



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	10 623 000	0	0		0											
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>45 263 500</b>	<b>54 278 709</b>	<b>14 745 485</b>	<b>27,2</b>							<b>54 278 709</b>	<b>14 745 485</b>	<b>27,2</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	723	1,2							60 000	723	1,2			
4260	Zakup energii	110 000	110 000	23 799	21,6							110 000	23 799	21,6			
4270	Zakup usług remontowych	700 000	1 035 000	319 833	30,9							1 035 000	319 833	30,9			
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	140 000	66 147	47,2							140 000	66 147	47,2			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,0							10 000	0	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	13 845	27,7							50 000	13 845	27,7			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 965 000	12 856 540	2 094 947	16,3							12 856 540	2 094 947	16,3			
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I -go	1 000 000	620 000	609 579	98,3							620 000	609 579	98,3			
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i Konopnickiej	2 500 000	3 471 540	1 131 012	32,6							3 471 540	1 131 012	32,6			
	Budowa ścieżek rowerowych GKO	190 000	375 000	279 440	74,5							375 000	279 440	74,5			
	Budowa ścieżek rowerowych INW	1 600 000	2 360 000	30 135	1,3							2 360 000	30 135	1,3			
	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa - INW	500 000	500 000	0	0,0							500 000	0	0,0			
	RO Wańkowicza - ZDM	50 000	50 000	4 920	9,8							50 000	4 920	9,8			
	skrzyżowania ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	50 000	30 000	0	0,0							30 000	0	0,0			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000	0	0,0							100 000	0	0,0			
	ul. Paproci, Wrzosów	700 000	650 000	1 308	0,2							650 000	1 308	0,2			
	ul. Połczyńska - INW	200 000	5 000	0	0,0							5 000	0	0,0			
	Ulica 4 Marca	1 900 000	3 900 000	8 627	0,2							3 900 000	8 627	0,2			
	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange - ZDM	100 000	0	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
	Ulica Oskara Lange - ZDM		70 000	0	0,0							70 000		0,0			
	ul. Śniadeckich, O. Lange - chodnik - ZDM		400 000	0	0,0							400 000		0,0			
	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja (ZDM)		100 000	0	0,0							100 000		0,0			
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000	200 000	29 926	15,0							200 000	29 926	15,0			
	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000	0	0,0							25 000	0	0,0			
*	<b>Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina</b>	<b>7 700 000</b>	<b>6 913 960</b>	<b>956 734</b>	<b>13,8</b>							<b>6 913 960</b>	<b>956 734</b>	<b>13,8</b>			
	<b>rozliczanie projektu</b>	<b>200 000</b>	<b>273 960</b>	<b>71 478</b>	<b>26,1</b>							<b>273 960</b>	<b>71 478</b>	<b>26,1</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RWP)		63 960	63 960	100,0							63 960	63 960	100,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 518	75,2							10 000	7 518	75,2			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 240	168 240	0	0,0							168 240		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 760	31 760	0	0,0							31 760		0,0			
	<b>przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>878 184</b>	<b>22,3</b>							<b>3 930 000</b>	<b>878 184</b>	<b>22,3</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 960	193 960	1 200	0,6							193 960	1 200	0,6			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 477	3 142 757	745 436	23,7							3 142 757	745 436	23,7			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 563	593 283	131 548	22,2							593 283	131 548	22,2			
	<b>przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>7 072</b>	<b>0,3</b>							<b>2 710 000</b>	<b>7 072</b>	<b>0,3</b>			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	7 072	70,7							10 000	7 072	70,7			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 600	2 271 240	0	0,0							2 271 240		0,0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 400	428 760	0	0,0							428 760		0,0			
*	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</b>	<b>27 618 500</b>	<b>33 103 209</b>	<b>11 269 457</b>	<b>34,0</b>							<b>33 103 209</b>	<b>11 269 457</b>	<b>34,0</b>			















Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych- KTBS	1 000 000	1 000 000	460 000	46,0	1 000 000	460 000	46,0									
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 200</b>	<b>157 580</b>	<b>53 340</b>	<b>33,8</b>	<b>157 580</b>	<b>53 340</b>	<b>33,8</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	25 700	25 080	7 994	31,9	25 080	7 994	31,9									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	2 500	2 500	0	0,0	2 500		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	257	12,9	2 000	257	12,9									
4120	Składki na FP	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	2 988	18,7	16 000	2 988	18,7									
4580	Pozostałe odsetki		7 000	4 425	63,2	7 000	4 425	63,2									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	38 000	5 600	14,7	38 000	5 600	14,7									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	18 406	36,8	50 000	18 406	36,8									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000	13 670	91,1	15 000	13 670	91,1									
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 484 000</b>	<b>5 270 300</b>	<b>991 285</b>	<b>18,8</b>	<b>3 350 000</b>	<b>724 310</b>	<b>21,6</b>	<b>14 000</b>	<b>4 264</b>	<b>30,5</b>	<b>1 420 000</b>	<b>91 539</b>	<b>6,4</b>	<b>486 300</b>	<b>171 172</b>	<b>35,2</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>880 000</b>	<b>950 000</b>	<b>123 835</b>	<b>13,0</b>	<b>950 000</b>	<b>123 835</b>	<b>13,0</b>									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4120	Składki na FP	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	0	0,0	24 000		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	1 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	853 000	923 000	123 835	13,4	923 000	123 835	13,4									
