

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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 -ZDiT		6 348 664	802 133	12,6	6 348 664	802 133	12,6									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (BO - Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina) - ZDiT		500 000	0	0,0	500 000		0,0									
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych - ZDM	320 000	320 000	37 641	11,8	320 000	37 641	11,8									
4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	17 026	14,2	120 000	17 026	14,2									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	20 615	10,3	200 000	20 615	10,3									
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 125 200	59 126 680	7 049 055	11,9							59 126 680	7 049 055	11,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	175	1,8							10 000	175	1,8			
4260	Zakup energii	60 000	60 000	20 314	33,9							60 000	20 314	33,9			
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 335 000	470 897	35,3							1 335 000	470 897	35,3			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	225 000	86 142	38,3							225 000	86 142	38,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	47 095	67,3							70 000	47 095	67,3			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 780 200	19 421 680	2 033 290	10,5							19 421 680	2 033 290	10,5			
	<i>Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV - go łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6 - INW</i>	2 000 000	1 650 000	0	0,0							1 650 000		0,0			
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - INW</i>		5 060 180	1 066 474	21,1							5 060 180	1 066 474	21,1			
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - GKO</i>		700 000	27 060	3,9							700 000	27 060	3,9			
	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina - KSiP</i>		50 000	0	0,0							50 000		0,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Morskiej) - INW	1 100 000															
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Droga rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa) - INW	2 500 000															
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Budowa obiektu typu Bike & Ride) - GKO/ZDiT	700 000															
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (P romocja projektu) - KSIP	50 000															
	Modernizacja 3 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi krajowej nr 6 - ZDiT		220 000	152 889	69,5							220 000	152 889	69,5			
	RO Lechitów - ZDiT	78 000															
	RO Morskie - ZDiT	31 200															
	RO Nowobramskie - ZDiT		29 000	0	0,0							29 000		0,0			
	RO Tysiąclecia - ZDiT		10 000	0	0,0							10 000		0,0			
	RO M. Wańkowicza - ZDiT		71 500	0	0,0							71 500		0,0			
	RO J.J. Śniaderkich - ZDiT	61 000	61 000	0	0,0							61 000		0,0			
	Przebudowa Powstańców Wielkopolskich - ZDiT	450 000	800 000	18 720	2,3							800 000	18 720	2,3			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Piłeckiego - ZDiT	3 100 000	3 100 000	97 470	3,1							3 100 000	97 470	3,1			
	Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki - ZDM	320 000	320 000	0	0,0							320 000		0,0			
	Przebudowa ulicy Połczyńskiej - INW	4 560 000	6 010 000	670 431	11,2							6 010 000	670 431	11,2			
	ul. M. Wańkowicza - ZDiT	350 000	350 000	0	0,0							350 000		0,0			
	ul. Dzierżęcińska - ZDiT	150 000	0	0	0,0									0,0			
	ul. Dzierżęcińska - INW		150 000	0	0,0							150 000		0,0			
	Chodnik ze schodami w ul. Monte Cassino - ZDiT	150 000	150 000	0	0,0							150 000		0,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
	Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni - ZDiT	80 000	80 000	0	0,0							80 000		0,0			
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe - ZDiT	100 000	100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Modernizacja i remonty chodników - ZDiT		510 000	246	0,0							510 000	246	0,0			
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy) - ZDiT	30 400 000	37 900 000	4 384 335	11,6							37 900 000	4 384 335	11,6			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400 000	8 151 297	3 569 048	43,8							8 151 297	3 569 048	43,8			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 254 391	463 853	2,0							23 254 391	463 853	2,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 494 312	351 434	5,4							6 494 312	351 434	5,4			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	15 000	15 000	461	3,1							15 000	461	3,1			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	461	9,2							5 000	461	9,2			
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	50 000	50 000	4 500	9,0							50 000	4 500	9,0			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	40 000	4 500	11,3							40 000	4 500	11,3			
	"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD" - utrzymanie trwałości projektu - ZDiT	10 000	10 000	923	9,2							10 000	923	9,2			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	923	18,5							5 000	923	18,5			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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 -RO	700	700	0	0,0	700		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 109	55,5	2 000	1 109	55,5									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	12 900	80,6	16 000	12 900	80,6									
4580	Pozostałe odsetki		7 000	4 753	67,9	7 000	4 753	67,9									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0	10 000		0,0									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	19 732	39,5	50 000	19 732	39,5									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	13 000	5 136	39,5	13 000	5 136	39,5									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	50 000	18 034	36,1	50 000	18 034	36,1									
	<i>Budynek mieszkalny, ul. Jasna (INW)</i>	<i>500 000</i>	<i>50 000</i>	<i>18 034</i>	<i>36,1</i>	<i>50 000</i>	<i>18 034</i>	<i>36,1</i>									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 000	6 838 045	1 267 111	18,5	5 337 000	926 551	17,4	18 000	2 929	16,3	914 045	111 053	12,1	569 000	226 578	39,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000	186 510	29,7	628 000	186 510	29,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	223	22,3	1 000	223	22,3									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	2 100	8,4	25 000	2 100	8,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	184 187	30,7	600 000	184 187	30,7									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000	158 000	18 481	11,7										158 000	18 481	11,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	31 770	13 238	13 238	100,0										13 238	13 238	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		18 532	2 647	14,3										18 532	2 647	14,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	5 460	2 275	2 275	100,0										2 275	2 275	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL		3 185	0	0,0										3 185		0,0
4120	Składki na FP - OA	770	321	321	100,0										321	321	100,0
4120	Składki na FP - ZZL		449	0	0,0										449		0,0
4300	Zakup usług pozostałych - GK	120 000	120 000	0	0,0										120 000		0,0
71015	Nadzór budowlany	620 000	620 000	319 150	51,5							209 000	111 053	53,1	411 000	208 097	50,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	100	62	62,0										100	62	62,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200	126 200	68 444	54,2							35 000	20 932	59,8	91 200	47 512	52,1

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 800	285 800	143 410	50,2							123 500	56 656	45,9	162 300	86 754	53,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	38 600	35 384	91,7							14 600	14 034	96,1	24 000	21 350	89,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100	92 100	35 480	38,5							30 100	17 691	58,8	62 000	17 789	28,7
4120	Składki na FP	10 700	10 700	3 461	32,3							4 000	1 740	43,5	6 700	1 721	25,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	279	5,6										5 000	279	5,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	0	0,0										560		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	10 523	58,5										18 000	10 523	58,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 804	744	19,6										3 804	744	19,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	23 800	23 800	12 564	52,8							1 800		0,0	22 000	12 564	57,1
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0										500		0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 596	1 596	100,0										1 596	1 596	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	8 240	8 240	7 203	87,4										8 240	7 203	87,4
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0,0										4 000		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0										1 000		0,0
71035	Cmentarze	4 627 000	4 727 000	742 970	15,7	4 709 000	740 041	15,7	18 000	2 929	16,3						
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie cmentarza	87 000	87 000	1 620	1,9	87 000	1 620	1,9									
4300	Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień	18 000	18 000	2 929	16,3				18 000	2 929	16,3						
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	1 457 000	1 457 000	419 567	28,8	1 457 000	419 567	28,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 065 000	3 165 000	318 854	10,1	3 165 000	318 854	10,1									
	GKO - przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	65 000	65 000	0	0,0	65 000		0,0									
	INW - przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	1 000 000	500 000	972	0,2	500 000	972	0,2									
	GKO - rozbudowa cmentarza		500 000	0	0,0	500 000		0,0									
	INW - rozbudowa cmentarza	2 000 000	2 100 000	317 882	15,1	2 100 000	317 882	15,1									
71095	Pozostała działalność	200 000	705 045	0	0,0							705 045	0	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina"	0	695 045	0	0,0							695 045	0	0,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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		16 754	0	0,0							16 754		0,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 880	0	0,0							2 880		0,0			
4120	Składki na FP		411	0	0,0							411		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych		675 000	0	0,0							675 000		0,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 087 174	43 103 221	21 204 083	49,2	37 102 576	18 220 262	49,1	774 871	370 946	47,9	5 172 674	2 565 500	49,6	53 100	47 375	89,2
