1 312	*12,1*							10 800	1 312	*12,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	197 000	95 336	*48,4*							197 000	95 336	*48,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800	12 800	5 785	*45,2*							12 800	5 785	*45,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 800	465	*25,8*							1 800	465	*25,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 300	26 300	9 871	*37,5*							26 300	9 871	*37,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	1 362	*7,6*							18 000	1 362	*7,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	31 900	21 178	*66,4*							31 900	21 178	*66,4*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	640 900	640 900	491 450	*76,7*							640 900	491 450	*76,7*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500	21 500	5 363	*24,9*							21 500	5 363	*24,9*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	118 800	15 375	*12,9*							118 800	15 375	*12,9*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	3 506	*53,9*							6 500	3 506	*53,9*			
80123	**Licea profilowane**	**1 580 900**	**1 556 867**	**903 321**	*58,0*							**1 556 867**	**903 321**	*58,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	1 192	*19,9*							6 000	1 192	*19,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300	1 058 600	575 889	*54,4*							1 058 600	575 889	*54,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500	91 113	91 112	*100,0*							91 113	91 112	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000	174 334	106 612	*61,2*							174 334	106 612	*61,2*			
4120	Składki na FP	25 800	25 600	12 518	*48,9*							25 600	12 518	*48,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	200	670	140	*20,9*							670	140	*20,9*			
4140	Wpłaty na PFRON	4 600	3 000	596	*19,9*							3 000	596	*19,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	*0,0*							9 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	9 837	*38,4*							25 600	9 837	*38,4*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	3 000	689	*23,0*							3 000	689	*23,0*			
4260	Zakup energii	63 700	63 700	44 063	*69,2*							63 700	44 063	*69,2*			
4270	Zakup usług remontowych	4 900	4 900	379	*7,7*							4 900	379	*7,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	538	*44,8*							1 200	538	*44,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200	4 581	*32,3*							14 200	4 581	*32,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 550	862	*55,6*							1 550	862	*55,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	140	*46,7*							300	140	*46,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	1 034	*43,1*							2 400	1 034	*43,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 600	133	*5,1*							2 600	133	*5,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	2 900	1 583	*54,6*							2 900	1 583	*54,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	63 800	63 800	50 700	*79,5*							63 800	50 700	*79,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	723	*30,1*							2 400	723	*30,1*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 492 700**	**24 201 703**	**13 170 168**	*54,4*							**24 201 703**	**13 170 168**	*54,4*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	2 950 000	2 188 408	*74,2*							2 950 000	2 188 408	*74,2*			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	724 600	724 600	335 017	*46,2*							724 600	335 017	*46,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	90 800	29 927	33,0							90 800	29 927	33,0			
3050	Zasądzone renty	24 700	24 700	12 110	49,0							24 700	12 110	49,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636 200	13 536 700	6 431 209	47,5							13 536 700	6 431 209	47,5			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 099 000	1 052 586	1 052 584	100,0							1 052 586	1 052 584	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 400	2 194 300	1 171 356	53,4							2 194 300	1 171 356	53,4			
4120	Składki na FP	324 100	321 700	133 212	41,4							321 700	133 212	41,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100	3 100	1 544	49,8							3 100	1 544	49,8			
4140	Wpłata na PFRON	56 600	55 100	23 470	42,6							55 100	23 470	42,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 800	467 800	209 291	44,7							467 800	209 291	44,7			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500	9 606	49,3							19 500	9 606	49,3			
4260	Zakup energii	1 377 800	1 377 800	703 910	51,1							1 377 800	703 910	51,1			
4270	Zakup usług remontowych	61 600	78 600	25 718	32,7							78 600	25 718	32,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	18 400	7 415	40,3							18 400	7 415	40,3			
4300	Zakup usług pozostałych	246 100	243 667	115 151	47,3							243 667	115 151	47,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700	11 750	5 064	43,1							11 750	5 064	43,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	2 827	61,5							4 600	2 827	61,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 200	35 200	15 575	44,2							35 200	15 575	44,2			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600	36 600	11 264	30,8							36 600	11 264	30,8			
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	11 481	65,6							17 500	11 481	65,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500	13 500	2 635	19,5							13 500	2 635	19,5			
4440	Odpis na ZFŚS	827 400	827 400	659 317	79,7							827 400	659 317	79,7			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600	25 600	12 077	*47,2*							25 600	12 077	*47,2*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200	68 200	0	*0,0*							68 200		*0,0*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 045 400**	**1 038 951**	**557 808**	*53,7*							**1 038 951**	**557 808**	*53,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	507	*23,0*							2 200	507	*23,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300	704 100	347 178	*49,3*							704 100	347 178	*49,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 600	53 751	53 750	*100,0*							53 751	53 750	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	113 900	64 516	*56,6*							113 900	64 516	*56,6*			
4120	Składki na FP	16 800	16 700	6 939	*41,6*							16 700	6 939	*41,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	9 641	*60,3*							16 000	9 641	*60,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	135	*9,0*							1 500	135	*9,0*			
4260	Zakup energii	52 000	52 000	26 462	*50,9*							52 000	26 462	*50,9*			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	1 439	*41,1*							3 500	1 439	*41,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	91	*18,2*							500	91	*18,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	17 094	*55,9*							30 600	17 094	*55,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	876	*62,6*							1 400	876	*62,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	161	*53,7*							300	161	*53,7*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	475	*67,9*							700	475	*67,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	200	*11,8*							1 700	200	*11,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	47	*7,8*							600	47	*7,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	37 400	37 400	28 050	*75,0*							37 400	28 050	*75,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	247	*22,5*							1 100	247	*22,5*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 477 000**	**2 465 146**	**1 355 777**	*55,0*							**2 465 146**	**1 355 777**	*55,0*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	3 656	*48,1*							7 600	3 656	*48,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300	1 552 900	776 439	*50,0*							1 552 900	776 439	*50,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 300	137 046	137 045	*100,0*							137 046	137 045	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500	253 600	143 659	*56,6*							253 600	143 659	*56,6*			
4120	Składki na FP	37 500	37 200	16 403	*44,1*							37 200	16 403	*44,1*			
4140	Wpłaty na PFRON	28 200	28 200	13 483	*47,8*							28 200	13 483	*47,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 000	29 050	*66,0*							44 000	29 050	*66,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	73	*3,7*							2 000	73	*3,7*			
4260	Zakup energii	207 500	207 500	135 793	*65,4*							207 500	135 793	*65,4*			
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	3 958	*33,0*							12 000	3 958	*33,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 635	*68,1*							2 400	1 635	*68,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	11 499	*29,5*							39 000	11 499	*29,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	1 925	*49,4*							3 900	1 925	*49,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	380	*63,3*							600	380	*63,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	3 080	*42,8*							7 200	3 080	*42,8*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	1 685								6 000	1 685	*28,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	115	*6,4*							1 800	115	*6,4*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	300	300	53								300	53				

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440	Odpis na ZFŚS	91 900	91 900	74 670	*81,3*							91 900	74 670	*81,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	1 176	*36,8*							3 200	1 176	*36,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	25 800	0	*0,0*							25 800		*0,0*			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**794 900**	**812 949**	**337 310**	*41,5*	**467 186**	**210 377**	*45,0*				**345 763**	**126 933**	*36,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800	183 300	72 574	*39,6*	71 300	28 029	*39,3*				112 000	44 545	*39,8*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300	12 449	12 443	*100,0*	4 586	4 585	*100,0*				7 863	7 858	*99,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	29 800	13 257	*44,5*	11 500	4 971	*43,2*				18 300	8 286	*45,3*			
4120	Składki na FP	4 700	5 100	1 893	*37,1*	2 100	713	*34,0*				3 000	1 180	*39,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	70	*35,0*							200	70	*35,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 090	2 071	*9,0*	11 690	1 826	*15,6*				11 400	245	*2,1*			
4300	Zakup usług pozostałych - *doskonalenie*	508 500	222 230	107 535	*48,4*	157 630	85 481	*54,2*				64 600	22 054	*34,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	95 800	46 696	*48,7*	65 200	35 535	*54,5*				30 600	11 161	*36,5*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 400	5 761	*55,4*							10 400	5 761	*55,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	8 900	9 600	7 443	*77,5*	3 500	2 774	*79,3*				6 100	4 669	*76,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	220 980	67 567	*30,6*	139 680	46 463	*33,3*				81 300	21 104	*26,0*			