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	0	0,0										143 000		0,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 000</b>	<b>543 300</b>	<b>257 251</b>	<b>47,3</b>							<b>200 000</b>	<b>86 079</b>	<b>43,0</b>	<b>343 300</b>	<b>171 172</b>	<b>49,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	56 419	54,0							24 500	23 486	95,9	80 000	32 933	41,2



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>5 460</b>	0,4							<b>1 220 000</b>	<b>5 460</b>	0,4			
4300	Zakup usług pozostałych "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"	500 000	220 000 <b>1 000 000</b>	5 460 <b>0</b>	2,5 0,0							220 000 <b>1 000 000</b>	5 460 <b>0</b>	2,5 0,0			
4307	Zakup usług pozostałych		637 500	0	0,0							637 500	0	0,0			
4309	Zakup usług pozostałych		212 500	0	0,0							212 500	0	0,0			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 500	0	0,0							112 500	0	0,0			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500	0	0,0							37 500	0	0,0			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 786 428</b>	<b>38 817 982</b>	<b>18 038 896</b>	46,5	<b>33 390 962</b>	<b>15 362 735</b>	46,0	<b>819 800</b>	<b>441 434</b>	53,8	<b>4 321 620</b>	<b>2 063 278</b>	47,7	<b>285 600</b>	<b>171 449</b>	60,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 475 400</b>	<b>3 475 400</b>	<b>1 808 810</b>	52,0	<b>1 331 500</b>	<b>661 029</b>	49,6	<b>819 800</b>	<b>441 434</b>	53,8	<b>1 081 000</b>	<b>575 447</b>	53,2	<b>243 100</b>	<b>130 900</b>	53,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 100	2 427 100	1 213 550	50,0	771 900	385 950	50,0	634 400	317 200	50,0	829 800	414 900	50,0	191 000	95 500	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 700	203 700	203 700	100,0	66 700	66 700	100,0	51 000	51 000	100,0	69 900	69 900	100,0	16 100	16 100	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 200	451 200	232 185	51,5	143 300	71 650	50,0	117 700	64 327	54,7	158 900	79 450	50,0	31 300	16 758	53,5
4120	Składki na FP	64 400	64 400	32 946	51,2	20 600	10 300	50,0	16 700	8 907	53,3	22 400	11 197	50,0	4 700	2 542	54,1
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	174 000	174 000	49 696	28,6	174 000	49 696	28,6									
4260	Zakup energii	45 000	45 000	19 772	43,9	45 000	19 772	43,9									
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	53 209	53,2	100 000	53 209	53,2									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	3 752	37,5	10 000	3 752	37,5									
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 211 220</b>	<b>3 237 620</b>	<b>1 487 831</b>	46,0							<b>3 237 620</b>	<b>1 487 831</b>	46,0			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	20 000	46 400	10 000	21,6							46 400	10 000	21,6			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 820	1 249 820	624 912	50,0							1 249 820	624 912	50,0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300	102 300	102 300	100,0							102 300	102 300	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0,0	30 000		0,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000	455 250	59 532	13,1	455 250	59 532	13,1									
	Wydz. O - A	213 000	213 000	0	0,0	213 000		0,0									
	Wydział Informatyki	400 000	242 250	59 532	24,6	242 250	59 532	24,6									
*	<b>"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA</b>	<b>167 137</b>	<b>167 137</b>	<b>105 087</b>	<b>62,9</b>	<b>167 137</b>	<b>105 087</b>	<b>62,9</b>									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 425	34 960	28 275	80,9	34 960	28 275	80,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172	1 226	992	80,9	1 226	992	80,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746	6 009	4 235	70,5	6 009	4 235	70,5									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	211	183	86,7	211	183	86,7									
4127	Składki na FP	819	857	481	56,1	857	481	56,1									
4129	Składki na FP	29	30	17	56,7	30	17	56,7									
4307	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	5 399	93,1	5 800	5 399	93,1									
4309	Zakup usług pozostałych	200	200	189	94,5	200	189	94,5									
4417	Podróże służbowe krajowe	38 785	36 949	17 786	48,1	36 949	17 786	48,1									
4419	Podróże służbowe krajowe	1 360	1 295	590	45,6	1 295	590	45,6									
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 990	45 990	24 326	52,9	45 990	24 326	52,9									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 610	33 610	22 614	67,3	33 610	22 614	67,3									
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>40 549</b>	<b>89,1</b>							<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 500</b>	<b>40 549</b>	<b>95,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 221	2 221	100,0										2 221	2 221	100,0
4120	Składki na FP	200	64	63	98,4										64	63	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	100,0										23 000	23 000	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe porozum.	300	300	160											300	160	53,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 823	4 823	100,0										4 823	4 823	100,0
4300	Zakup usług pozostałych - por. ekspertyzy lekarskie	4 200	4 200	2 390	56,9										4 200	2 390	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 892	7 892	72,5							3 000		0,0	7 892	7 892	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
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 385</b>	<b>157 660</b>	<b>124 586</b>	<b>79,0</b>				<b>157 660</b>	<b>124 586</b>	<b>79,0</b>						