75011	Urzędy wojewódzkie	4 803 514	4 803 514	2 450 074	51,0	1 871 837	957 403	51,1	774 871	370 946	47,9	2 145 706	1 115 903	52,0	11 100	5 822	52,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		290	290	100,0	290	290	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	3 469 485	1 445 057	1 445 057	100,0	497 958	497 958	100,0	251 055	251 055	100,0	692 525	692 525	100,0	3 519	3 519	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		2 024 428	293 453	14,5	667 390	99 591	14,9	382 575	54 653	14,3	969 535	138 505	14,3	4 928	704	14,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 017	295 017	295 017	100,0	136 895	136 895	100,0	14 161	14 161	100,0	143 108	143 108	100,0	853	853	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	641 691	267 874	267 874	100,0	93 857	93 857	100,0	44 753	44 753	100,0	128 598	128 598	100,0	666	666	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL		373 817	0	0,0	126 300		0,0	66 547		0,0	180 036		0,0	934		0,0
4120	Składki na FP - OA	67 321	27 971	27 971	100,0	8 400	8 400	100,0	6 324	6 324	100,0	13 167	13 167	100,0	80	80	100,0
4120	Składki na FP - ZZL		39 350	0	0,0	11 037		0,0	9 456		0,0	18 737		0,0	120		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	59 263	34,3	173 000	59 263	34,3									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	21 929	46,7	47 000	21 929	46,7									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	99 710	35 020	35,1	99 710	35 020	35,1									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 200	42,0	10 000	4 200	42,0									
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968	1 449 597	47,9							3 023 968	1 449 597	47,9			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 800	72 800	36 400	50,0							72 800	36 400	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	1 134 482	472 700	472 700	100,0							472 700	472 700	100,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		661 782	94 540	14,3							661 782	94 540	14,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 986	90 986	90 986	100,0							90 986	90 986	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 646	83 185	83 185	100,0							83 185	83 185	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 461	0	0,0							116 461		0,0			
4120	Składki na FP - OA	28 454	11 855	11 855	100,0							11 855	11 855	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - <i>Inf</i>	50 000	50 000	18 480	37,0	50 000	18 480	37,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - OA	125 000	125 000	54 263	43,4	125 000	54 263	43,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800	15 800	14 760	93,4	15 800	14 760	93,4									
	<i>Wydz. O - A</i>	14 800	14 800	14 760	99,7	14 800	14 760	99,7									
	<i>BHP</i>	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	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 - OA	180 000	152 017	73 154	48,1	152 017	73 154	48,1									
4410	Podróże służbowe krajowe - ZZL		27 983	1 184	4,2	27 983	1 184	4,2									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - <i>KSIP</i>	40 000	40 000	18 561	46,4	40 000	18 561	46,4									
4430	Różne opłaty i składki	421 000	419 800	209 877	50,0	419 800	209 877	50,0									
	<i>Rp</i>	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
	<i>Wydz. O - A</i>	400 000	400 000	196 646	49,2	400 000	196 646	49,2									
	<i>Wydz. Fk</i>	20 000	18 800	13 231	70,4	18 800	13 231	70,4									
4440	Odpis na ZFŚS - OA	480 000	405 100	405 100	100,0	405 100	405 100	100,0									
4440	Odpis na ZFŚS - ZZL		120 000	0	0,0	120 000	0	0,0									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa- <i>Fk</i>	3 000	3 000	0	0,0	3 000	0	0,0									
4580	Pozostałe odsetki OA		100	2	2,0	100	2	2,0									
4610	Koszty postępowania sądowego	140 000	82 978	31 047	37,4	82 978	31 047	37,4									
	<i>Wydz. Fk</i>	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0									
	<i>Rp</i>	120 000	62 978	31 047	49,3	62 978	31 047	49,3									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 600	150 600	109 940	73,0	150 600	109 940	73,0									
	<i>Wydz. O - A</i>	150 000	83 587	83 586	100,0	83 587	83 586	100,0									
	ZZL		66 413	26 054	39,2	66 413	26 054	39,2									
	<i>BHP</i>	600	600	300	50,0	600	300	50,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	320 000	0	0,0	320 000	0	0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 000	1 207 000	798 574	66,2	1 207 000	798 574	66,2									
	<i>Wydz. O - A</i>	140 000	170 000	0	0,0	170 000	0	0,0									
	<i>Wydział Informatyki</i>	1 921 000	1 037 000	798 574	77,0	1 037 000	798 574	77,0									
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	41 553	92,3							3 000	0	0,0	42 000	41 553	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 221	2 221	100,0										2 221	2 221	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
4419	Podróże służbowe krajowe	2 190	2 190	37	1,7	2 190	37	1,7									
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 273	6 273	0	0,0	6 273		0,0									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 107	1 107	0	0,0	1 107		0,0									
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 610	56 610	2 602	4,6	56 610	2 602	4,6									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 990	9 990	459	4,6	9 990	459	4,6									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804	21 804	5 384	24,7				21 804	5 384	24,7						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804	21 804	5 384	24,7				21 804	5 384	24,7						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129	3 129	782	25,0				3 129	782	25,0						
4120	Składki na FP	207	208	52	25,0				208	52	25,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	18 200	4 550	25,0				18 200	4 550	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268	267	0	0,0				267		0,0						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	17 000	15 730	92,5	17 000	15 730	92,5									
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	17 000	15 730	92,5	17 000	15 730	92,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	1 589	79,5	2 000	1 589	79,5									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	14 141	94,3	15 000	14 141	94,3									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 415 000	10 323 499	5 670 221	54,9	132 868	29 631	22,3				565 632	495 084	87,5	9 624 999	5 145 506	53,5
75405	Komendy powiatowe Policji	5 632	390 632	390 632	100,0							390 632	390 632	100,0			
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 632	390 632	390 632	100,0							390 632	390 632	100,0			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000	9 799 999	5 249 958	53,6							175 000	104 452	59,7	9 624 999	5 145 506	53,5
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	357 000	357 000	205 167	57,5										357 000	205 167	57,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700	173 248	83 415	48,1										173 248	83 415	48,1

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000	2 150 000	1 052 892	49,0	2 150 000	1 052 892	49,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500	174 154	37 724	21,7	174 154	37 724	21,7									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 504 500	24 928 397	12 397 641	49,7	24 928 397	12 397 641	49,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248 900	2 173 870	2 173 723	100,0	2 173 870	2 173 723	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578 500	4 553 109	2 444 076	53,7	4 553 109	2 444 076	53,7									
4120	Składki na FP	537 300	532 470	249 656	46,9	532 470	249 656	46,9									
4140	Wpłaty na PFRON	112 800	111 040	46 901	42,2	111 040	46 901	42,2									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 900	183 700	49 377	26,9	183 700	49 377	26,9									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 200	529 180	236 674	44,7	529 180	236 674	44,7									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 800	145 450	37 542	25,8	145 450	37 542	25,8									
4260	Zakup energii	2 092 600	2 061 277	1 288 983	62,5	2 061 277	1 288 983	62,5									
4270	Zakup usług remontowych	75 200	96 560	27 026	28,0	96 560	27 026	28,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200	33 280	8 657	26,0	33 280	8 657	26,0									
4300	Zakup usług pozostałych	615 600	636 950	269 671	42,3	636 950	269 671	42,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 400	37 670	14 455	38,4	37 670	14 455	38,4									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200	16 100	1 900	11,8	16 100	1 900	11,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 300	20 900	9 627	46,1	20 900	9 627	46,1									
4430	Różne opłaty i składki	200	100	0	0,0	100	0	0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 889 500	1 876 282	1 489 217	79,4	1 876 282	1 489 217	79,4									
4610	Koszty postępowania sądowego	400	0	0		0											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400	33 740	21 057	62,4	33 740	21 057	62,4									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 623 700	2 636 025	1 397 047	53,0							2 636 025	1 397 047	53,0			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	580 000	285 353	49,2							580 000	285 353	49,2			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	1 165	35,3							3 300	1 165	35,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 700	1 387 700	675 076	48,6							1 387 700	675 076	48,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 500	114 025	114 024	100,0							114 025	114 024	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 300	254 560	132 782	52,2							254 560	132 782	52,2			
4120	Składki na FP	34 900	35 300	18 708	53,0							35 300	18 708	53,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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 środków dydaktycznych i książek	39 600	44 260	7 447	16,8	44 260	7 447	16,8									
4260	Zakup energii	1 112 600	1 117 640	624 471	55,9	1 117 640	624 471	55,9									
4270	Zakup usług remontowych	55 700	63 140	19 818	31,4	63 140	19 818	31,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700	17 850	2 385	13,4	17 850	2 385	13,4									
4300	Zakup usług pozostałych	329 800	344 940	137 677	39,9	344 940	137 677	39,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900	25 630	9 283	36,2	25 630	9 283	36,2									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300	3 970	0	0,0	3 970		0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	20 300	20 590	4 733	23,0	20 590	4 733	23,0									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	387	77,4	500	387	77,4									
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 100	0	0,0	1 100		0,0									
4440	Odpis na ZFŚS	1 124 700	1 155 275	926 772	80,2	1 155 275	926 772	80,2									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0	200		0,0									
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	100	0	0,0	100		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	100	0	0,0	100		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600	20 420	9 653	47,3	20 420	9 653	47,3									