80195	**Pozostała działalność**	**6 801 181**	**9 457 720**	**4 089 555**	*43,2*	**6 829 844**	**3 033 952**	*44,4*	**0**	**0**		**2 627 876**	**1 055 603**	*40,2*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	20	*4,0*							500	20	*4,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 500	673 500	335 324	*49,8*	398 000	197 402	*49,6*				275 500	137 922	*50,1*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400	125 400	57 272	*45,7*	63 600	33 636	*52,9*				61 800	23 636	*38,2*			
4120	Składki na FP	20 300	20 300	7 264	*35,8*	10 200	4 220	*41,4*				10 100	3 044	*30,1*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 200	176 200	39 698	*22,5*	27 500		*0,0*				148 700	39 698	*26,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600	228 680	60 549	*26,5*	104 880	18 720	*17,8*				123 800	41 829	*33,8*			
4220	Zakup środków żywności		2 395 700	1 508 987	*63,0*	2 395 700	1 508 987	*63,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 500	276 500	366	*0,1*	260 000		*0,0*				16 500	366	*2,2*			
4260	Zakup energii	45 000	45 000	20 084	*44,6*							45 000	20 084	*44,6*			
4270	Zakup usług remontowych	54 474	7 000	1 122	*16,0*	0						7 000	1 122	*16,0*			
4270	Zakup usług remontowych - *RO*	163 000	165 000	0	*0,0*	160 000		*0,0*				5 000		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 184 638	2 202 521	1 050 669	*47,7*	1 712 921	877 325	*51,2*				489 600	173 344	*35,4*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	874	*30,1*							2 900	874	*30,1*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	221	*31,6*							700	221	*31,6*			
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	224	*4,1*							5 500	224	*4,1*			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	340	*34,0*							1 000	340	*34,0*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	705 200	705 200	541 640	*76,8*	230 000	173 290	*75,3*				475 200	368 350	*77,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	*0,0*							3 500		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1 722 000	55 904	*3,2*	1 050 000	55 904	*5,3*				672 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(RO "Śródmieście")*		30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*				0					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - *nauka pływania*	25 000	25 000	10 288	*41,2*	25 000	10 288	*41,2*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	10 035	*66,9*	15 000	10 035	*66,9*									
*	**Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9**	**25 894**	**26 421**	**26 421**	**100,0**	**26 421**	**26 421**	**100,0**									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	918	918	*100,0*	918	918	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	1 420	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 124	24 990	24 990	*100,0*	24 990	24 990	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	350	513	513	*100,0*	513	513	*100,0*									
*	**Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2**	**16 282**	**28 355**	**24 300**	**85,7**	**28 355**	**24 300**	**85,7**									
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	0	*0,0*	473		*0,0*									
4121	Składki na FP		68	0	*0,0*	68		*0,0*									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 160	*78,5*	2 750	2 160	*78,5*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142	3 564	2 305	*64,7*	3 564	2 305	*64,7*									
4301	Zakup usług pozostałych	900	9 300	7 737	*83,2*	9 300	7 737	*83,2*									
4411	Podróże służbowe krajowe		200	128	*64,0*	200	128	*64,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 240	12 000	11 970	*99,8*	12 000	11 970	*99,8*									
*	**Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7**	**116 361**	**169 562**	**169 560**	***100,0***							**169 562**	**169 560**	***100,0***			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 482	135 286	135 286	*100,0*							135 286	135 286	*100,0*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	919	919	*100,0*							919	919	*100,0*			
4121	Składki na FP	200	132	132	*100,0*							132	132	*100,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	5 373	5 372	*100,0*							5 373	5 372	*100,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	979	40	40	*100,0*							40	40	*100,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 500	11 271	11 271	*100,0*							11 271	11 271	*100,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	500	692	691	*99,9*							692	691	*99,9*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	14 046	14 046	*100,0*							14 046	14 046	*100,0*			
4431	Różne opłaty i składki	1 700	1 803	1 803	*100,0*							1 803	1 803	*100,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	**Comenius 2010/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum**	**12 056**	**26 603**	**20 213**	***76,0***							**26 603**	**20 213**	***76,0***			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		473	0	*0,0*							473		*0,0*			
4121	Składki na FP		68	0	*0,0*							68		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 159	*78,5*							2 750	2 159	*78,5*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914	6 170	3 236	*52,4*							6 170	3 236	*52,4*			
4301	Zakup usług pozostałych		8 142	5 850	*71,8*							8 142	5 850	*71,8*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 142	9 000	8 968	*99,6*							9 000	8 968	*99,6*			
*	**Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU**	**30 100**	**39 021**	**29 182**	**74,8**							**39 021**	**29 182**	**74,8**			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 000	970	*24,3*							4 000	970	*24,3*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0								0					
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	20 000	17 765	*88,8*							20 000	17 765	*88,8*			
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	115	*11,5*							1 000	115	*11,5*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	12 921	9 745	*75,4*							12 921	9 745	*75,4*			
4431	Różne opłaty i składki	800	800	587	*73,4*							800	587	*73,4*			
*	**Comenius "Cyfrowe opowiedania" I LO**	**43 000**	**47 890**	**25 574**	***53,4***							**47 890**	**25 574**	***53,4***			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 106	*55,3*							2 000	1 106	*55,3*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	4 900	*25,1*							19 500	4 900	*25,1*			
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	46	*4,6*							1 000	46	*4,6*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	24 890	19 522	*78,4*							24 890	19 522	*78,4*			
*	**Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11**	**58 000**	**58 000**	**14 049**	***24,2***	**58 000**	**14 049**	***24,2***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 698	*84,9*	2 000	1 698	*84,9*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	11 000	1 899	*17,3*	11 000	1 899	*17,3*									
4301	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	10 315	*41,3*	25 000	10 315	*41,3*									
4411	Podróże służbowe krajowe		800	137	*17,1*	800	137	*17,1*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	19 200	0	*0,0*	19 200		*0,0*									
*	**Comenius: "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" - SP Nr 17**	**39 300**	**39 300**	**21 566**	***54,9***	**39 300**	**21 566**	***54,9***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	796	*28,4*	2 800	796	*28,4*									
4411	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 600	*35,6*	4 500	1 600	*35,6*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 500	30 500	19 170	*62,9*	30 500	19 170	*62,9*									
4431	Różne opłaty i składki	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
*	**Comenius: "Alternatywne metody nauczania" - Gimnazjum Nr 11**	**55 000**	**55 000**	**24 001**	***43,6***	**55 000**	**24 001**	***43,6***									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	4 850	2 955	*60,9*	4 850	2 955	*60,9*									
4301	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	50	*0,4*	13 000	50	*0,4*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 350	36 350	20 996	*57,8*	36 350	20 996	*57,8*									
4431	Różne opłaty i składki	800	800	0	*0,0*	800		*0,0*									
*	**Comenius: "Yorney by Folk Songs To Past - Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" - SP Integracyjna Nr 21**	**40 776**	**51 216**	**18 923**	***36,9***	**51 216**	**18 923**	***36,9***									
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	*100,0*	5 000	5 000	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 776	46 216	13 923	*30,1*	46 216	13 923	*30,1*									
*	**Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" - SP Nr 4**	**33 000**	**38 751**	**14 885**	***38,4***	**38 751**	**14 885**	***38,4***									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 000	2 181	*72,7*	3 000	2 181	*72,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 150	223	*19,4*	1 150	223	*19,4*									
4301	Zakup usług pozostałych	8 000	6 900	2 572	*37,3*	6 900	2 572	*37,3*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	27 001	9 618	*35,6*	27 001	9 618	*35,6*									
4431	Różne opłaty i składki		700	291	*41,6*	700	291	*41,6*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**25 000**	**325 000**	**300 000**	***92,3***	**325 000**	**300 000**	***92,3***									
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**20 000**	**20 000**	**0**	***0,0***	**20 000**	**0**	***0,0***									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
80395	**Pozostała działalność**	**5 000**	**305 000**	**300 000**	*98,4*	**305 000**	**300 000**	*98,4*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000	*100,0*	300 000	300 000	*100,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 509 500**	**3 470 953**	**1 308 668**	*37,7*	**3 454 953**	**1 304 643**	*37,8*	**5 000**	**0**		**0**	**0**		**11 000**	**4 025**	*36,6*