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 385</b>	<b>18 385</b>	<b>4 437</b>	<b>24,1</b>				<b>18 385</b>	<b>4 437</b>	<b>24,1</b>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580	645	25,0				2 580	645	25,0						
4120	Składki na FP	368	368	42	11,4				368	42	11,4						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	3 750	25,0				15 000	3 750	25,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437	437	0	0,0				437	0	0,0						
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>139 275</b>	<b>120 149</b>	<b>86,3</b>				<b>139 275</b>	<b>120 149</b>	<b>86,3</b>						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 040	66 760	98,1				68 040	66 760	98,1						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 454	0	0,0				4 454	0	0,0						
4120	Składki na FP		626	0	0,0				626	0	0,0						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 595	20 829	62,0				33 595	20 829	62,0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 790	13 790	100,0				13 790	13 790	100,0						
4300	Zakup pozostałych usług		18 770	18 770	100,0				18 770	18 770	100,0						
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>									
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>	<b>12 000</b>	<b>11 240</b>	<b>93,7</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000	11 240	93,7	12 000	11 240	93,7									
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 326 540</b>	<b>12 373 270</b>	<b>5 714 420</b>	<b>46,2</b>	<b>62 000</b>	<b>12 604</b>	<b>20,3</b>				<b>3 445 270</b>	<b>739 520</b>	<b>21,5</b>	<b>8 866 000</b>	<b>4 962 296</b>	<b>56,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>300 000</b>	<b>760 000</b>	<b>680 000</b>	<b>89,5</b>							<b>760 000</b>	<b>680 000</b>	<b>89,5</b>			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		160 000	80 000	50,0							160 000	80 000	50,0			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	600 000	600 000	100,0							600 000	600 000	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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 974 540</b>	<b>11 551 270</b>	<b>5 021 816</b>	43,5							<b>2 685 270</b>	<b>59 520</b>	2,2	<b>8 866 000</b>	<b>4 962 296</b>	56,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 000	340 000	217 635	64,0										340 000	217 635	64,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	66 905	48,1										139 000	66 905	48,1
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 267	88 267	44 929	50,9										88 267	44 929	50,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400	18 400	16 656	90,5										18 400	16 656	90,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 879 000	5 879 000	2 868 320	48,8										5 879 000	2 868 320	48,8
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	726 300	726 300	433 206	59,6										726 300	433 206	59,6
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	490 000	490 000	469 836	95,9										490 000	469 836	95,9
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcyj. zwolnionym ze służby	32 174	32 174	19 991	62,1										32 174	19 991	62,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	21 139	50,3										42 000	21 139	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	2 401	53,4										4 500	2 401	53,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 682	46,8										10 000	4 682	46,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	260 000	243 668	243 668	100,0										243 668	243 668	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 869	364 869	193 176	52,9							100 000	59 520	59,5	264 869	133 656	50,5
4260	Zakup energii	250 000	250 000	180 971	72,4										250 000	180 971	72,4
4270	Zakup usług remontowych	60 000	94 650	84 389	89,2										94 650	84 389	89,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	12 393	41,3										30 000	12 393	41,3
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	72 305	80,3										90 000	72 305	80,3



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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Dowodzenie z powodzeniem..."		200 000	0	0,0							200 000		0,0			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 796</b>	<b>7,5</b>	<b>24 000</b>	<b>1 796</b>	<b>7,5</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	1 796	22,5	8 000	1 796	22,5									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	0,0	14 000		0,0									
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>36,0</b>	<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>36,0</b>									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000	9 000	36,0	25 000	9 000	36,0									
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 808</b>	<b>13,9</b>	<b>13 000</b>	<b>1 808</b>	<b>13,9</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 808	18,1	10 000	1 808	18,1									
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 255 500</b>	<b>11 255 500</b>	<b>4 662 113</b>	<b>41,4</b>	<b>11 255 500</b>	<b>4 662 113</b>	<b>41,4</b>									
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>11 070 000</b>	<b>11 070 000</b>	<b>4 662 113</b>	<b>42,1</b>	<b>11 070 000</b>	<b>4 662 113</b>	<b>42,1</b>									
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000	70 000	0	0,0	70 000		0,0									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	4 662 113	42,4	11 000 000	4 662 113	42,4									
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>185 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>									
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	185 500	185 500	0	0,0	185 500		0,0									