80111	Gimnazja specjalne	1 213 900	1 213 490	662 110	54,6							1 213 490	662 110	54,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600	1 187	45,7							2 600	1 187	45,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000	859 000	420 638	49,0							859 000	420 638	49,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 500	70 190	70 190	100,0							70 190	70 190	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	146 620	80 901	55,2							146 620	80 901	55,2			
4120	Składki na FP	16 500	16 700	8 743	52,4							16 700	8 743	52,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 400	10 004	61,0							16 400	10 004	61,0			
4220	Zakup środków żywności		100	100	100,0							100	100	100,0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	226	22,6							1 000	226	22,6			
4260	Zakup energii	43 000	43 000	30 302	70,5							43 000	30 302	70,5			
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	993	55,2							1 800	993	55,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	335	83,8							400	335	83,8			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	17 180	9 652	56,2							17 180	9 652	56,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	280	56,0							500	280	56,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	36 200	37 100	28 159	75,9							37 100	28 159	75,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	400	66,7							600	400	66,7			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000	84 884	45,4	187 000	84 884	45,4									
4300	Zakup usług pozostałych - E	150 000	150 000	64 311	42,9	150 000	64 311	42,9									
4300	Zakup usług pozostałych - PN	37 000	37 000	20 573	55,6	37 000	20 573	55,6									
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	1 323 400	1 401 974	716 389	51,1	1 401 974	716 389	51,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,0	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 500	948 500	465 823	49,1	948 500	465 823	49,1									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 500	65 559	65 558	100,0	65 559	65 558	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 800	169 400	81 162	47,9	169 400	81 162	47,9									
4120	Składki na FP	14 600	15 700	6 452	41,1	15 700	6 452	41,1									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0		10 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	45 500	21 047	46,3	45 500	21 047	46,3									
4260	Zakup energii	15 900	15 900	9 396	59,1	15 900	9 396	59,1									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	352	35,2	1 000	352	35,2									
4300	Zakup usług pozostałych	72 100	86 900	42 492	48,9	86 900	42 492	48,9									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	1 530	36,4	4 200	1 530	36,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	1 434	24,3	5 900	1 434	24,3									
4440	Odpis na ZFŚS	21 300	22 915	17 186	75,0	22 915	17 186	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	10 000	3 957	39,6	10 000	3 957	39,6									
80120	Licea ogólnokształcące	18 660 000	18 287 248	9 641 635	52,7							18 287 248	9 641 635	52,7			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	2 800 000	1 221 089	43,6							2 800 000	1 221 089	43,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400	42 075	16 730	39,8							42 075	16 730	39,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 607 600	10 472 520	5 201 911	49,7							10 472 520	5 201 911	49,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893 300	836 941	836 315	99,9							836 941	836 315	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 900	1 885 373	1 006 327	53,4							1 885 373	1 006 327	53,4			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	204 200	201 823	107 014	53,0							201 823	107 014	53,0			
4140	Wpłaty na PFRON	34 500	33 974	14 911	43,9							33 974	14 911	43,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500	225 629	95 198	42,2							225 629	95 198	42,2			
4220	Zakup środków żywności		7 063	4 690	66,4							7 063	4 690	66,4			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600	48 703	7 656	15,7							48 703	7 656	15,7			
4260	Zakup energii	742 100	728 691	445 362	61,1							728 691	445 362	61,1			
4270	Zakup usług remontowych	15 200	35 234	3 997	11,3							35 234	3 997	11,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	9 586	1 529	16,0							9 586	1 529	16,0			
4300	Zakup usług pozostałych	162 500	161 542	79 304	49,1							161 542	79 304	49,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	13 154	6 677	50,8							13 154	6 677	50,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700	7 635	1 570	20,6							7 635	1 570	20,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 395	4 040	48,1							8 395	4 040	48,1			
4440	Odpis na ZFŚS	765 700	759 241	583 610	76,9							759 241	583 610	76,9			
4480	Podatek od nieruchomości	100	57	49	86,0							57	49	86,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	97	0	0,0							97	0	0,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	200	194	0	0,0							194	0	0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie		200	108	54,0							200	108	54,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	9 121	3 548	38,9							9 121	3 548	38,9			
80130	Szkoły zawodowe	27 652 400	26 808 366	14 155 480	52,8							26 808 366	14 155 480	52,8			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 580 000	3 650 000	1 422 366	39,0							3 650 000	1 422 366	39,0			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	720 000	690 000	329 403	47,7							690 000	329 403	47,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 900	89 051	21 071	23,7							89 051	21 071	23,7			
3050	Zasądzone renty	30 000	29 718	14 353	48,3							29 718	14 353	48,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 739 500	14 779 469	7 407 044	50,1							14 779 469	7 407 044	50,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210 200	1 183 909	1 183 899	100,0							1 183 909	1 183 899	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677 500	2 684 677	1 421 353	52,9							2 684 677	1 421 353	52,9			
4120	Składki na FP	264 800	265 792	146 308	55,0							265 792	146 308	55,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	10 100	9 939	2 825	28,4							9 939	2 825	28,4			
4140	Wpłata na PFRON	46 800	46 579	12 493	26,8							46 579	12 493	26,8			
4190	Nagrody konkursowe	500	497	424	85,3							497	424	85,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 500	402 705	175 460	43,6							402 705	175 460	43,6			
4220	Zakup środków żywności		2 878	1 732	60,2							2 878	1 732	60,2			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	72 513	18 443	25,4							72 513	18 443	25,4			
4260	Zakup energii	1 349 900	1 347 389	949 809	70,5							1 347 389	949 809	70,5			
4270	Zakup usług remontowych	24 000	34 432	14 857	43,1							34 432	14 857	43,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	16 812	4 755	28,3							16 812	4 755	28,3			
4300	Zakup usług pozostałych	238 400	251 870	114 066	45,3							251 870	114 066	45,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800	32 915	13 011	39,5							32 915	13 011	39,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400	20 332	8 729	42,9							20 332	8 729	42,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 400	10 564	5 983	56,6							10 564	5 983	56,6			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0,0							600		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	1 160 600	1 170 936	878 202	75,0							1 170 936	878 202	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	14 789	8 894	60,1							14 789	8 894	60,1			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	968 300	955 619	494 292	51,7							955 619	494 292	51,7			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	350	16,7							2 100	350	16,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 200	670 200	308 977	46,1							670 200	308 977	46,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	41 419	41 419	100,0							41 419	41 419	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400	117 020	59 342	50,7							117 020	59 342	50,7			
4120	Składki na FP	11 000	11 200	5 589	49,9							11 200	5 589	49,9			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000	1 000	562	56,2							1 000	562	56,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	14 500	11 189	77,2							14 500	11 189	77,2			
4220	Zakup środków żywności		2 000	1 055	52,8							2 000	1 055	52,8			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	362	36,2							1 000	362	36,2			
4260	Zakup energii	43 000	43 000	30 302	70,5							43 000	30 302	70,5			
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	1 222	67,9							1 800	1 222	67,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	322	80,5							400	322	80,5			
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	17 180	8 787	51,1							17 180	8 787	51,1			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	500	500	335	67,0							500	335	67,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	246	82,0							300	246	82,0			
4440	Odpis na ZFŚS	30 500	31 400	23 833	75,9							31 400	23 833	75,9			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	400	66,7							600	400	66,7			
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	974 000	972 197	538 601	55,4							972 197	538 601	55,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 454	48,5							3 000	1 454	48,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 900	633 900	318 729	50,3							633 900	318 729	50,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000	48 845	48 844	100,0							48 845	48 844	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200	115 200	59 289	51,5							115 200	59 289	51,5			
4120	Składki na FP	10 300	10 300	5 073	49,3							10 300	5 073	49,3			
4140	Wpłaty na PFRON	12 600	12 600	5 955	47,3							12 600	5 955	47,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 562	54,7							12 000	6 562	54,7			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	16	2,0							800	16	2,0			
4260	Zakup energii	81 700	81 700	59 363	72,7							81 700	59 363	72,7			
4270	Zakup usług remontowych	2 400	3 000	1 976	65,9							3 000	1 976	65,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	453	64,7							700	453	64,7			
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	5 430	40,2							13 500	5 430	40,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	956	47,8							2 000	956	47,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,0							300	0	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	31 500	32 252	24 190	75,0							32 252	24 190	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	311	31,1							1 000	311	31,1			