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**420 000**	**356 000**	**8 771**	*2,5*	**356 000**	**8 771**	*2,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000	3 821	*54,6*	7 000	3 821	*54,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	415 000	349 000	4 950	*1,4*	349 000	4 950	*1,4*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**120 936**	*60,5*	**200 000**	**120 936**	*60,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	64 820	*64,8*	100 000	64 820	*64,8*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 000	4 000	*100,0*	4 000	4 000	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500	12 000	12 000	*100,0*	12 000	12 000	*100,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	9 439	*67,4*	14 000	9 439	*67,4*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000	30 677	*43,8*	70 000	30 677	*43,8*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 327 500**	**2 347 953**	**902 902**	*38,5*	**2 347 953**	**902 902**	*38,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	458 230	*50,9*	900 000	458 230	*50,9*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 000	48 000	48 000	*100,0*	48 000	48 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	68 000	23 693	*34,8*	68 000	23 693	*34,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	15 300	*51,0*	30 000	15 300	*51,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	8 416	*84,2*	10 000	8 416	*84,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	867 500	887 953	276 473	*31,1*	887 953	276 473	*31,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0		0											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	2 040	*68,0*	3 000	2 040	*68,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	750	*75,0*	1 000	750	*75,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	70 000	*17,5*	400 000	70 000	*17,5*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**4 025**	*36,6*										**11 000**	**4 025**	*36,6*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	4 025	*36,6*										11 000	4 025	*36,6*
85195	**Pozostała działalność**	**551 000**	**556 000**	**272 034**	*48,9*	**551 000**	**272 034**	*49,4*	**5 000**	**0**	*0,0*	**0**	**0**				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	134 000	70 000	*52,2*	134 000	70 000	*52,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	*50,0*	10 000	5 000	*50,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750	0	*0,0*				750		*0,0*						
4120	Składki na FP		100	0	*0,0*				100		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 150	0	*0,0*				4 150		*0,0*						
4300	Zakup usług pozostałych	407 000	407 000	197 034	*48,4*	407 000	197 034	*48,4*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**51 947 564**	**51 755 427**	**25 284 341**	*48,9*	**26 061 327**	**12 513 301**	*48,0*	**19 723 100**	**10 076 787**	***51,1***	**5 954 500**	**2 690 203**	*45,2*	**16 500**	**4 050**	*24,5*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 334 195**	**1 339 815**	**727 307**	*54,3*							**1 339 815**	**727 307**	*54,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800 000	600 000	477 836	*79,6*							600 000	477 836	*79,6*			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		200 000	0	*0,0*							200 000		*0,0*			
3110	Świadczenia społeczne	107 900	107 900	56 802	*52,6*							107 900	56 802	*52,6*			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**222 160**	**225 495**	**101 244**	***44,9***							**225 495**	**101 244**	*44,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 060	67 630	32 669	*48,3*							67 630	32 669	*48,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060	5 060	5 058	*100,0*							5 060	5 058	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250	13 429	6 708	*50,0*							13 429	6 708	*50,0*			
4120	Składki na FP	1 890	2 051	924	*45,1*							2 051	924	*45,1*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	3 475	*68,5*							5 075	3 475	*68,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812	8 812	1 329	*15,1*							8 812	1 329	*15,1*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	80	*40,0*							200	80	*40,0*			
4260	Zakup energii	6 600	6 600	4 520	*68,5*							6 600	4 520	*68,5*			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	0								600					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	100	*4,8*							2 100	100	*4,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	106 050	43 845	*41,3*							106 050	43 845	*41,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	356	*39,6*							900	356	*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	17	18
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	1 238	*41,3*							3 000	1 238	*41,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	0	*0,0*							2 188		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	298	*59,6*							500	298	*59,6*			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**204 135**	**206 420**	**91 425**	***44,3***							**206 420**	**91 425**	*44,3*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530	70 100	33 929	*48,4*							70 100	33 929	*48,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275	5 275	5 270	*99,9*							5 275	5 270	*99,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680	13 859	6 970	*50,3*							13 859	6 970	*50,3*			
4120	Składki na FP	1 950	2 111	960	*45,5*							2 111	960	*45,5*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	5 075	1 875	*36,9*							5 075	1 875	*36,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812	3 812	0	*0,0*							3 812		*0,0*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	5 200	5 200	2 534	*48,7*							5 200	2 534	*48,7*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	*0,0*							1 200		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	92 200	92 200	37 411	*40,6*							92 200	37 411	*40,6*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	444	*55,5*							800	444	*55,5*			
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	1 254	*41,8*							3 000	1 254	*41,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 188	2 188	0	*0,0*							2 188		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	298	*59,6*							500	298	*59,6*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 740 000**	**3 740 000**	**1 640 545**	*43,9*	**3 740 000**	**1 640 545**	*43,9*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 340 000	3 340 000	1 640 545	*49,1*	3 340 000	1 640 545	*49,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	*0,0*	400 000		*0,0*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 418 370**	**1 412 670**	**683 823**	*48,4*	**513 670**	**251 299**	*48,9*	**899 000**	**432 524**	*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	17	18
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		507 225	184 375	*36,3*				507 225	184 375	*36,3*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	287 315	*49,8*	296 000	148 000	*50,0*	281 000	139 315	*49,6*						
	"Złoty Wiek"	**223 370**	**217 670**	**103 299**	*47,5*	**217 670**	**103 299**	*47,5*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	10	*2,5*	400	10	*2,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000	99 000	44 607	*45,1*	99 000	44 607	*45,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650	10 650	8 028	*75,4*	10 650	8 028	*75,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	8 503	*48,6*	17 500	8 503	*48,6*									
4120	Składki na FP	2 800	2 800	837	*29,9*	2 800	837	*29,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 891	*33,8*	5 600	1 891	*33,8*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4260	Zakup energii	17 000	17 000	9 923	*58,4*	17 000	9 923	*58,4*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0		0											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	145	*48,3*	300	145	*48,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	45 300	18 353	*40,5*	45 300	18 353	*40,5*									
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	671	*54,6*	1 230	671	*54,6*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 980	10 980	6 566	*59,8*	10 980	6 566	*59,8*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	46	*46,0*	100	46	*46,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 150	4 150	2 462	*59,3*	4 150	2 462	*59,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	741	*49,4*	1 500	741	*49,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**337 000**	**57 352**	**55 417**	*96,6*				**57 352**	**55 417**	*96,6*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	25 784	25 784	*100,0*				25 784	25 784	*100,0*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	12 600	12 600	*100,0*				12 600	12 600	*100,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	6 201	6 201	*100,0*				6 201	6 201	*100,0*						
4120	Składki na FP	4 200	747	746	*99,9*				747	746	*99,9*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	11 000	2 082	2 082	*100,0*				2 082	2 082	*100,0*						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	0	0					0								
4260	Zakup energii	25 000	3 988	2 057	*51,6*				3 988	2 057	*51,6*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	89	89	*100,0*				89	89	*100,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	36 000	706	706	*100,0*				706	706	*100,0*						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	173	172	*99,4*				173	172	*99,4*						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	247	246	*99,6*				247	246	*99,6*						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	18 000	3 488	3 488	*100,0*				3 488	3 488	*100,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	6 000	864	864	*100,0*				864	864	*100,0*						
4480	Podatek od nieruchomości	2 700	383	382	*99,7*				383	382	*99,7*						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**281 000**	**53 423**	**53 417**	*100,0*				**53 423**	**53 417**	*100,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0					0								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	23 932	23 931	*100,0*				23 932	23 931	*100,0*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	10 709	10 708	*100,0*				10 709	10 708	*100,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	5 396	5 395	*100,0*				5 396	5 395	*100,0*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	4 200	806	806	*100,0*				806	806	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0					0								
4220	Zakup środków żywności	9 000	818	817	*99,9*				818	817	*99,9*						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	0	0					0								
4260	Zakup energii	18 000	7 534	7 534	*100,0*				7 534	7 534	*100,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30	*100,0*				30	30	*100,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	12 600	578	577	*99,8*				578	577	*99,8*						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	61	60	*98,4*				61	60	*98,4*						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	211	211	*100,0*				211	211	*100,0*						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	16 000	2 440	2 440	*100,0*				2 440	2 440	*100,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0					0								