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 235 024</b>	<b>9 228 594</b>	<b>600 514</b>	<b>6,5</b>	<b>7 422 570</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				<b>1 806 024</b>	<b>600 514</b>	<b>33,3</b>			







Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
4610	Koszty postępowania sądowego	800	800	0	0,0	800		0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	13 870	4 229	30,5	13 870	4 229	30,5									
<b>80102</b>	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>1 776 400</b>	<b>1 796 864</b>	<b>1 031 516</b>	<b>57,4</b>							<b>1 796 864</b>	<b>1 031 516</b>	<b>57,4</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 900	52 900	0	0,0							52 900		0,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 530	542	15,4							3 530	542	15,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	1 150 000	640 651	55,7							1 150 000	640 651	55,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000	92 275	92 274	100,0							92 275	92 274	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	206 000	125 816	61,1							206 000	125 816	61,1			
4120	Składki na FP	25 000	25 000	16 439	65,8							25 000	16 439	65,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	31 200	15 557	49,9							31 200	15 557	49,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	6 580	954	14,5							6 580	954	14,5			
4260	Zakup energii	87 300	100 450	58 285	58,0							100 450	58 285	58,0			
4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 440	2 970	86,3							3 440	2 970	86,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	900	679	75,4							900	679	75,4			
4300	Zakup usług pozostałych	55 800	61 950	31 091	50,2							61 950	31 091	50,2			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	200	199	99,5							200	199	99,5			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	300	117	39,0							300	117	39,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	580	293	50,5							580	293	50,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	90	18,0							500	90	18,0			
4430	Różne opłaty i składki		170	164	96,5							170	164	96,5			
4440	Odpis na ZFŚS	60 000	60 389	45 355	75,1							60 389	45 355	75,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	40	8,0							500	40	8,0			





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
4140	Wpłaty na PFRON	85 400	60 400	20 559	34,0	60 400	20 559	34,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	3 500	50,0	7 000	3 500	50,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000	341 868	142 822	41,8	341 868	142 822	41,8									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	16 472	5 921	35,9	16 472	5 921	35,9									
4260	Zakup energii	1 160 000	1 160 000	632 066	54,5	1 160 000	632 066	54,5									
4270	Zakup usług remontowych	27 000	59 760	10 459	17,5	59 760	10 459	17,5									
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 400	3 169	17,2	18 400	3 169	17,2									
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	375 059	146 132	39,0	375 059	146 132	39,0									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 300	58	4,5	1 300	58	4,5									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	1 000	241	24,1	1 000	241	24,1									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	25 400	11 199	44,1	25 400	11 199	44,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800	14 000	1 975	14,1	14 000	1 975	14,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	9 664	4 816	49,8	9 664	4 816	49,8									
4430	Różne opłaty i składki	800	800	462	57,8	800	462	57,8									
4440	Odpis na ZFŚS	970 000	962 978	738 918	76,7	962 978	738 918	76,7									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	0,0	300	0	0,0									
4560	Pozostałe odsetki		300	293	97,7	300	293	97,7									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 873	4 050	41,0	9 873	4 050	41,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0		0											
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 176 500</b>	<b>1 183 941</b>	<b>665 518</b>	<b>56,2</b>							<b>1 183 941</b>	<b>665 518</b>	<b>56,2</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 290	1 677	73,2							2 290	1 677	73,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	415 455	51,0							815 000	415 455	51,0			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	69 986	50,0	140 000	69 986	50,0									
4120	Składki na FP	16 000	16 000	3 971	24,8	16 000	3 971	24,8									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	43 400	8 991	20,7	43 400	8 991	20,7									
4260	Zakup energii	16 600	16 600	7 501	45,2	16 600	7 501	45,2									
4270	Zakup usług remontowych	50 000	73 000	27 550	37,7	73 000	27 550	37,7									
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	357	51,0	700	357	51,0									
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	140 000	33 443	23,9	140 000	33 443	23,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	354	29,5	1 200	354	29,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	1 991	48,6	4 100	1 991	48,6									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 900	2 026	34,3	5 900	2 026	34,3									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	490	98,0	500	490	98,0									
4440	Odpis na ZFŚS	20 800	20 661	15 500	75,0	20 661	15 500	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	1 094	14,8	7 400	1 094	14,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	588 000	72 932	12,4	588 000	72 932	12,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery	97 200	97 200	18 650	19,2	97 200	18 650	19,2									