80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	794 800	769 716	287 837	37,4	502 631	212 836	42,3				267 085	75 001	28,1			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	55 400	25 010	45,1	13 700	6 165	45,0				41 700	18 845	45,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800	5 516	5 412	98,1	1 031	1 030	99,9				4 485	4 382	97,7			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	5 186	49,4	2 500	1 232	49,3				8 000	3 954	49,4			
4120	Składki na FP	1 400	1 400	561	40,1	400	175	43,8				1 000	386	38,6			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 432 300	8 207 584	4 685 559	57,1	7 230 827	4 177 634	57,8				976 757	507 925	52,0			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000	315 000	158 580	50,3	300 000	150 679	50,2				15 000	7 901	52,7			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	45 000	75 000	36 344	48,5							75 000	36 344	48,5			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	15 380	4 753	30,9	12 806	4 011	31,3				2 574	742	28,8			
3050	Zasądzone renty		282	136	48,2							282	136	48,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 200	5 809 114	3 179 682	54,7	5 211 103	2 898 150	55,6				598 011	281 532	47,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 100	249 382	249 369	100,0	200 844	200 836	100,0				48 538	48 533	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 800	985 750	558 151	56,6	878 000	501 626	57,1				107 750	56 525	52,5			
4120	Składki na FP	107 900	112 385	58 510	52,1	101 700	53 107	52,2				10 685	5 403	50,6			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100	261	75	28,7							261	75	28,7			
4140	Wpłaty na PFRON	4 100	3 947	2 074	52,5	2 000	1 531	76,6				1 947	543	27,9			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	5 900	2 024	34,3	5 900	2 024	34,3									
4190	Nagrody konkursowe		3	3	100,0							3	3	100,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	71 646	38 016	53,1	58 380	32 945	56,4				13 266	5 071	38,2			
4220	Zakup środków żywności		259	15	5,8							259	15	5,8			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500	12 684	4 950	39,0	11 600	4 560	39,3				1 084	390	36,0			
4260	Zakup energii	238 300	251 880	178 129	70,7	208 060	152 288	73,2				43 820	25 841	59,0			
4270	Zakup usług remontowych	12 700	16 454	4 042	24,6	14 820	3 729	25,2				1 634	313	19,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 672	770	21,0	3 070	669	21,8				602	101	16,8			
4300	Zakup usług pozostałych	75 300	68 158	33 680	49,4	57 930	29 026	50,1				10 228	4 654	45,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	4 881	2 122	43,5	4 050	1 783	44,0				831	339	40,8			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	1 493	165	11,1	860		0,0				633	165	26,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 021	1 517	50,2	2 480	1 302	52,5				541	215	39,7			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	100	0	0		0											
4440	Odpis na ZFŚS	190 500	196 730	169 999	86,4	153 624	137 235	89,3				43 106	32 764	76,0			
4480	Podatek od nieruchomości		3	0	0,0							3		0,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	103	0	0,0	100		0,0				3		0,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100	106	0	0,0	100		0,0				6		0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	100	0	0		0											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	4 090	2 453	60,0	3 400	2 133	62,7				690	320	46,4			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 411 300	1 407 521	855 534	60,8							1 407 521	855 534	60,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	1 419	44,3							3 200	1 419	44,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 800	918 800	513 876	55,9							918 800	513 876	55,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 900	74 207	74 206	100,0							74 207	74 206	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 800	161 800	94 570	58,4							161 800	94 570	58,4			
4120	Składki na FP	13 400	13 400	7 843	58,5							13 400	7 843	58,5			
4140	Wpłaty na PFRON	16 000	16 000	8 717	54,5							16 000	8 717	54,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	10 370	79,8							13 000	10 370	79,8			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	1 300	422	32,5							1 300	422	32,5			
4260	Zakup energii	122 300	122 300	95 416	78,0							122 300	95 416	78,0			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 890	75,6							2 500	1 890	75,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	735	66,8							1 100	735	66,8			
4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	9 851	35,8							27 500	9 851	35,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 460	48,7							3 000	1 460	48,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	20	4,0							500	20	4,0			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	44 800	45 714	34 290	75,0							45 714	34 290	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	449	40,8							1 100	449	40,8			
80195	Pozostała działalność	9 767 807	14 432 001	3 672 123	25,4	10 169 533	2 326 311	22,9				4 262 468	1 345 812	31,6			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0,0							500		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 900	615 900	253 424	41,1	352 700	136 673	38,8				263 200	116 751	44,4			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400	742	30,9	2 400	742	30,9									
4307	Zakup usług pozostałych	1 520	1 520	184	12,1	1 520	184	12,1									
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0		0											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 580	4 178	2 377	56,9	4 178	2 377	56,9									
*	Staż zagraniczne dla technika hotelarza - ZS 1	162 040	166 227	161 925	97,4							166 227	161 925	97,4			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600	139 597	135 557	97,1							139 597	135 557	97,1			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		513	500	97,5							513	500	97,5			
4127	Składki na FP		74	60	81,1							74	60	81,1			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	100,0							3 000	3 000	100,0			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 603	3 481	96,6							3 603	3 481	96,6			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 540	540	500	92,6							540	500	92,6			
4307	Zakup usług pozostałych	18 900	18 900	18 827	99,6							18 900	18 827	99,6			
*	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum 6	112 900	112 900	53 417	47,3	112 900	53 417	47,3									
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 664	102 664	47 927	46,7	102 664	47 927	46,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe		2 800	2 133	76,2	2 800	2 133	76,2									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		482	352	73,0	482	352	73,0									
4127	Składki na FP		69	50	72,5	69	50	72,5									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236	6 505	2 575	39,6	6 505	2 575	39,6									
4417	Podróże służbowe krajowe		380	380	100,0	380	380	100,0									
*	"Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła" (ZS Nr 10)	80 528	107 543	96 943	90,1							107 543	96 943	90,1			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0	0,0							600		0,0			
4121	Składki na FP	100	100	0	0,0							100		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0	0,0							3 500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	0,0							5 100		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	71 228	72 543	71 906	99,1							72 543	71 906	99,1			
4431	Różne opłaty i składki		600	169	28,2							600	169	28,2			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		25 100	24 868	99,1							25 100	24 868	99,1			
*	"Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników" (ZS Nr 10)	343 500	343 500	156 654	45,6							343 500	156 654	45,6			

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
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 100	248 100	129 746	52,3							248 100	129 746	52,3			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3 800	3 039	80,0							3 800	3 039	80,0			
4301	Zakup usług pozostałych	53 800	50 800	3 260	6,4							50 800	3 260	6,4			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	38 800	18 923	48,8							38 800	18 923	48,8			
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	1 686	84,3							2 000	1 686	84,3			
*	"Recykling i twórczość artystyczna" - II LO	31 388	35 988	30 686	85,3							35 988	30 686	85,3			
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	697	69,7							1 000	697	69,7			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	175	0	0,0							175	0	0,0			
4121	Składki na FP		25	0	0,0							25	0	0,0			
4171	Składki na FP	1 000	0	0								0					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	988	5 588	980	17,5							5 588	980	17,5			
4301	Zakup usług pozostałych	800	800	609	76,1							800	609	76,1			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 400	28 400	28 400	100,0							28 400	28 400	100,0			
*	"Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS Nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego" ZS Nr 7	403 900	403 900	189 602	46,9							403 900	189 602	46,9			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	3 600	50,0							7 200	3 600	50,0			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836	1 673	836	50,0							1 673	836	50,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257	4 641	2 430	52,4							4 641	2 430	52,4			
4127	Składki na FP	429	69	34	49,3							69	34	49,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 903	25 468	13 375	52,5							25 468	13 375	52,5			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417	9 628	1 755	18,2							9 628	1 755	18,2			
4307	Zakup usług pozostałych	340 623	345 681	162 776	47,1							345 681	162 776	47,1			
4417	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 395	595	42,7							1 395	595	42,7			
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	5 300	2 756	52,0							5 300	2 756	52,0			
4437	Różne opłaty i składki	3 135	2 845	1 445	50,8							2 845	1 445	50,8			

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
*	Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimnazjum 11	46 300	46 300	43 570	94,1	46 300	43 570	94,1									
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	25 200	22 470	89,2	25 200	22 470	89,2									
4301	Zakup usług pozostałych	21 100	21 100	21 100	100,0	21 100	21 100	100,0									
*	"Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma" (ZS Nr 1)	52 400	52 400	39 562	75,5							52 400	39 562	75,5			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,0							700		0,0			