4440	Odpis na ZFŚS	5 500	908	908	*100,0*				908	908	*100,0*						
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 763 600**	**3 541 300**	**1 594 472**	*45,0*							**3 541 300**	**1 594 472**	*45,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190 000	120 000	79 968	*66,6*							120 000	79 968	*66,6*			
3110	Świadczenia społeczne	2 452 820	2 452 820	1 117 033	*45,5*							2 452 820	1 117 033	*45,5*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	437 280	437 280	228 125	*52,2*							437 280	228 125	*52,2*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800	61 400	24 918	*40,6*							61 400	24 918	*40,6*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	9 600	2 588	*27,0*							9 600	2 588	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 400	390 200	141 840	*36,4*							390 200	141 840	*36,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0								0					
4300	Zakup pozostałych usług	156 500	0	0								0					
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		70 000	0	*0,0*							70 000		*0,0*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 500**	**4 050**	***24,5***										**16 500**	**4 050**	***24,5***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	0	*0,0*										1 100		*0,0*
4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	0	*0,0*										170		*0,0*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730	6 730	4 050	*60,2*										6 730	4 050	*60,2*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	7 500	8 000	0	*0,0*										8 000		*0,0*
85206	**Wspieranie rodziny**		**370 635**	**14 781**	***4,0***							**370 635**	**14 781**	***4,0***			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 500	3 420	*2,8*							123 500	3 420	*2,8*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 170	892	*3,1*							29 170	892	*3,1*			
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 265	84	*2,0*							4 265	84	*2,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 200	1 818	*3,9*							47 200	1 818	*3,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4300	Zakup pozostałych usług		156 500	8 567	*5,5*							156 500	8 567	*5,5*			
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 869 900**	**18 869 900**	**9 618 899**	***51,0***	**448 900**	**225 205**	*50,2*	**18 421 000**	**9 393 694**	***51,0***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	280	*56,0*				500	280	*56,0*						
3110	Świadczenia społeczne	17 578 370	17 578 370	8 876 827	*50,5*				17 578 370	8 876 827	*50,5*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000	643 000	311 890	*48,5*	193 000	91 064	*47,2*	450 000	220 826	*49,1*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000	54 000	47 918	*88,7*	54 000	47 918	*88,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 500	403 500	295 402	*73,2*	42 500	19 350	*45,5*	361 000	276 052	*76,5*						
4120	Składki na FP	17 600	17 600	8 355	*47,5*	6 600	2 691	*40,8*	11 000	5 664	*51,5*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	4 550	*21,7*	21 000	4 550	*21,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	7 242	*45,3*	11 000	3 299	*30,0*	5 000	3 943	*78,9*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	33 130	33 130	13 986	*42,2*	26 000	9 810	*37,7*	7 130	4 176	*58,6*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	270	*27,0*				1 000	270	*27,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	61 700	61 700	33 242	*53,9*	57 200	28 742	*50,2*	4 500	4 500	*100,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	21 600	21 600	17 131	*79,3*	21 600	17 131	*79,3*									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 156	*46,2*				2 500	1 156	*46,2*						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	650	*65,0*	1 000	650	*65,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	*0,0*	15 000		*0,0*									
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**328 500**	**305 500**	**128 427**	*42,0*	**198 000**	**71 050**	*35,9*	**107 500**	**57 377**	*53,4*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 500	305 500	128 427	*42,0*	198 000	71 050	*35,9*	107 500	57 377	*53,4*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 462 950**	**5 446 075**	**2 415 768**	*44,4*	**5 446 075**	**2 415 768**	*44,4*									
3110	Świadczenia społeczne	5 462 000	5 445 125	2 415 768	*44,4*	5 445 125	2 415 768	*44,4*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	*0,0*	950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 700 000**	**3 700 000**	**2 066 945**	*55,9*	**3 700 000**	**2 066 945**	*55,9*									
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	3 700 000	2 066 945	*55,9*	3 700 000	2 066 945	*55,9*									
85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 750**	**1 707 000**	**829 779**	*48,6*	**1 707 000**	**829 779**	***48,6***									
3110	Świadczenia społeczne	2 133 750	1 707 000	829 779	*48,6*	1 707 000	829 779	*48,6*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 050**	**692 050**	**346 024**	*50,0*							**692 050**	**346 024**	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	229 148	*46,1*							497 000	229 148	*46,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000	*100,0*							37 000	37 000	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	38 729	*46,1*							84 000	38 729	*46,1*			
4120	Składki na FP	13 100	13 100	6 040	*46,1*							13 100	6 040	*46,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	3 873	*46,1*							8 400	3 873	*46,1*			
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 143	*46,1*							22 000	10 143	*46,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	553	*46,1*							1 200	553	*46,1*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 844	*46,1*							4 000	1 844	*46,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 150	530	*46,1*							1 150	530	*46,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	415	*46,1*							900	415	*46,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	4 150	*46,1*							9 000	4 150	*46,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	599	*46,1*							1 300	599	*46,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	*100,0*							13 000	13 000	*100,0*			
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 154 949**	**7 017 902**	**3 566 030**	*50,8*	**7 011 402**	**3 562 521**	*50,8*	**6 500**	**3 509**	*54,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	2 037	*14,0*	14 500	2 037	*14,0*									
3110	Świadczenia społeczne		6 500	3 509	*54,0*				6 500	3 509	*54,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 549	4 515 049	2 190 270	*48,5*	4 515 049	2 190 270	*48,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 000	394 000	358 451	*91,0*	394 000	358 451	*91,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	773 230	425 277	*55,0*	773 230	425 277	*55,0*									
4120	Składki na FP	124 000	120 935	45 085	*37,3*	120 935	45 085	*37,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	125 000	125 000	62 504	*50,0*	125 000	62 504	*50,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	2 387	*15,9*	15 000	2 387	*15,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	137 000	67 261	*49,1*	137 000	67 261	*49,1*									
4260	Zakup energii	163 000	163 000	74 660	*45,8*	163 000	74 660	*45,8*									
4270	Zakup usług remontowych	14 000	21 000	8 680	*41,3*	21 000	8 680	*41,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	2 809	*85,1*	3 300	2 809	*85,1*									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	259 588	128 166	*49,4*	259 588	128 166	*49,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 657	*40,4*	4 100	1 657	*40,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	3 630	*38,2*	9 500	3 630	*38,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	18 439	*36,9*	50 000	18 439	*36,9*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	19 926	*49,8*	40 000	19 926	*49,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe		6 200	3 660	*59,0*	6 200	3 660	*59,0*									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	14 375	*41,1*	35 000	14 375	*41,1*									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	3 730	*43,9*	8 500	3 730	*43,9*									
4440	Odpis na ZFŚS	146 400	146 400	112 528	*76,9*	146 400	112 528	*76,9*									
4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500	9 631	*49,4*	19 500	9 631	*49,4*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	100	2	*2,0*	100	2	*2,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	2 399	*68,5*	3 500	2 399	*68,5*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	5 000	*25,0*	20 000	5 000	*25,0*									
4990	Niewłaściwe obciążenia			-43			-43										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000	127 000	0	*0,0*	127 000		*0,0*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**34 700**	**34 700**	**14 510**	*41,8*	**34 700**	**14 510**	*41,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	153	*38,3*	400	153	*38,3*									
4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 400	*36,0*	15 000	5 400	*36,0*									
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	3 500	*50,0*	7 000	3 500	*50,0*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	893	*24,8*	3 600	893	*24,8*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 700	8 700	4 564	*52,5*	8 700	4 564	*52,5*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**6 800**	**6 800**	**4 779**	*70,3*							**6 800**	**4 779**	*70,3*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	*100,0*							3 500	3 500	*100,0*			
4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 007	*43,8*							2 300	1 007	*43,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	55	*11,0*							500	55	*11,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	217	*43,4*							500	217	*43,4*			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 585 600**	**1 585 600**	**821 592**	*51,8*	**1 413 600**	**745 109**	*52,7*	**172 000**	**76 483**	***44,5***						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	4 165	*31,1*	13 000	4 165	*32,0*	400		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000	967 000	464 410	*48,0*	937 000	462 214	*49,3*	30 000	2 196	*7,3*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 700	72 420	71 984	*99,4*	69 820	69 819	*100,0*	2 600	2 165	*83,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 600	171 600	97 287	*56,7*	166 500	93 922	*56,4*	5 100	3 365	*66,0*						