<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>18 498 900</b>	<b>18 650 082</b>	<b>9 785 936</b>	<b>52,5</b>							<b>18 650 082</b>	<b>9 785 936</b>	<b>52,5</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	3 008 000	1 417 978	47,1							3 008 000	1 417 978	47,1			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200	42 700	25 809	60,4							42 700	25 809	60,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600 000	10 596 980	5 263 993	49,7							10 596 980	5 263 993	49,7			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 100	858 567	858 560	100,0							858 567	858 560	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 000	1 889 812	1 020 791	54,0							1 889 812	1 020 791	54,0			
4120	Składki na FP	225 000	225 000	111 208	49,4							225 000	111 208	49,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		188	187	99,5							188	187	99,5			
4140	Wpłaty na PFRON	28 300	33 300	16 721	50,2							33 300	16 721	50,2			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500	254 000	97 674	38,5							254 000	97 674	38,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	48 000	10 541	22,0							48 000	10 541	22,0			
4260	Zakup energii	820 000	810 000	389 333	48,1							810 000	389 333	48,1			
4270	Zakup usług remontowych	10 500	24 400	12 174	49,9							24 400	12 174	49,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	875	8,8							10 000	875	8,8			
4300	Zakup usług pozostałych	176 500	179 235	71 382	39,8							179 235	71 382	39,8			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	0								0					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	365	28,1							1 300	365	28,1			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300	21 300	7 315	34,3							21 300	7 315	34,3			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	13 300	1 342	10,1							13 300	1 342	10,1			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	16 890	10 310	61,0							16 890	10 310	61,0			
4430	Różne opłaty i składki	200	300	195	65,0							300	195	65,0			
4440	Odpis na ZFŚS	595 400	601 710	459 514	76,4							601 710	459 514	76,4			
4480	Podatek od nieruchomości	100	100	49	49,0							100	49	49,0			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	7 600	2 620	34,5							7 600	2 620	34,5			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	100,0							7 000	7 000	100,0			
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>374 400</b>	<b>373 147</b>	<b>247 367</b>	<b>66,3</b>							<b>373 147</b>	<b>247 367</b>	<b>66,3</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	322	35,8							900	322	35,8			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300	232 300	147 151	63,3							232 300	147 151	63,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200	30 967	30 964	100,0							30 967	30 964	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600	42 600	29 119	68,4							42 600	29 119	68,4			
4120	Składki na FP	6 000	6 000	3 440	57,3							6 000	3 440	57,3			
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	38	2,5							1 500	38	2,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	7 000	2 710	38,7							7 000	2 710	38,7			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	29 400	29 400	18 981	64,6							29 400	18 981	64,6			
4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0							500		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 608	703	27,0							2 608	703	27,0			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	73	73,0							100	73	73,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	0	0,0							100		0,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	194	48,5							400	194	48,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	0	0,0							100		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	292	125	42,8							292	125	42,8			
4440	Odpis na ZFŚS	14 200	17 980	13 487	75,0							17 980	13 487	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	60	30,0							200	60	30,0			
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 058 700</b>	<b>25 332 561</b>	<b>13 240 771</b>	<b>52,3</b>							<b>25 332 561</b>	<b>13 240 771</b>	<b>52,3</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	4 082 000	1 624 033	39,8							4 082 000	1 624 033	39,8			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	600 000	590 000	288 727	48,9							590 000	288 727	48,9			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900	110 763	23 127	20,9							110 763	23 127	20,9			
3050	Zasądzone renty	26 000	26 000	13 073	50,3							26 000	13 073	50,3			

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580 000	13 602 363	6 929 161	50,9							13 602 363	6 929 161	50,9			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 178 600	1 142 921	1 142 915	100,0							1 142 921	1 142 915	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000	2 419 605	1 352 004	55,9							2 419 605	1 352 004	55,9			
4120	Składki na FP	284 500	282 494	133 806	47,4							282 494	133 806	47,4			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	3 171	1 665	52,5							3 171	1 665	52,5			
4140	Wpłata na PFRON	56 000	54 981	24 299	44,2							54 981	24 299	44,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 900	425 357	171 558	40,3							425 357	171 558	40,3			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	26 500	8 806	33,2							26 500	8 806	33,2			
4260	Zakup energii	1 300 000	1 300 000	732 938	56,4							1 300 000	732 938	56,4			
4270	Zakup usług remontowych	15 200	71 800	11 490	16,0							71 800	11 490	16,0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	16 943	4 358	25,7							16 943	4 358	25,7			