4121	Składki na FP	100	100	0	0,0							100		0,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	0	0,0							4 200		0,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	820	27,3							3 000	820	27,3			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	100	100	0	0,0							100		0,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 800	43 800	38 742	88,5							43 800	38 742	88,5			
*	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS Nr 1	46 750	46 750	27 712	59,3							46 750	27 712	59,3			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	18 741	93,7							20 000	18 741	93,7			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	567	56,7							1 000	567	56,7			
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych	250	250	194	77,6							250	194	77,6			
4421	Podróże służbowe krajowe	20 500	20 500	8 210	40,0							20 500	8 210	40,0			
*	Staż zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS 9	45 551	45 551	41 367	90,8							45 551	41 367	90,8			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 430	34 488	34 487	100,0							34 488	34 487	100,0			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388	388	0	0,0							388		0,0			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	351	284	80,9							351	284	80,9			
4127	Składki na FP	41	41	41	100,0							41	41	100,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	320	320	182	56,9	320	182	56,9									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	24 281	48,6	50 000	24 281	48,6									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 032	43,0	2 400	1 032	43,0									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	5 338	40,4	13 200	5 338	40,4									
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	116	38,7	300	116	38,7									
4440	Odpis na ZFŚS	4 400	4 743	3 557	75,0	4 743	3 557	75,0									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	1 569	98,1	1 600	1 569	98,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	40	8,0	500	40	8,0									
	Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień - Senior - WIGOR" - DPS	317 150	317 150	140 342	44,3	317 150	140 342	44,3									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	900	768	85,3	900	768	85,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 380	160 380	72 636	45,3	160 380	72 636	45,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	12 942	12 721	98,3	12 942	12 721	98,3									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	30 300	14 878	49,1	30 300	14 878	49,1									
4120	Składki na FP	4 300	4 300	2 088	48,6	4 300	2 088	48,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	5 665	43,6	13 000	5 665	43,6									
4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	2 774	39,6	7 000	2 774	39,6									
4260	Zakup energii	16 000	16 000	6 330	39,6	16 000	6 330	39,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0	100	0	0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	18 381	28,3	65 000	18 381	28,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	143	23,8	600	143	23,8									
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	179	89,5	200	179	89,5									
4440	Odpis na ZFŚS	5 470	5 928	3 779	63,7	5 928	3 779	63,7									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,0	500	0	0,0									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 922	0	0,0										5 922	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 922	0	0,0										5 922		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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	456 000	456 000	243 125	53,3	213 000	98 257	46,1	243 000	144 868	59,6						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	456 000	456 000	243 125	53,3	213 000	98 257	46,1	243 000	144 868	59,6						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 040 000	3 040 000	1 247 772	41,0	3 040 000	1 247 772	41,0									
3110	Świadczenia społeczne	3 000 000	3 000 000	1 234 805	41,2	3 000 000	1 234 805	41,2									
3110	Świadczenia społeczne - SO	40 000	40 000	12 967	32,4	40 000	12 967	32,4									
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 339 017	2 045 054	47,1	4 300 000	2 010 631	46,8	39 017	34 423	88,2						
3110	Świadczenia społeczne	4 300 000	4 338 252	2 044 379	47,1	4 300 000	2 010 631	46,8	38 252	33 748	88,2						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		431	431	100,0				431	431	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług		334	244	73,1				334	244	73,1						
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000	1 175 003	70,2	1 674 000	1 175 003	70,2									
3110	Świadczenia społeczne	1 674 000	1 674 000	1 175 003	70,2	1 674 000	1 175 003	70,2									
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000	350 000	50,0							700 000	350 000	50,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	497 000	227 226	45,7							497 000	227 226	45,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200	42 200	42 200	100,0							42 200	42 200	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	94 000	42 976	45,7							94 000	42 976	45,7			
4120	Składki na FP	13 200	13 200	6 035	45,7							13 200	6 035	45,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	2 012	45,7							4 400	2 012	45,7			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	9 144	45,7							20 000	9 144	45,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	457	45,7							1 000	457	45,7			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 829	45,7							4 000	1 829	45,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 572	45,7							10 000	4 572	45,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	549	45,8							1 200	549	45,8			
4440	Odpis na ZFŚS	13 000	13 000	13 000	100,0							13 000	13 000	100,0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 542	8 154 278	4 354 893	53,4	8 120 511	4 321 625	53,2	33 767	33 268	98,5						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	15 540	77,7	20 000	15 540	77,7									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600	24 600	17 300	70,3	24 600	17 300	70,3									
3110	Świadczenia społeczne	12 808	33 269	33 268	100,0				33 269	33 268	100,0						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	5 330 057	5 322 193	2 646 065	49,7	5 322 193	2 646 065	49,7									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 471	414 971	414 502	99,9	414 971	414 502	99,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 629	935 255	513 791	54,9	935 255	513 791	54,9									
4120	Składki na FP	142 000	141 807	55 888	39,4	141 807	55 888	39,4									
4140	Wpłaty na PFRON	70 000	70 000	33 903	48,4	70 000	33 903	48,4									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 800	0	0,0	15 800	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 257	151 563	71 324	47,1	151 065	71 324	47,2	498		0,0						
4260	Zakup energii	150 000	146 400	45 219	30,9	146 400	45 219	30,9									
4270	Zakup usług remontowych	70 000	74 200	0	0,0	74 200	0	0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 367	34,2	4 000	1 367	34,2									
4300	Zakup pozostałych usług	360 000	367 000	203 680	55,5	367 000	203 680	55,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	49 500	24 181	48,9	49 500	24 181	48,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	22 985	65,7	35 000	22 985	65,7									
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 342	47,7	7 000	3 342	47,7									
4440	Odpis na ZFŚS	161 720	161 720	128 835	79,7	161 720	128 835	79,7									
4480	Podatek od nieruchomości	20 500	20 500	10 247	50,0	20 500	10 247	50,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	1 991	99,6	2 000	1 991	99,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	22 699	64,9	35 000	22 699	64,9									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0		0											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	122 500	88 766	72,5	122 500	88 766	72,5									
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200	6 552	29,5	22 200	6 552	29,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0,0	600	0	0,0									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	2 455	30,7	8 000	2 455	30,7									
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	0,0	3 500	0	0,0									
4300	Zakup pozostałych usług	3 100	3 100	765	24,7	3 100	765	24,7									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 000	7 000	3 332	47,6	7 000	3 332	47,6									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 492	2 136 304	947 807	44,4	1 974 092	890 855	45,1	162 212	56 952	35,1						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
	"Senior +"		88 560	0	0,0	88 560	0	0,0									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		252	0	0,0	252		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 810	0	0,0	44 810		0,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 744			3 744		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 466	0	0,0	8 466		0,0									
4120	Składki na FP		1 202	0	0,0	1 202		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 633	0	0,0	3 633		0,0									
4220	Zakup środków żywności		1 956	0	0,0	1 956		0,0									
4260	Zakup energii		4 471	0	0,0	4 471		0,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych		28	0	0,0	28		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych		18 161	0	0,0	18 161		0,0									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		168	0	0,0	168		0,0									
4440	Odpisy na ZFŚS		1 529	0	0,0	1 529		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140	0	0,0	140		0,0									
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 650	8 045 376	1 784 851	22,2	1 975 352	48 824	2,5				5 646 324	1 542 893	27,3	423 700	193 134	45,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	209 726	104 862	50,0							209 726	104 862	50,0			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych WTZ (PIK)	193 730	209 726	104 862	50,0							209 726	104 862	50,0			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	554 175	547 175	235 808	43,1							186 175	75 374	40,5	361 000	160 434	44,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	277 368	118 612	118 611	100,0							59 195	59 194	100,0	59 417	59 417	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ZZL		158 756	16 524	10,4							75 573	4 641	6,1	83 183	11 883	14,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420	21 420	21 038	98,2							383	1	0,3	21 037	21 037	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	51 362	23 679	23 679	100,0							9 879	9 879	100,0	13 800	13 800	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZZL		28 371	0	0,0							13 313		0,0	15 058		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy - OA	6 225	2 144	2 144	100,0							757	757	100,0	1 387	1 387	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy - ZZL		4 081	0	0,0							2 138		0,0	1 943		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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 595	0	0,0	2 595		0,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		305	0	0,0	305		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych		126 200	33 586	26,6	126 200	33 586	26,6									