4120	Składki na FP	26 800	26 800	10 940	*40,8*	26 000	10 459	*40,2*	800	481	*60,1*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000	144 280	86 355	*59,9*	51 280	36 540	*71,3*	93 000	49 815	*53,6*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 118	*24,8*	4 500	1 118	*24,8*									
4260	Zakup energii	500	500	205	*41,0*	500	205	*41,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	622	*77,8*	800	622	*77,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	96 300	96 300	39 140	*40,6*	58 000	21 500	*37,1*	38 300	17 640	*46,1*						
4410	Podróże służbowe krajowe	45 700	45 700	15 009	*32,8*	45 000	15 009	*33,4*	700		*0,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	42 300	42 300	30 357	*71,8*	41 200	29 536	*71,7*	1 100	821	*74,6*						
85232	**Centra integracji społecznej**	**36 900**	**36 900**	**12 166**	***33,0***	**36 900**	**12 166**	*33,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	373	*7,5*	5 000	373	*7,5*									
4260	Zakup energii	12 000	12 000	5 481	*45,7*	12 000	5 481	*45,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	3 051	*25,4*	12 000	3 051	*25,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	583	*48,6*	1 200	583	*48,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	1 792	*35,8*	5 000	1 792	*35,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	886	*52,1*	1 700	886	*52,1*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 669 300**	**1 932 080**	**794 444**	*41,1*	**1 811 080**	**678 404**	*37,5*	**117 100**	**113 200**	*96,7*	**3 900**	**2 840**	*72,8*	**0**	**0**	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	78 800	*52,5*	150 000	78 800	*52,5*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	350 000	350 000	112 183	*32,1*	350 000	112 183	*32,1*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	1 133 400	826 730	473 901	*57,3*	826 730	473 901	*57,3*									
3110	Świadczenia społeczne **- Zasiłki**		117 100	113 200	*96,7*				117 100	113 200	*96,7*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - KS		452 350	0	*0,0*	452 350		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	34 900	34 900	15 360	*44,0*	32 000	13 520	*42,3*				2 900	1 840	*63,4*			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 719 343**	**10 571 879**	**4 390 046**	***41,5***	**7 996 210**	**3 117 041**	*39,0*				**2 450 669**	**1 210 741**	***49,4***	**125 000**	**62 264**	***49,8***
85305	**Żłobki**	**5 024 400**	**5 658 077**	**2 612 323**	*46,2*	**5 658 077**	**2 612 323**	*46,2*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		126 400	42 000	*33,2*	126 400	42 000	*33,2*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	2 134	*21,3*	10 000	2 134	*21,3*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 800	3 160 400	1 420 425	*44,9*	3 160 400	1 420 425	*44,9*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000	193 900	193 854	*100,0*	193 900	193 854	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800	584 277	260 815	*44,6*	584 277	260 815	*44,6*									
4120	Składki na FP	79 200	82 600	31 611	*38,3*	82 600	31 611	*38,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000	177 000	32 421	*18,3*	177 000	32 421	*18,3*									
4220	Zakup środków żywności	393 000	393 000	219 839	*55,9*	393 000	219 839	*55,9*									
4260	Zakup energii	300 000	300 000	182 962	*61,0*	300 000	182 962	*61,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych		143 000	29 504	*20,6*	143 000	29 504	*20,6*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 500	3 595	*21,8*	16 500	3 595	*21,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	65 300	65 300	28 499	*43,6*	65 300	28 499	*43,6*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	296	*19,7*	1 500	296	*19,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	11 000	5 044	*45,9*	11 000	5 044	*45,9*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	34 000	34 000	20 251	*59,6*	34 000	20 251	*59,6*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 300	1 841	*29,2*	6 300	1 841	*29,2*									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 099	*52,5*	4 000	2 099	*52,5*									
4440	Odpisy na ZFŚS	141 000	141 000	88 102	*62,5*	141 000	88 102	*62,5*									
4480	Podatek od nieruchomości	47 000	84 900	47 031	*55,4*	84 900	47 031	*55,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 000	0	*0,0*	123 000		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**164 000**	**169 332**	**84 666**	*50,0*							**169 332**	**84 666**	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 392	113 436	56 718	*50,0*							113 436	56 718	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	55 896	27 948	*50,0*							55 896	27 948	*50,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**230 310**	**268 594**	**119 469**	*44,5*							**143 594**	**57 205**	*39,8*	**125 000**	**62 264**	*49,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	149 000	65 506	*44,0*							69 000	23 057	*33,4*	80 000	42 449	*53,1*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000	9 500	9 453	*99,5*							9 500	9 453	*99,5*	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850	21 350	11 079	*51,9*							14 350	5 561	*38,8*	7 000	5 518	*78,8*
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	4 164	1 600	*38,4*							2 164	793	*36,6*	2 000	807	*40,4*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	3 902	*42,4*							9 200	3 902	*42,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	0	*0,0*							4 500		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	*0,0*							150		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	52 400	59 400	27 140	*45,7*							23 400	13 650	*58,3*	36 000	13 490	*37,5*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	97	*8,1*							1 200	97	*8,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	124	*6,9*							1 800	124	*6,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	295	*98,3*							300	295	*98,3*			
4440	Odpisy na ZFŚS	3 030	3 030	273	*9,0*							3 030	273	*9,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 137 743**	**2 137 743**	**1 068 870**	***50,0***							**2 137 743**	**1 068 870**	*50,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 137 743	2 137 743	1 068 870	*50,0*							2 137 743	1 068 870	*50,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**2 162 890**	**2 338 133**	**504 718**	***21,6***	**2 338 133**	**504 718**	***21,6***									
*****	***"Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"***	***1 002 909***	***1 124 012***	***259 093***	***23,1***	***1 124 012***	***259 093***	***23,1***									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	445 262	544 119	219 512	40,3	544 119	219 512	***40,3***									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 575	96 021	38 737	40,3	96 021	38 737	***40,3***									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 343	717	8,6	8 343	717	***8,6***									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 473	127	8,6	1 473	127	***8,6***									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	407 211	402 948	0	0,0	402 948		***0,0***									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	71 861	71 108	0	0,0	71 108		***0,0***									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	***WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności***	***373 870***	***416 485***	***97 358***	*23,4*	***416 485***	***97 358***	*23,4*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 205	47 146	23 052	*48,9*	47 146	23 052	*48,9*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860	8 322	4 068	*48,9*	8 322	4 068	*48,9*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 798	1 692	0	*0,0*	1 692		*0,0*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	317	298	0	*0,0*	298		*0,0*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902	25 500	5 277	*20,7*	25 500	5 277	*20,7*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277	4 500	931	*20,7*	4 500	931	*20,7*									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 651	2 550	518	*20,3*	2 550	518	*20,3*									
4129	Składki na Fundusz Pracy	820	450	91	*20,2*	450	91	*20,2*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 100	146 295	30 039	*20,5*	146 295	30 039	*20,5*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370	25 817	5 301	*20,5*	25 817	5 301	*20,5*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	17 978	3 572	*19,9*	17 978	3 572	*19,9*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	3 172	630	*19,9*	3 172	630	*19,9*									
4307	Zakup usług pozostałych	77 150	106 220	18 830	*17,7*	106 220	18 830	*17,7*									
4309	Zakup usług pozostałych	13 615	18 745	3 323	*17,7*	18 745	3 323	*17,7*									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		255	85	*33,3*	255	85	*33,3*									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		45	15	*33,3*	45	15	*33,3*									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 264	5 415	684	*12,6*	5 415	684	*12,6*									
4419	Podróże służbowe krajowe	576	955	121	*12,7*	955	121	*12,7*									
4447	Odpis na ZFŚS	960	961	698	*72,6*	961	698	*72,6*									
4449	Odpis na ZFŚS	170	169	123	*72,8*	169	123	*72,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*	***Koszaliński Program Integracji Społecznej START***	***786 111***	***797 636***	***148 267***	***18,6***	***797 636***	***148 267***	***18,6***									
3119	Świadczenia społeczne	62 889	79 764	32 038	*40,2*	79 764	32 038	40,2									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908	203 386	78 569	*38,6*	203 386	78 569	38,6									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 478	0	0		0											
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	10 282	8 584	*83,5*	10 282	8 584	83,5									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	782	0	0		0											
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 947	35 661	14 611	*41,0*	35 661	14 611	41,0									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714	0	0		0											
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 131	5 554	1 789	*32,2*	5 554	1 789	32,2									
4129	Składki na Fundusz Pracy	423	0	0		0											