4300	Zakup usług pozostałych	256 000	248 332	103 040	41,5							248 332	103 040	41,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 460	49,2							5 000	2 460	49,2			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 326	27,6							4 800	1 326	27,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 400	31 400	13 353	42,5							31 400	13 353	42,5			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 900	21 900	4 247	19,4							21 900	4 247	19,4			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	13 228	6 477	49,0							13 228	6 477	49,0			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 287	45,7							5 000	2 287	45,7			
4440	Odpis na ZFŚS	820 000	840 603	641 238	76,3							840 603	641 238	76,3			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	7 400	4 383	59,2							7 400	4 383	59,2			
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>912 500</b>	<b>915 632</b>	<b>495 321</b>	<b>54,1</b>							<b>915 632</b>	<b>495 321</b>	<b>54,1</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	64	3,6							1 800	64	3,6			

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 800	615 800	298 083	48,4							615 800	298 083	48,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 800	54 159	54 157	100,0							54 159	54 157	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	60 132	55,7							108 000	60 132	55,7			
4120	Składki na FP	15 200	15 200	6 281	41,3							15 200	6 281	41,3			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600	600	234	39,0							600	234	39,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 840	9 512	56,5							16 840	9 512	56,5			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,0							500		0,0			
4260	Zakup energii	43 600	43 600	26 899	61,7							43 600	26 899	61,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 350	1 200	88,9							1 350	1 200	88,9			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	350	300	85,7							350	300	85,7			
4300	Zakup usług pozostałych	28 200	28 200	16 602	58,9							28 200	16 602	58,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	160	160	100,0							160	160	100,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	117	58,5							200	117	58,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	300	210	70,0							300	210	70,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	165	82,5							200	165	82,5			
4440	Odpis na ZFŚS	29 300	28 073	21 055	75,0							28 073	21 055	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	150	50,0							300	150	50,0			
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego</b>	<b>2 302 400</b>	<b>2 307 748</b>	<b>1 319 924</b>	<b>57,2</b>							<b>2 307 748</b>	<b>1 319 924</b>	<b>57,2</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	5 600	3 184	56,9							5 600	3 184	56,9			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 458 800	781 903	53,6							1 458 800	781 903	53,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 300	133 468	133 466	100,0							133 468	133 466	100,0			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000	261 000	151 551	58,1							261 000	151 551	58,1			
4120	Składki na FP	38 000	38 000	15 135	39,8							38 000	15 135	39,8			
4140	Wpłaty na PFRON	25 200	25 200	12 699	50,4							25 200	12 699	50,4			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	29 000	16 761	57,8							29 000	16 761	57,8			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	88	8,8							1 000	88	8,8			
4260	Zakup energii	223 500	223 500	127 799	57,2							223 500	127 799	57,2			
4270	Zakup usług remontowych	3 200	5 700	2 178	38,2							5 700	2 178	38,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	684	31,1							2 200	684	31,1			
4300	Zakup usług pozostałych	36 000	34 500	11 957	34,7							34 500	11 957	34,7			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	443	49,2							900	443	49,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	2 430	41,9							5 800	2 430	41,9			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 500	154	6,2							2 500	154	6,2			
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	120	20,0							600	120	20,0			
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0							100	0	0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	84 000	78 880	59 162	75,0							78 880	59 162	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	210	21,0							1 000	210	21,0			
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>699 800</b>	<b>383 615</b>	<b>196 886</b>	<b>51,3</b>	<b>222 770</b>	<b>113 743</b>	<b>51,1</b>				<b>160 845</b>	<b>83 143</b>	<b>51,7</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900	72 900	38 630	53,0	25 600	12 689	49,6				47 300	25 941	54,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	10 649	10 646	100,0	2 230	2 229	100,0				8 419	8 417	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 183	8 174	57,6	4 800	2 459	51,2				9 383	5 715	60,9			
4120	Składki na FP	2 100	1 563	784	50,2	300	165	55,0				1 263	619	49,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	9 062	1 403	15,5	6 362	1 403	22,1				2 700		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych - doskonalenie	450 000	104 156	50 476	48,5	63 741	30 002	47,1				40 415	20 474	50,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	45 100	51 264	26 057	50,8	33 829	19 465	57,5				17 435	6 592	37,8			

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
4440	Odpis na ZFŚS	5 700	4 320	3 240	75,0	1 440	1 080	75,0				2 880	2 160	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 200	115 518	57 476	49,8	84 468	44 251	52,4				31 050	13 225	42,6			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 020 400</b>	<b>13 966 783</b>	<b>5 505 505</b>	<b>39,4</b>	<b>9 732 206</b>	<b>3 714 805</b>	<b>38,2</b>				<b>4 234 577</b>	<b>1 790 700</b>	<b>42,3</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	49	16,3							300	49	16,3			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000	605 391	248 198	41,0	380 291	138 038	36,3				225 100	110 160	48,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700	99 345	51 245	51,6	57 845	25 895	44,8				41 500	25 350	61,1			