4309	Zakup usług pozostałych		14 854	3 953	26,6	14 854	3 953	26,6									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179	0	0,0	179		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21	0	0,0	21		0,0									
*	Moją perspektywą - ZAWÓD!	1 056 328	1 228 556	187 948	15,3							1 228 556	187 948	15,3			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 405	108 014	3 262	3,0							108 014	3 262	3,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 353	0	0								0					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 083	75 536	19 747	26,1							75 536	19 747	26,1			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 320	106 503	5 130	4,8							106 503	5 130	4,8			
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	537	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 359	21 662	2 838	13,1							21 662	2 838	13,1			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559	14 449	882	6,1							14 449	882	6,1			
4127	Składki na FP	3 677	2 748	366	13,3							2 748	366	13,3			
4129	Składki na FP	71	2 060	126	6,1							2 060	126	6,1			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	816	3 120	2 160	69,2							3 120	2 160	69,2			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	144	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363	23 837	10 531	44,2							23 837	10 531	44,2			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034	10 000	0	0,0							10 000		0,0			
4227	Zakup środków żywności		1 980	1 979	99,9							1 980	1 979	99,9			
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 058	452 897	20 875	4,6							452 897	20 875	4,6			
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 659	0	0								0					
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210	2 600	0	0,0							2 600		0,0			
4289	Zakup usług zdrowotnych	390	0	0								0					
4307	Zakup pozostałych usług	297 983	347 600	112 672	32,4							347 600	112 672	32,4			
4309	Zakup pozostałych usług	53 757	20 000	0	0,0							20 000		0,0			
4417	Podróże służbowe krajowe	9 363	9 850	727	7,4							9 850	727	7,4			
4419	Podróże służbowe krajowe	487	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
4437	Różne opłaty i składki	1 880	2 000	650	32,5							2 000	650	32,5			
4439	Różne opłaty i składki	120	0	0								0					
4707	Szkolenia pracowników	20 145	23 700	6 003	25,3							23 700	6 003	25,3			
4709	Szkolenia pracowników	3 555	0	0								0					
*	"Czas na ZAWODOWCA"		1 672 450	0	0,0							1 672 450	0	0,0			
4277	Zakup usług remontowych		35 000	0	0,0							35 000		0,0			
4307	Zakup pozostałych usług		1 386 583	0	0,0							1 386 583		0,0			
4309	Zakup pozostałych usług		250 867	0	0,0							250 867		0,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	24 133 680	13 139 052	54,4	4 384 633	2 555 954	58,3				19 749 047	10 583 098	53,6			
85401	Świetlice szkolne	3 709 200	3 709 069	1 968 127	53,1	3 566 568	1 891 324	53,0				142 501	76 803	53,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 200	1 416	22,8	6 200	1 416	22,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 000	2 756 973	1 333 207	48,4	2 650 273	1 280 144	48,3				106 700	53 063	49,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 900	203 999	203 969	100,0	194 698	194 669	100,0				9 301	9 300	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 500	501 500	254 706	50,8	481 600	244 823	50,8				19 900	9 883	49,7			
4120	Składki na FP	58 800	58 800	25 972	44,2	58 600	25 826	44,1				200	146	73,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0							300		0,0			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	9	3,0							300	9	3,0			
4440	Odpisy na ZFŚS	181 200	180 997	148 848	82,2	175 197	144 446	82,4				5 800	4 402	75,9			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 211 600	7 208 100	3 886 916	53,9							7 208 100	3 886 916	53,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	17 500	139	0,8							17 500	139	0,8			
3110	Świadczenia społeczne	4 200	4 200	1 620	38,6							4 200	1 620	38,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000	4 930 000	2 497 341	50,7							4 930 000	2 497 341	50,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	405 400	396 260	396 251	100,0							396 260	396 251	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000	885 000	480 029	54,2							885 000	480 029	54,2			
4120	Składki na FP	92 000	92 000	46 771	50,8							92 000	46 771	50,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 300	52 424	40,5							129 300	52 424	40,5			
4220	Zakup środków żywności	150 000	150 700	68 024	45,1							150 700	68 024	45,1			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	8 000	954	11,9							8 000	954	11,9			
4260	Zakup energii	253 000	253 000	126 841	50,1							253 000	126 841	50,1			
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	4 294	61,3							7 000	4 294	61,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	610	15,3							4 000	610	15,3			
4300	Zakup usług pozostałych	73 700	72 800	23 552	32,4							72 800	23 552	32,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	6 000	2 827	47,1							6 000	2 827	47,1			

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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	76	7,6							1 000	76	7,6			
4440	Odpis na ZFŚS	242 800	246 140	184 700	75,0							246 140	184 700	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	463	21,0							2 200	463	21,0			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 900	568 900	266 093	46,8	130 000	59 667	45,9				438 900	206 426	47,0			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	535 000	248 916	46,5	130 000	59 667	45,9				405 000	189 249	46,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400	28 400	14 507	51,1							28 400	14 507	51,1			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800	2 335	48,6							4 800	2 335	48,6			
4120	Składki na FP	700	700	335	47,9							700	335	47,9			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 078 200	2 069 870	1 123 201	54,3							2 069 870	1 123 201	54,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	689	13,8							5 000	689	13,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000	1 370 000	702 956	51,3							1 370 000	702 956	51,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 900	111 300	111 285	100,0							111 300	111 285	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500	247 500	123 971	50,1							247 500	123 971	50,1			
4120	Składki na FP	19 500	19 500	10 056	51,6							19 500	10 056	51,6			
4140	Wpłaty na PFRON	37 500	37 500	18 759	50,0							37 500	18 759	50,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	5 100	50,0							10 200	5 100	50,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	16 423	40,6							40 500	16 423	40,6			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	0	0,0							7 000		0,0			
4260	Zakup energii	71 000	71 000	43 894	61,8							71 000	43 894	61,8			
4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	256	5,7							4 500	256	5,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	188	12,5							1 500	188	12,5			
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	8 584	26,8							32 000	8 584	26,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	1 093	34,2							3 200	1 093	34,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	102	14,6							700	102	14,6			
4440	Odpis na ZFŚS	99 300	105 570	79 177	75,0							105 570	79 177	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	1 900	1 900	668	35,2							1 900	668	35,2			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 241 600	2 231 231	1 218 034	54,6							2 231 231	1 218 034	54,6			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	2 832	33,3							8 500	2 832	33,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 000	1 498 000	744 856	49,7							1 498 000	744 856	49,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 400	117 105	117 105	100,0							117 105	117 105	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	147 981	54,8							270 000	147 981	54,8			
4120	Składki na FP	30 000	30 000	15 327	51,1							30 000	15 327	51,1			
4140	Wpłaty na PFRON	38 600	38 600	18 976	49,2							38 600	18 976	49,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 600	8 704	35,4							24 600	8 704	35,4			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,0							2 000	0	0,0			
4260	Zakup energii	83 000	83 000	54 384	65,5							83 000	54 384	65,5			
4270	Zakup usług remontowych	4 500	5 500	2 794	50,8							5 500	2 794	50,8			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	85	4,7							1 800	85	4,7			
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	26 700	12 903	48,3							26 700	12 903	48,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	1 559	39,0							4 000	1 559	39,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500	0	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	290	58,0							500	290	58,0			
4440	Odpis na ZFŚS	117 300	117 926	88 445	75,0							117 926	88 445	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 793	71,7							2 500	1 793	71,7			
85410	Internaty i bursy szkolne	3 470 100	3 519 606	2 032 667	57,8							3 519 606	2 032 667	57,8			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	11 900	6 307	53,0							11 900	6 307	53,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000	1 760 000	947 943	53,9							1 760 000	947 943	53,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 900	134 400	134 397	100,0							134 400	134 397	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 300	303 300	167 744	55,3							303 300	167 744	55,3			
4120	Składki na FP	25 700	25 700	13 510	52,6							25 700	13 510	52,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	681	6,8							10 000	681	6,8			
4190	Nagrody konkursowe	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200	88 700	31 876	35,9							88 700	31 876	35,9			
4220	Zakup środków żywności	475 400	510 500	253 291	49,6							510 500	253 291	49,6			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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 środków dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	435 000	435 000	335 885	77,2							435 000	335 885	77,2			