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 545	23 320	0	*0,0*	23 320		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775	0	0		0											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 932	23 738	5 828	*24,6*	23 738	5 828	24,6									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806	0	0		0											
4307	Zakup usług pozostałych	381 789	407 876	738	*0,2*	407 876	738	0,2									
4309	Zakup usług pozostałych	31 437	0	0		0											
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	194	210	0	*0,0*	210		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16	0	0		0											
4437	Różne opłaty i składki	1 705	1 845	1 187	*64,3*	1 845	1 187	64,3									
4439	Różne opłaty i składki	140	0	0		0											
4447	Odpis na ZFŚS	5 543	6 000	4 923	*82,1*	6 000	4 923	82,1									
4449	Odpis na ZFŚS	457	0	0		0											
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**19 166 900**	**19 686 263**	**10 606 422**	*53,9*	**2 586 523**	**1 260 890**	*48,7*				**17 099 740**	**9 345 532**	*54,7*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85401	**Świetlice szkolne**	**2 090 300**	**2 081 873**	**989 140**	*47,5*	**1 937 102**	**915 738**	*47,3*				**144 771**	**73 402**	*50,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 700	1 100	*23,4*	4 700	1 100	*23,4*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 300	1 569 500	672 816	*42,9*	1 460 300	624 087	*42,7*				109 200	48 729	*44,6*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700	103 173	103 136	*100,0*	94 402	94 366	*100,0*				8 771	8 770	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200	254 100	117 916	*46,4*	236 300	107 012	*45,3*				17 800	10 904	*61,3*			
4120	Składki na FP	40 500	40 500	14 408	*35,6*	38 300	13 759	*35,9*				2 200	649	*29,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	3 700	3 700	1 609	*43,5*	3 700	1 609	*43,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 000	1 774	*22,2*	7 500	1 774	*23,7*				500		*0,0*			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4440	Odpisy na ZFŚS	97 700	97 700	76 381	*78,2*	91 900	72 031	*78,4*				5 800	4 350	*75,0*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 382 900**	**6 381 983**	**3 488 200**	*54,7*							**6 381 983**	**3 488 200**	*54,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	3 172	*21,6*							14 700	3 172	*21,6*			
3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	2 587	*71,9*							3 600	2 587	*71,9*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 100	4 346 200	2 222 437	*51,1*							4 346 200	2 222 437	*51,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 300	351 283	351 282	*100,0*							351 283	351 282	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 300	705 100	413 353	*58,6*							705 100	413 353	*58,6*			
4120	Składki na FP	104 200	103 400	45 118	*43,6*							103 400	45 118	*43,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	134 700	47 967	*35,6*							134 700	47 967	*35,6*			
4220	Zakup środków żywności	117 300	137 300	70 838	*51,6*							137 300	70 838	*51,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	10 000	1 569	*15,7*							10 000	1 569	*15,7*			
4260	Zakup energii	239 800	239 800	119 660	*49,9*							239 800	119 660	*49,9*			
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	3 134	*17,9*							17 500	3 134	*17,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	696	*15,1*							4 600	696	*15,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	26 898	*39,6*							68 000	26 898	*39,6*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	479	*39,9*							1 200	479	*39,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	572	*23,8*							2 400	572	*23,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 700	1 171	*24,9*							4 700	1 171	*24,9*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	*0,0*							10 000		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	978	*32,6*							3 000	978	*32,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	206 500	206 500	164 900	*79,9*							206 500	164 900	*79,9*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 180	*19,7*							6 000	1 180	*19,7*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	10 209	*85,1*							12 000	10 209	*85,1*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 070 100**	**2 057 343**	**1 090 557**	*53,0*							**2 057 343**	**1 090 557**	*53,0*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	28 124	*28,1*							100 000	28 124	*28,1*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400	622	*11,5*							5 400	622	*11,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 300	1 315 600	670 058	*50,9*							1 315 600	670 058	*50,9*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 200	102 943	102 942	*100,0*							102 943	102 942	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400	212 800	123 631	*58,1*							212 800	123 631	*58,1*			
4120	Składki na FP	31 400	31 200	10 767	*34,5*							31 200	10 767	*34,5*			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	16 058	*47,8*							33 600	16 058	*47,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 500	*38,9*							9 000	3 500	*38,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	9 204	*36,1*							25 500	9 204	*36,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	2 639	*66,0*							4 000	2 639	*66,0*			
4260	Zakup energii	66 000	66 000	36 419	*55,2*							66 000	36 419	*55,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	3 151	*57,3*							5 500	3 151	*57,3*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	810	*30,0*							2 700	810	*30,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	10 027	*27,9*							36 000	10 027	*27,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	934	*58,4*							1 600	934	*58,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 450	*30,2*							4 800	1 450	*30,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	1 364	*32,5*							4 200	1 364	*32,5*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	0	*0,0*							4 200		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	283								800	283	*35,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	79 300	79 300	59 475	*75,0*							79 300	59 475	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	1 152	*27,4*							4 200	1 152	*27,4*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 947	*99,3*							8 000	7 947	*99,3*			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 053 100**	**2 033 140**	**1 073 523**	*52,8*							**2 033 140**	**1 073 523**	*52,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 378	*17,2*							8 000	1 378	*17,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000	1 366 000	674 665	*49,4*							1 366 000	674 665	*49,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 900	106 740	106 739	*100,0*							106 740	106 739	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600	222 000	121 529	*54,7*							222 000	121 529	*54,7*			
4120	Składki na FP	32 800	32 600	15 559	*47,7*							32 600	15 559	*47,7*			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	10 820	*42,9*							25 200	10 820	*42,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	6 100	*19,1*							32 000	6 100	*19,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	5 841	*58,4*							10 000	5 841	*58,4*			
4260	Zakup energii	90 100	90 100	42 552	*47,2*							90 100	42 552	*47,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	4 492	*56,2*							8 000	4 492	*56,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	450	*30,0*							1 500	450	*30,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	8 048	*42,4*							19 000	8 048	*42,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 156	*46,2*							2 500	1 156	*46,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 700	2 835	*42,3*							6 700	2 835	*42,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	367	*12,2*							3 000	367	*12,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	607	*21,7*							2 800	607	*21,7*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	91 300	91 300	68 475	*75,0*							91 300	68 475	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	1 910	*40,6*							4 700	1 910	*40,6*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 277 900**	**3 271 734**	**1 727 475**	*52,8*							**3 271 734**	**1 727 475**	*52,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	636	*9,0*							7 100	636	*9,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 400	1 640 400	798 495	*48,7*							1 640 400	798 495	*48,7*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 900	124 934	124 931	*100,0*							124 934	124 931	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 200	265 300	146 908	*55,4*							265 300	146 908	*55,4*			
4120	Składki na FP	39 200	38 900	15 931	*41,0*							38 900	15 931	*41,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	775	*6,5*							12 000	775	*6,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300	83 300	40 501	*48,6*							83 300	40 501	*48,6*			
4220	Zakup środków żywności	398 600	398 600	223 356	*56,0*							398 600	223 356	*56,0*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			
4260	Zakup energii	423 100	423 100	231 725	*54,8*							423 100	231 725	*54,8*			
4270	Zakup usług remontowych	20 600	32 600	22 136	*67,9*							32 600	22 136	*67,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 378	*44,5*							3 100	1 378	*44,5*			
4300	Zakup usług pozostałych	104 300	104 300	44 836	*43,0*							104 300	44 836	*43,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	787	*35,8*							2 200	787	*35,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	472	*39,3*							1 200	472	*39,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	8 200	3 090	*37,7*							8 200	3 090	*37,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700	0	*0,0*							3 700		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	250	*16,7*							1 500	250	*16,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	92 600	92 600	70 638	*76,3*							92 600	70 638	*76,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	630	*15,8*							4 000	630	*15,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	24 200	0	*0,0*							24 200		*0,0*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**80 000**	**633 623**	**375 700**	***59,3***	**579 623**	**322 300**	*55,6*				**54 000**	**53 400**	*98,9*			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	608 623	371 150	*61,0*	554 623	317 750	*57,3*				54 000	53 400	*98,9*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 000	4 550	*18,2*	25 000	4 550	*18,2*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**328 400**	**326 326**	**156 915**	***48,1***							**326 326**	**156 915**	***48,1***			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400	185 000	91 473	*49,4*							185 000	91 473	*49,4*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 200	13 726	13 726	*100,0*							13 726	13 726	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400	28 200	15 766	*55,9*							28 200	15 766	*55,9*			