4120	Składki na FP	13 300	13 371	5 868	43,9	7 571	3 082	40,7				5 800	2 786	48,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 700	120 440	50 570	42,0	28 840	840	2,9				91 600	49 730	54,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 600	3 600	0	0,0	0						3 600		0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	134 655	71 473	53,1	44 355	29 713	67,0				90 300	41 760	46,2			
4220	Zakup środków żywności	3 370 500	3 370 500	1 725 459	51,2	3 370 500	1 725 459	51,2									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	263 900	141 290	53,5	11 000		0,0				252 900	141 290	55,9			
4260	Zakup energii	49 500	49 500	23 364	47,2							49 500	23 364	47,2			
4270	Zakup usług remontowych	438 000	737 137	132 235	17,9	505 637	73 342	14,5				231 500	58 893	25,4			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	2 196 577	2 178 689	1 111 600	51,0	1 751 921	921 876	52,6				426 768	189 724	44,5			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	1 355	48,4							2 800	1 355	48,4			
4390	Opłaty z tytułu świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 300	0	0,0							4 300		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 096	485	44,3	96	96	100,0				1 000	389	38,9			
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	690	69,0							1 000	690	69,0			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	676 700	1 232 559	935 446	75,9	667 742	505 456	75,7				564 817	429 990	76,1			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,0							1 200		0,0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000	3 806 645	157 469	4,1	2 698 645	132 925	4,9				1 108 000	24 544	2,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	19 800	4 824	24,4	9 800	4 824	49,2				10 000		0,0			
*	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" - SP Integracyjna Nr 21	40 000	53 690	43 831	81,6	53 690	43 831	81,6									
4301	Zakup usług pozostałych	6 000	56	56	100,0	56	56	100,0									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	53 634	43 775	81,6	53 634	43 775	81,6									
*	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPP-P	11 324	11 805	10 652	90,2	11 805	10 652	90,2									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328	1 809	1 528	84,5	1 809	1 528	84,5									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 996	9 996	9 124	91,3	9 996	9 124	91,3									
*	Leonardo da Vinci "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni" ZS nr 7	150 554	154 665	152 365	98,5							154 665	152 365	98,5			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 340	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 489	95 489	100,0							95 489	95 489	100,0			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 851	16 851	100,0							16 851	16 851	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 285	1 284	99,9							1 285	1 284	99,9			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		226	226	100,0							226	226	100,0			
4121	Składki na FP	119	0	0								0					
4127	Składki na FP		101	101	100,0							101	101	100,0			
4129	Składki na FP		18	18	100,0							18	18	100,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 508	7 508	100,0							7 508	7 508	100,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 325	1 325	100,0							1 325	1 325	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530	957	62,5							1 530	957	62,5			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		270	169	62,6							270	169	62,6			
4301	Zakup usług pozostałych	23 465	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		22 564	22 244	98,6							22 564	22 244	98,6			
4309	Zakup usług pozostałych		3 982	3 925	98,6							3 982	3 925	98,6			
4411	Podróże służbowe krajowe	650	0	0								0					
4417	Podróże służbowe krajowe		552	214	38,8							552	214	38,8			
4419	Podróże służbowe krajowe		98	38	38,8							98	38	38,8			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		935	223	23,9							935	223	23,9			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		165	39	23,6							165	39	23,6			
4431	Różne opłaty i składki	1 736	0	0								0					
4437	Różne opłaty i składki		1 501	1 491	99,3							1 501	1 491	99,3			
4439	Różne opłaty i składki		265	263	99,2							265	263	99,2			
*	<b>Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" Gimnazjum Nr 6</b>	<b>23 157</b>	<b>58 756</b>	<b>56 066</b>	<b>95,4</b>	<b>58 756</b>	<b>56 066</b>	<b>95,4</b>									
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025	4 427	4 427	100,0	4 427	4 427	100,0									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 632	2 613	99,3	2 632	2 613	99,3									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 215	2 211	99,8	2 215	2 211	99,8									
4301	Zakup usług pozostałych	1 472	27 299	26 623	97,5	27 299	26 623	97,5									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 660	22 153	20 162	91,0	22 153	20 162	91,0									
4431	Różne opłaty i składki		30	30	100,0	30	30	100,0									
*	<b>Leonardo da Vinci: "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10</b>	<b>369 038</b>	<b>374 052</b>	<b>88 146</b>	<b>23,6</b>							<b>374 052</b>	<b>88 146</b>	<b>23,6</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 038	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		189 582	45 950	24,2							189 582	45 950	24,2			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 456	8 109	24,2							33 456	8 109	24,2			





Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4301	Zakup usług pozostałych	500	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 712	0	0		0											