4270	Zakup usług remontowych	15 000	17 000	11 240	66,1							17 000	11 240	66,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 167	46,7							2 500	1 167	46,7			
4300	Zakup usług pozostałych	103 100	103 100	44 606	43,3							103 100	44 606	43,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 600	2 887	43,7							6 600	2 887	43,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	0,0							500		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	102 300	106 706	80 105	75,1							106 706	80 105	75,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 028	57,1							1 800	1 028	57,1			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	566 285	535 521	94,6	566 285	535 521	94,6									
3240	Stypendia dla uczniów		542 885	531 853	98,0	542 885	531 853	98,0									
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	7 400	2 480	33,5	7 400	2 480	33,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - MOPR		3 150	0	0,0	3 150		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych - MOPR		9 150	0	0,0	9 150		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - MOPR		3 700	1 188	32,1	3 700	1 188	32,1									
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000	69 400	77,1	40 000	35 100	87,8				50 000	34 300	68,6			
3240	Stypendia dla uczniów	90 000	90 000	69 400	77,1	40 000	35 100	87,8				50 000	34 300	68,6			
85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	258 100	259 047	147 310	56,9							259 047	147 310	56,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	403	36,6							1 100	403	36,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	80 504	51,9							155 000	80 504	51,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200	13 122	13 121	100,0							13 122	13 121	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500	28 500	15 614	54,8							28 500	15 614	54,8			
4120	Składki na FP	2 500	2 500	1 364	54,6							2 500	1 364	54,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	9 680	49,6							19 500	9 680	49,6			
4260	Zakup energii	20 000	20 000	17 009	85,0							20 000	17 009	85,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	149	49,7							300	149	49,7			
4300	Zakup usług pozostałych	8 600	8 600	2 398	27,9							8 600	2 398	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	749	49,9							1 500	749	49,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0							500		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	7 400	8 425	6 319	75,0							8 425	6 319	75,0			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 145 000	3 145 000	1 553 093	49,4							3 145 000	1 553 093	49,4			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000	3 145 000	1 553 093	49,4							3 145 000	1 553 093	49,4			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300	7 994	14,2							56 300	7 994	14,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	48 300	25 700	6 074	23,6							25 700	6 074	23,6			
4410	Podróże służbowe krajowe		100	30	30,0							100	30	30,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	29 500	1 890	6,4							29 500	1 890	6,4			
85495	Pozostała działalność	666 680	710 272	330 696	46,6	81 780	34 342	42,0				628 492	296 354	47,2			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	20 500	66,1	31 000	20 500	66,1									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	59	11,8							500	59	11,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400	147 900	71 271	48,2							147 900	71 271	48,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800	23 100	10 608	45,9							23 100	10 608	45,9			
4120	Składki na FP	2 300	2 500	1 216	48,6							2 500	1 216	48,6			
4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000	1 718	28,6							6 000	1 718	28,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	31 250	10 029	32,1							31 250	10 029	32,1			
4190	Nagrody konkursowe RO	6 600	7 600	3 471	45,7	7 600	3 471	45,7									
4190	Nagrody konkursowe	21 400	24 200	22 161	91,6							24 200	22 161	91,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	9 600	8 100	1 738	21,5	8 100	1 738	21,5									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400	49 700	16 900	34,0							49 700	16 900	34,0			
4220	Zakup środków żywności - RO	7 680	8 180	3 183	38,9	8 180	3 183	38,9									
4220	Zakup środków żywności		1 100	985	89,5							1 100	985	89,5			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500	24 500	0	0,0							24 500		0,0			
4260	Zakup energii	24 000	24 000	14 892	62,1							24 000	14 892	62,1			
4270	Zakup usług remontowych	81 500	67 200	0	0,0							67 200		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
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,0							300		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	100 500	109 678	62 144	56,7	0						109 678	62 144	56,7			
4300	Zakup usług pozostałych RO	26 900	26 900	5 450	20,3	26 900	5 450	20,3									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	369	46,1							800	369	46,1			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600	560	93,3							600	560	93,3			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 500	1 514	33,6							4 500	1 514	33,6			
4430	Różne opłaty i składki	900	900	770	85,6							900	770	85,6			
4440	Odpis na ZFŚS	107 600	108 064	81 048	75,0							108 064	81 048	75,0			
4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 200	0	0,0							1 200		0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	110	22,0							500	110	22,0			
855	RODZINA	82 887 670	85 694 216	46 396 897	54,1	13 135 566	5 636 802	42,9	65 320 346	37 167 946	56,9	6 110 304	2 938 275	48,1	1 128 000	653 874	58,0
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000	42 555 000	24 719 170	58,1				42 555 000	24 719 170	58,1						
3110	Świadczenia społeczne	41 916 675	41 916 675	24 385 659	58,2				41 916 675	24 385 659	58,2						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 800	388 800	188 556	48,5				388 800	188 556	48,5						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 524	25 377	25 377	100,0				25 377	25 377	100,0						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 770	70 770	37 082	52,4				70 770	37 082	52,4						
4120	Składki na FP	9 930	9 930	4 718	47,5				9 930	4 718	47,5						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0,0				4 000		0,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 713	37 713	12 450	33,0				37 713	12 450	33,0						
4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 684	56,8				10 000	5 684	56,8						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	65	6,5				1 000	65	6,5						
4300	Zakup pozostałych usług	81 438	72 585	49 797	68,6				72 585	49 797	68,6						
4440	Odpisy na ZFŚS	13 150	13 150	9 782	74,4				13 150	9 782	74,4						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0,0				5 000		0,0						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 573	23 561 573	12 914 749	54,8	821 573	489 973	59,6	22 740 000	12 424 776	54,6						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 880	1 880	38	2,0	1 380	38	2,8	500		0,0						

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
	Żłodek Miejski	7 347 400	9 977 400	3 825 003	38,3	9 977 400	3 825 003	38,3									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800	24 800	5 721	23,1	24 800	5 721	23,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 200	4 377 200	2 155 960	49,3	4 377 200	2 155 960	49,3									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 400	357 400	346 535	97,0	357 400	346 535	97,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 100	780 100	407 032	52,2	780 100	407 032	52,2									
4120	Składki na FP	111 800	111 800	42 739	38,2	111 800	42 739	38,2									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	158 000	55 017	34,8	158 000	55 017	34,8									
4220	Zakup środków żywności	556 600	556 600	267 348	48,0	556 600	267 348	48,0									
4260	Zakup energii	400 000	400 000	178 958	44,7	400 000	178 958	44,7									
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	19 261	38,5	50 000	19 261	38,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600	2 498	32,9	7 600	2 498	32,9									
4300	Zakup usług pozostałych	89 800	89 800	42 053	46,8	89 800	42 053	46,8									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	5 515	36,8	15 000	5 515	36,8									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	102 000	102 000	50 574	49,6	102 000	50 574	49,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 400	23,3	6 000	1 400	23,3									
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 379	67,2	8 000	5 379	67,2									
4440	Odpisy na ZFŚS	154 000	154 000	122 713	79,7	154 000	122 713	79,7									
4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	74 528	62,1	120 000	74 528	62,1									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 966	39,3	5 000	1 966	39,3									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	2 638 000	33 306	1,3	2 638 000	33 306	1,3									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100	16 100	6 500	40,4	16 100	6 500	40,4									
85508	Rodziny zastępcze	4 813 252	4 813 252	2 545 864	52,9							3 758 252	1 933 181	51,4	1 055 000	612 683	58,1
3110	Świadczenia społeczne	3 629 100	3 629 100	1 996 672	55,0							2 584 650	1 387 533	53,7	1 044 450	609 139	58,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 776	164 776	81 666	49,6							164 776	81 666	49,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 006	14 006	13 057	93,2							14 006	13 057	93,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 090	105 090	52 508	50,0							105 090	52 508	50,0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130	14 130	4 734	33,5							14 130	4 734	33,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 120	467 120	206 935	44,3							467 120	206 935	44,3			

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	10 550	4 550	3 544	77,9										4 550	3 544	77,9
4260	Zakup energii		2 000	0	0,0										2 000		0,0
4300	Zakup pozostałych usług	220 000	224 000	94 172	42,0							220 000	94 172	42,8	4 000		0,0
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	181 200	181 200	87 378	48,2							181 200	87 378	48,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	1 641	56,6							2 900	1 641	56,6			
4440	Odpis na ZFŚS	4 380	4 380	3 557	81,2							4 380	3 557	81,2			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 431 652	2 425 052	1 046 285	43,1							2 352 052	1 005 094	42,7	73 000	41 191	56,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 600	1 167 600	566 227	48,5							1 167 600	566 227	48,5			