4120	Składki na FP	2 700	2 700	1 005	*37,2*							2 700	1 005	*37,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 108	*23,4*							9 000	2 108	*23,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	4 448	*17,1*							26 000	4 448	*17,1*			
4260	Zakup energii	27 300	27 300	11 202	*41,0*							27 300	11 202	*41,0*			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	*100,0*							3 600	3 600	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 184	*27,9*							15 000	4 184	*27,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 059	*88,3*							1 200	1 059	*88,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	399	*33,3*							1 200	399	*33,3*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	725	*38,2*							1 900	725	*38,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	1 220	*38,1*							3 200	1 220	*38,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	8 000	8 000	6 000	*75,0*							8 000	6 000	*75,0*			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 740 000**	**1 740 000**	**1 041 009**	***59,8***							**1 740 000**	**1 041 009**	***59,8***			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000	1 740 000	1 041 009	*59,8*							1 740 000	1 041 009	*59,8*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 000**	**52 000**	**19 716**	*37,9*							**52 000**	**19 716**	*37,9*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	0	*0,0*							2 800		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	46 500	12 650	4 750	*37,5*							12 650	4 750	*37,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 700	2 557	*44,9*							5 700	2 557	*44,9*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	30 850	12 409	*40,2*							30 850	12 409	*40,2*			
85495	**Pozostała działalność**	**1 092 200**	**1 108 241**	**644 187**	*58,1*	**69 798**	**22 852**	*32,7*				**1 038 443**	**621 335**	*59,8*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	26 000	13 000	*50,0*	26 000	13 000	*50,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	*0,0*							3 000		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400	18 400	6 162	*33,5*							18 400	6 162	*33,5*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800	1 058	*27,8*							3 800	1 058	*27,8*			
4120	Składki na FP	500	500	135	*27,0*							500	135	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	4 546	*25,3*							18 000	4 546	*25,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	17 800	15 800	5 756	*36,4*	15 800	5 756	*36,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	43 300	15 103	*34,9*							43 300	15 103	*34,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	91 041	26 613	*29,2*	6 898		*0,0*				84 143	26 613	*31,6*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	20 400	21 100	4 096	*19,4*	21 100	4 096	*19,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 618	*64,7*							2 500	1 618	*64,7*			
4440	Odpis na ZFŚS	754 800	754 800	566 100	*75,0*							754 800	566 100	*75,0*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	0	*0,0*							105 000		*0,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**44 185 220**	**45 862 567**	**19 079 382**	*41,6*	**37 591 567**	**14 696 987**	*39,1*				**8 271 000**	**4 382 395**	*53,0*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**18 605 000**	**19 207 000**	**8 963 285**	*46,7*	**16 851 000**	**7 760 368**	*46,1*				**2 356 000**	**1 202 917**	*51,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000	5 100 000	2 559 398	*50,2*	2 744 000	1 356 481	*49,4*				2 356 000	1 202 917	*51,1*			
4580	Pozostałe odsetki		1 016	143	*14,1*	1 016	143	*14,1*									
4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 984	4 081	*45,4*	8 984	4 081	*45,4*									
*	**"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"**	**12 550 000**	**12 550 000**	**6 176 674**	***49,2***	**12 550 000**	**6 176 674**	***49,2***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	532 200	104 347	*19,6*	532 200	104 347	*19,6*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 900	3 232 200	2 567 943	*79,4*	3 232 200	2 567 943	*79,4*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 219 100	8 785 600	3 504 384	*39,9*	8 785 600	3 504 384	*39,9*									
*	**"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap"**	**1 350 000**	**1 547 000**	**222 989**	**14,4**	**1 547 000**	**222 989**	**14,4**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	491	0,5	100 000	491	0,5									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,0	40 000		0,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	1 407 000	222 498	15,8	1 407 000	222 498	15,8									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 022 000**	**1 022 000**	**50 624**	***5,0***	**1 022 000**	**50 624**	*5,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	900 000	900 000	2 029	*0,2*	900 000	2 029	*0,2*									
*	***"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"***	***122 000***	***122 000***	***48 595***	***39,8***	***122 000***	***48 595***	***39,8***									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	7 673	*30,1*	25 500	7 673	*30,1*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	1 354	*30,1*	4 500	1 354	*30,1*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	1 048	*26,8*	3 910	1 048	*26,8*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	185	*26,8*	690	185	*26,8*									
4127	Składki na FP	765	765	153	*20,0*	765	153	*20,0*									
4129	Składki na FP	135	135	27	*20,0*	135	27	*20,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	59 500	59 500	32 432	*54,5*	59 500	32 432	*54,5*									
4309	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	5 723	*54,5*	10 500	5 723	*54,5*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	0	*0,0*	5 100		*0,0*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	0	*0,0*	900		*0,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	*0,0*	425		*0,0*									
4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	*0,0*	75		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0	*0,0*	8 500		*0,0*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 800 000**	**5 000 000**	**3 468 165**	*69,4*	**2 495 000**	**1 711 663**	*68,6*				**2 505 000**	**1 756 502**	*70,1*			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	14 384	*36,0*							40 000	14 384	*36,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000	4 960 000	3 453 781	*69,6*	2 495 000	1 711 663	*68,6*				2 465 000	1 742 118	*70,7*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 215 000**	**7 535 000**	**1 282 532**	*17,0*	**6 280 000**	**988 650**	*15,7*				**1 255 000**	**293 882**	*23,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 489 000	480 086	*19,3*	1 254 000	188 430	*15,0*				1 235 000	291 656	*23,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	*0,0*	6 000		*0,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	2 226	*5,6*	20 000		*0,0*				20 000	2 226	*11,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000	0	*0,0*									
*	***Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich***	***4 500 000***	***4 800 000***	***800 220***	***16,7***	***4 800 000***	***800 220***	***16,7***									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	500 000	106 842	*21,4*	500 000	106 842	*21,4*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 710	2 707 710	436 653	*16,1*	2 707 710	436 653	*16,1*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 290	1 592 290	256 725	*16,1*	1 592 290	256 725	*16,1*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0**	**39 000**	**11 225**	***28,8***	**39 000**	**11 225**	*28,8*									
*	***"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"***	***0***	***39 000***	***11 225***	***28,8***	***39 000***	***11 225***	*28,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	11 225	*28,8*	39 000	11 225	*28,8*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 320 000**	**3 320 000**	**1 769 577**	*53,3*	**3 320 000**	**1 769 577**	*53,3*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	285 000	*50,0*	570 000	285 000	*50,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 750 000	2 750 000	1 484 577	*54,0*	2 750 000	1 484 577	*54,0*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 943 220**	**5 103 220**	**2 634 890**	*51,6*	**3 048 220**	**1 519 779**	*49,9*				**2 055 000**	**1 115 111**	*54,3*			
4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000	1 761 419	*61,8*	1 625 000	1 029 219	*63,3*				1 225 000	732 200	*59,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 950 000	1 950 000	866 733	*44,4*	1 125 000	487 807	*43,4*				825 000	378 926	*45,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 985	*79,7*							5 000	3 985	*79,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220	298 220	2 753	*0,9*	298 220	2 753	*0,9*				0					

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 100 000**	**1 100 000**	**178 521**	***16,2***	**1 000 000**	**164 538**	*16,5*				**100 000**	**13 983**	*14,0*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		17 000	0	*0,0*	17 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	80 052	*65,6*	122 000	80 052	*65,6*									
4270	Zakup usług remontowych		30 000	0	*0,0*	30 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	978 000	931 000	98 469	*10,6*	831 000	84 486	*10,2*				100 000	13 983	*14,0*			
90095	**Pozostała działalność**	**3 180 000**	**3 536 347**	**720 563**	*20,4*	**3 536 347**	**720 563**	*20,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		17 200	16 925	*98,4*	17 200	16 925	*98,4*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 5.200 zł)*	308 500	53 200	0	*0,0*	53 200		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych *(w tym: RO - 1.500 zł)*	721 500	742 350	242 690	*32,7*	742 350	242 690	*32,7*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 320	0	*0,0*	14 320		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 847.950 zł)*	1 750 000	2 303 977	455 721	*19,8*	2 303 977	455 721	*19,8*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 5.300 zł)*	400 000	405 300	5 227	*1,3*	405 300	5 227	*1,3*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**32 221 950**	**35 143 340**	**12 865 622**	*36,6*	**5 671 620**	**2 703 667**	*47,7*				**29 471 720**	**10 161 955**	*34,5*			