3110	Świadczenia społeczne - MOPR	205 270	194 470	71 709	36,9							122 200	30 726	25,1	72 270	40 983	56,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	730	208	28,5										730	208	28,5
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - MOPR	553 882	553 882	176 180	31,8							553 882	176 180	31,8			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	253 795	253 795	114 525	45,1							253 795	114 525	45,1			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 360	85 360	40 272	47,2							85 360	40 272	47,2			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 900	6 846	99,2							6 900	6 846	99,2			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	17 400	8 510	48,9							17 400	8 510	48,9			
4120	Składki na FP	1 700	1 700	754	44,4							1 700	754	44,4			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	3 600	41,9							8 600	3 600	41,9			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	1 928	20,5							9 400	1 928	20,5			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	0	0,0							800		0,0			
4260	Zakup energii	6 600	6 600	2 049	31,0							6 600	2 049	31,0			
4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	0	0,0							3 800		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	103 800	103 605	46 238	44,6							103 605	46 238	44,6			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460	1 460	330	22,6							1 460	330	22,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
4430	Różne opłaty i składki	450	450	419	93,1							450	419	93,1			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	2 325	2 520	2 325	92,3							2 520	2 325	92,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0,0							600		0,0			
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	250 375	254 575	117 436	46,1							254 575	117 436	46,1			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100	0	0,0							100		0,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700	76 700	38 341	50,0							76 700	38 341	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 300	6 018	95,5							6 300	6 018	95,5			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600	16 600	8 005	48,2							16 600	8 005	48,2			
4120	Składki na FP	2 100	2 100	223	10,6							2 100	223	10,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	1 900	22,1							8 600	1 900	22,1			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	4 448	50,5							8 800	4 448	50,5			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800	800	0	0,0							800		0,0			
4260	Zakup energii	9 700	9 700	3 624	37,4							9 700	3 624	37,4			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	681	28,4							2 400	681	28,4			
4300	Zakup usług pozostałych	108 700	110 663	47 919	43,3							110 663	47 919	43,3			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	279	39,9							700	279	39,9			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 870	2 064	53,3							3 870	2 064	53,3			
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 172	1 171	99,9							1 172	1 171	99,9			
4430	Różne opłaty i składki	450	450	438	97,3							450	438	97,3			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 520	2 325	92,3							2 520	2 325	92,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0,0							600		0,0			
85595	Pozostała działalność		175 932	24 000	13,6	151 200	0	0,0	24 732	24 000	97,0						
3110	Świadczenia społeczne		24 000	24 000	100,0				24 000	24 000	100,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200	0	0,0	151 200		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		732	0	0,0				732		0,0						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	46 929 701	21 080 434	44,9	37 548 398	16 398 815	43,7				9 381 303	4 681 619	49,9			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000	2 937 349	48,9	3 204 000	1 584 145	49,4				2 800 000	1 353 204	48,3			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6060	Mini Park "Budżet Obywatelski" - ZDiT		50 000	49 077	98,2	50 000	49 077	98,2									
	Podożynkowo i sportowo "Budżet Obywatelski" - ZDiT		50 000	2 460	4,9	50 000	2 460	4,9									
	Od pocznij w Koszalinie - ZDiT		200 000	8 364	4,2	200 000	8 364	4,2									
	Od Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800	248 200	248 153	100,0	248 200	248 153	100,0									
*	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego" - INW	0	345 563	345 562	100,0	345 563	345 562	100,0									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 137	208 137	100,0	208 137	208 137	100,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 426	137 425	100,0	137 426	137 425	100,0									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	22 200 680	11 318 075	51,0	7 200 780	3 495 816	48,5				14 999 900	7 822 259	52,1			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 500	593 000	361 671	61,0	593 000	361 671	61,0									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,0	100 000		0,0									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	80 000	80 000	74 800	93,5	80 000	74 800	93,5									
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 200	80,0	1 500	1 200	80,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 230	24,6	5 000	1 230	24,6									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	50 000	27 941	55,9	50 000	27 941	55,9									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		62 000	39 500	63,7	62 000	39 500	63,7									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	294 500	217 000	73,7	294 500	217 000	73,7									
92106	Teatry	2 985 000	3 385 000	2 088 750	61,7							3 385 000	2 088 750	61,7			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)</i>	583 000	583 000	0	0,0	583 000	0	0,0									
		583 000	583 000	0	0,0	583 000		0,0									
92116	Biblioteki	4 790 100	5 330 500	2 692 123	50,5	1 728 800	864 400	50,0				3 601 700	1 827 723	50,7			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność podstawowa</i>	4 754 100	5 259 200	2 664 900	50,7	1 728 800	864 400	50,0				3 530 400	1 800 500	51,0			
	<i>porozumienia</i>	4 597 300	4 967 300	2 483 650	50,0	1 728 800	864 400	50,0				3 238 500	1 619 250	50,0			
	<i>Almanach</i>	40 800	61 300	60 000	87,0							69 000	60 000	87,0			
	<i>"Monografia Koszalina"</i>		30 650	60 000	100,0							61 300	30 650	50,0			
	<i>"Roczniki Koszalińskie"</i>	40 800	45 600	45 600	100,0							45 600	45 600	100,0			
	<i>Support Aleph</i>	16 000	16 000	0	0,0							16 000	0	0,0			
	<i>zakup mebli</i>	100 000	100 000	45 000	45,0							100 000	45 000	45,0			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>sprzęt komputerowy</i>	36 000	71 300	27 223	38,2							71 300	27 223	38,2			
	<i>zakup mebli</i>		36 000	44 000	0							44 000	0	0,0			
			27 300	27 223	99,7							27 300	27 223	99,7			
92118	Muzea	3 005 000	3 234 700	1 443 648	44,6							3 234 700	1 443 648	44,6			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: <i>działalność podstawowa</i>	2 704 000	2 733 700	1 371 078	50,2							2 733 700	1 371 078	50,2			
	<i>impreza pn. "Noc muzeów"</i>	2 650 000	2 673 500	1 331 078	49,8							2 673 500	1 331 078	49,8			
	<i>"Muzealne spotkanie z fotografią"</i>	25 000	25 000	25 000	100,0							25 000	25 000	100,0			
	<i>wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator</i>	14 000	14 000	0	0,0							14 000	0	0,0			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	21 200	15 000	70,8							21 200	15 000	70,8			
		31 000	231 000	0	0,0							231 000	0	0,0			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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, 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	200 000	270 000	0	0,0	270 000	0	0,0									
	modernizacja Boiska na Sportowej Dolinie - INW		70 000	0	0,0	70 000		0,0									
	modernizacja Parku Linowego - KS	200 000	200 000	0	0,0	200 000		0,0									
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 450 000	7 450 000	3 958 751	53,1	7 450 000	3 958 751	53,1									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 150 000	5 081 104	2 227 915	43,8	5 081 104	2 227 915	43,8									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 368 896	1 730 836	73,1	2 368 896	1 730 836	73,1									
92695	Pozostała działalność	258 100	258 300	152 125	58,9	258 300	152 125	58,9									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	65 900	65 900	100,0	65 900	65 900	100,0									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	35 085	48,7	72 000	35 085	48,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	344	22,9	1 500	344	22,9									
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500		0,0									
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	2 150	43,0	5 000	2 150	43,0									
4190	Nagrody konkursowe - RO	3 500	11 600	6 199	53,4	11 600	6 199	53,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	15 600	4 200	0	0,0	4 200		0,0									
4220	Zakup środków żywności - RO	7 700	7 200	2 841	39,5	7 200	2 841	39,5									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	77 300	75 400	30 560	40,5	75 400	30 560	40,5									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 046	60,3	15 000	9 046	60,3									
	OGÓŁEM	559 518 000	595 566 973	261 596 184	43,9	334 336 782	148 440 890	44,4	68 146 690	38 569 237	56,6	180 850 048	68 161 456	37,7	12 233 453	6 424 601	52,5
	<i>- bieżące</i>	475 598 150	492 788 632	249 453 330	50,6	291 427 574	142 977 421	49,1	68 146 690	38 569 237	56,6	120 986 915	61 487 471	50,8	12 227 453	6 419 201	52,5
	<i>- majątkowe</i>	83 919 850	102 778 341	12 142 854	11,8	42 909 208	5 463 469	12,7	0	0		59 863 133	6 673 985	11,1	6 000	5 400	
	<i>własne</i>	480 019 760	515 186 830	216 602 346	42,0	334 336 782	148 440 890	44,4				180 850 048	68 161 456	37,7			

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
	- bieżące	396 099 910	412 414 489	204 464 892	49,6	291 427 574	142 977 421	49,1				120 986 915	61 487 471	50,8			
	- majątkowe	83 919 850	102 772 341	12 137 454	11,8	42 909 208	5 463 469	12,7				59 863 133	6 673 985	11,1			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 422 217	2 422 217	1 211 109	50,0	0	0					2 422 217	1 211 109	50,0			
	- bieżące	2 422 217	2 422 217	1 211 109	50,0	0	0					2 422 217	1 211 109	50,0			
	zlecone	79 476 240	80 358 143	44 987 354	56,0				68 128 690	38 566 308	56,6				12 229 453	6 421 046	52,5
	- bieżące	79 476 240	80 352 143	44 981 954	56,0				68 128 690	38 566 308	56,6				12 223 453	6 415 646	52,5
	- majątkowe		6 000	5 400	90,0				0	0				6 000	5 400	90,0	
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	6 484	29,5				18 000	2 929	16,3				4 000	3 555	88,9
	- bieżące	22 000	22 000	6 484	29,5				18 000	2 929	16,3				4 000	3 555	88,9