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**355 000**	**460 000**	**240 306**	*52,2*	**460 000**	**240 306**	*52,2*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55 000	58 800	58 800	*100,0*	58 800	58 800	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	5 369	*44,7*	12 000	5 369	*44,7*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 200	22 184	*64,9*	34 200	22 184	*64,9*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	255 000	153 953	*60,4*	255 000	153 953	*60,4*									
92106	**Teatry**	**2 716 400**	**3 271 400**	**1 643 196**	***50,2***							**3 271 400**	**1 643 196**	***50,2***			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 716 400	3 251 400	1 643 196	*50,5*							3 251 400	1 643 196	*50,5*			
	działalność bieżąca	*2 716 400*	*3 216 400*	*1 608 196*	*50,0*							*3 216 400*	*1 608 196*	*50,0*			
	Festiwal Teatralny "Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2012"		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*		20 000	0	*0,0*							20 000		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**18 973 600**	**20 683 600**	**5 756 621**	*27,8*							**20 683 600**	**5 756 621**	*27,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 473 600	3 773 600	1 850 796	*49,0*							3 773 600	1 850 796	*49,0*			
	działalność bieżąca	*3 401 600*	*3 701 600*	*1 850 796*	*50,0*							*3 701 600*	*1 850 796*	*50,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*0*	*0,0*							*72 000*		*0,0*			
*	***Filharmonia Koszalińska***	***15 500 000***	***16 910 000***	***3 905 825***	***23,1***							***16 910 000***	***3 905 825***	***23,1***			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	7 210 000	7 920 000	1 840 157	*23,2*							7 920 000	1 840 157	*23,2*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	8 290 000	8 990 000	2 065 668	*23,0*							8 990 000	2 065 668	*23,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - CK 105**	**3 368 200**	**3 415 200**	**1 669 045**	*48,9*	**3 415 200**	**1 669 045**	*48,9*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 368 200	3 380 200	1 634 045	*48,3*	3 380 200	1 634 045	*48,3*									
	działalność bieżąca	*2 446 200*	*2 446 200*	*1 223 100*	*50,0*	*2 446 200*	*1 223 100*	*50,0*									
	na imprezy	*560 000*	*560 000*	*270 000*	*48,2*	*560 000*	*270 000*	*48,2*									
	dofinansowanie wyjazdu zespołu Akordissimo do USA		*10 000*	*10 000*	*100,0*	*10 000*	*10 000*	*100,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*50 000*	*20,0*	*250 000*	*50 000*	*20,0*									
	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Zacisze"		*2 000*	*0*	*0,0*	*2 000*		*0,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*30 996*	*50,0*	*62 000*	*30 996*	*50,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*20 000*	*20 000*	*19 949*	*99,7*	*20 000*	*19 949*	*99,7*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000	*100,0*	35 000	35 000	*100,0*									
	zakup sprzętu nagłaśniającego		*35 000*	*35 000*	*100,0*	*35 000*	*35 000*	*100,0*									
92116	**Biblioteki**	**4 208 600**	**4 434 150**	**2 224 017**	*50,2*	**1 457 730**	**726 309**	*49,8*				**2 976 420**	**1 497 708**	*50,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 208 600	4 414 150	2 224 017	*50,4*	1 457 730	726 309	*49,8*				2 956 420	1 497 708	*50,7*			
	działalność bieżąca	*4 040 600*	*4 126 650*	*2 048 949*	*49,7*	*1 457 730*	*726 309*	*49,8*				*2 668 920*	*1 322 640*	*49,6*			
	porozumienia		*90 000*	*90 000*	*100,0*							*90 000*	*90 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*30 000*	*73,2*							*41 000*	*30 000*	*73,2*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*65 000*	*94 500*	*41 514*	*43,9*							*94 500*	*41 514*	*43,9*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*16 000*	*16 000*	*0*	*0,0*							*16 000*		*0,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*13 554*	*29,5*							*46 000*	*13 554*	*29,5*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	0,0							20 000	0	*0,0*			
	winda - dokumentacja techniczna		*20 000*	*0*								*20 000*		*0,0*			
92118	**Muzea**	**2 448 400**	**2 540 300**	**1 264 430**	*49,8*							**2 540 300**	**1 264 430**	*49,8*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 433 400	2 460 300	1 249 430	*50,8*							2 460 300	1 249 430	*50,8*			
	działalność bieżąca	*2 324 400*	*2 351 300*	*1 174 430*	*49,9*							*2 351 300*	*1 174 430*	*49,9*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	wystawa historii powojennej Koszalina cz.3	*40 000*	*0*	*0*								*0*	*0*				
	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"	*14 000*	*14 000*	*0*	*0,0*							*14 000*		*0,0*			
	Wystawa prehistorii Koszalina. Dzieje archeologiczne miasta i regionu		*40 000*	*30 000*	*75,0*							*40 000*	*30 000*	*75,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*10 000*	*66,7*							*15 000*	*10 000*	*66,7*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	80 000	15 000	*18,8*							80 000	15 000	*18,8*			
	zakup osuszaczy powietrza w salach wystawowych	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
	remont poszycia dachowego zespołu pałacowo - młyńskiego		*65 000*	*0*	*0,0*							*65 000*		*0,0*			
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**232 090**	**44 938**	*19,4*	**232 090**	**44 938**	*19,4*									
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych *(mury miejskie) - ZDM*	50 000	50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		182 090	44 938	*24,7*	182 090	44 938	*24,7*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92195	**Pozostała działalność**	**101 750**	**106 600**	**23 069**	*21,6*	**106 600**	**23 069**	*21,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 400	2 400	946	*39,4*	2 400	946	*39,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	42 850	44 850	12 605	*28,1*	44 850	12 605	*28,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	56 300	59 150	9 518	*16,1*	59 150	9 518	*16,1*									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 849 600**	**13 547 600**	**5 794 131**	*42,8*	**13 547 600**	**5 794 131**	*42,8*									
92601	**Obiekty sportowe**	**7 680 000**	**6 350 000**	**1 948 323**	*30,7*	**6 350 000**	**1 948 323**	*30,7*									
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"*	380 000	420 000	184 379	*43,9*	420 000	184 379	*43,9*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	0	*0,0*	500 000		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	5 430 000	1 763 944	*32,5*	5 430 000	1 763 944	*32,5*									
	Bałtyk - monitoring		*80 000*	*0*	*0,0*	*80 000*		*0,0*									
*	***budowa hali widowiskowo - sportowej***	***5 300 000***	***3 100 000***	***1 000 000***	***32,3***	***3 100 000***	***1 000 000***	***32,3***									
*	***Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"***	***1 500 000***	***2 250 000***	***763 944***	***34,0***	***2 250 000***	***763 944***	***34,0***									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 950 000**	**6 950 000**	**3 779 213**	*54,4*	**6 950 000**	**3 779 213**	*54,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 950 000	2 779 213	*56,1*	4 950 000	2 779 213	*56,1*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 000 000	1 000 000	*50,0*	2 000 000	1 000 000	*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	17	18
92695	**Pozostała działalność**	**219 600**	**247 600**	**66 595**	*26,9*	**247 600**	**66 595**	*26,9*									
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	31 818	*44,2*	72 000	31 818	*44,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	301	*10,0*	3 000	301	*10,0*									
4120	Składki na FP	500	500	0		500											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 825	*54,1*	20 000	10 825	*54,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	32 600	33 100	11 714	*35,4*	33 100	11 714	*35,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	44 400	43 900	11 782	*26,8*	43 900	11 782	*26,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	36 000	155	*0,4*	36 000	155	*0,4*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
	OGÓŁEM	**501 463 043**	**506 079 833**	**215 270 798**	***42,5***	**300 003 321**	**130 332 193**	***43,4***	**20 552 749**	**10 527 394**	***51,2***	**176 443 063**	**69 350 513**	***39,3***	**9 080 700**	**5 060 698**	*55,7*
	- bieżące	**368 294 444**	***369 352 808***	***184 119 712***	***49,8***	**231 271 796**	**112 004 747**	*48,4*	**20 552 749**	**10 527 394**	***51,2***	**108 447 563**	**56 526 873**	***52,1***	**9 080 700**	**5 060 698**	*55,7*
	- majątkowe	**133 168 599**	***136 727 025***	***31 151 086***	***22,8***	**68 731 525**	**18 327 446**	*26,7*	**0**	**0**		**67 995 500**	**12 823 640**	***18,9***	**0**	**0**	
	własne	***472 214 891***	***476 446 384***	***199 682 706***	***41,9***	***300 003 321***	***130 332 193***	*43,4*				***176 443 063***	***69 350 513***	*39,3*			
	- bieżące	***339 046 292***	***339 719 359***	***168 531 620***	***49,6***	***231 271 796***	***112 004 747***	*48,4*				***108 447 563***	***56 526 873***	*52,1*			
	- majątkowe	***133 168 599***	***136 727 025***	***31 151 086***	***22,8***	***68 731 525***	***18 327 446***	*26,7*				***67 995 500***	***12 823 640***	*18,9*			
	w tym: *na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*	*3 442 631*	*3 515 649*	*1 983 997*	***56,4***	*26 730*	*0*	*0,0*				*3 488 919*	*1 983 997*	*56,9*			
	- bieżące	*3 442 631*	*3 482 649*	*1 983 997*	***57,0***	*26 730*	*0*	*0,0*				*3 455 919*	*1 983 997*	*57,4*			
	- majątkowe		*33 000*	*0*	***0,0***							*33 000*	*0*	*0,0*			
	zlecone	***29 227 652***	***29 612 949***	***15 579 585***	***52,6***				***20 536 749***	***10 523 387***	*51,2*				***9 076 200***	***5 056 198***	***55,7***
	- bieżące	***29 227 652***	***29 612 949***	***15 579 585***	***52,6***				***20 536 749***	***10 523 387***	*51,2*				***9 076 200***	***5 056 198***	***55,7***
	- majątkowe		***0***	***0***											***0***	***0***	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***20 500***	***20 500***	***8 507***	*41,5*				***16 000***	***4 007***	*25,0*				***4 500***	***4 500***	***100,0***
	- bieżące	***20 500***	***20 500***	***8 507***	*41,5*				***16 000***	***4 007***	*25,0*				***4 500***	***4 500***	***100,0***