*	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	98 823	98 823	98 820	100,0							98 823	98 820	100,0			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0	0								0					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		461	461	100,0							461	461	100,0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82	81	98,8							82	81	98,8			
4121	Składki na FP	100	0	0								0					
4127	Składki na FP		62	62	100,0							62	62	100,0			
4129	Składki na FP		11	11	100,0							11	11	100,0			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0								0					
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 694	2 694	100,0							2 694	2 694	100,0			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		476	475	99,8							476	475	99,8			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0								0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		765	765	100,0							765	765	100,0			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		135	135	100,0							135	135	100,0			
4301	Zakup usług pozostałych	11 870	0	0								0					
4307	Zakup usług pozostałych		9 893	9 893	100,0							9 893	9 893	100,0			
4309	Zakup usług pozostałych		1 746	1 746	100,0							1 746	1 746	100,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 553	0	0								0					
4427	Podróże służbowe zagraniczne		70 123	70 122	100,0							70 123	70 122	100,0			
4429	Podróże służbowe zagraniczne		12 375	12 375	100,0							12 375	12 375	100,0			
*	Leonardo da Vinci: "Staże elektroników" ZS Nr 9	99 758	99 758	49 313	49,4							99 758	49 313	49,4			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 943	0	0								0					
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 102	34 301	51,1							67 102	34 301	51,1			
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 841	6 054	51,1							11 841	6 054	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
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	1 073	26,8	4 000	1 073	26,8									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	1 859	26,6	7 000	1 859	26,6									
4301	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	12 819	58,3	22 000	12 819	58,3									
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	604	30,2	2 000	604	30,2									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000	13 643	52,5	26 000	13 643	52,5									
*	<b>Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" - ZS Nr 1</b>	<b>34 750</b>	<b>39 703</b>	<b>13 713</b>	<b>34,5</b>							<b>39 703</b>	<b>13 713</b>	<b>34,5</b>			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0								0					
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 188	87,5							2 500	2 188	87,5			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	2 500	0	0,0							2 500		0,0			
4301	Zakup usług pozostałych		19 453	8 161	42,0							19 453	8 161	42,0			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 250	15 250	3 364	22,1							15 250	3 364	22,1			
*	<b>Leonardo da Vinci: "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudniania na europejskim rynku pracy" ZS</b>	<b>130 450</b>	<b>130 450</b>	<b>114 815</b>	<b>88,0</b>							<b>130 450</b>	<b>114 815</b>	<b>88,0</b>			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 744	94 744	91 302	96,4							94 744	91 302	96,4			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	569	267	267	100,0							267	267	100,0			
4121	Składki na FP	81	37	36	97,3							37	36	97,3			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310	1 514	1 514	100,0							1 514	1 514	100,0			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 438	1 887	54,9							3 438	1 887	54,9			
4301	Zakup usług pozostałych	30 514	28 786	18 321	63,6							28 786	18 321	63,6			
4411	Podróże służbowe		21	21	100,0							21	21	100,0			
4421	Podróże służbowe krajowe		411	359	87,3							411	359	87,3			
4431	Różne opłaty i składki	1 232	1 232	1 108	89,9							1 232	1 108	89,9			
*	<b>Leonardo da Vinci: "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1</b>	<b>165 302</b>	<b>199 996</b>	<b>153 520</b>	<b>76,8</b>							<b>199 996</b>	<b>153 520</b>	<b>76,8</b>			





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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	1 230	12,3	10 000	1 230	12,3									
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	1 081 024	368 356	34,1	1 081 024	368 356	34,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000	0	0,0	17 000		0,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500	3 500	2 960	84,6	3 500	2 960	84,6									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,0	3 000		0,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	345 600	175 590	50,8	345 600	175 590	50,8									
85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 259</b>	<b>28,4</b>										<b>15 000</b>	<b>4 259</b>	<b>28,4</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000	4 259	28,4										15 000	4 259	28,4
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 000</b>	<b>659 800</b>	<b>331 290</b>	<b>50,2</b>	<b>652 000</b>	<b>330 320</b>	<b>50,7</b>	<b>7 800</b>	<b>970</b>	<b>12,4</b>						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	5 000	50,0	10 000	5 000	50,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	145 000	82 500	56,9	145 000	82 500	56,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	1 190	144	12,1				1 190	144	12,1						
4120	Składki na FP	150	170	3	1,8				170	3	1,8						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	6 440	823	12,8				6 440	823	12,8						
4300	Zakup usług pozostałych	397 000	497 000	242 820	48,9	497 000	242 820	48,9									
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 102 424</b>	<b>59 213 840,58</b>	<b>28 012 115,09</b>	<b>47,3</b>	<b>32 136 306</b>	<b>14 617 837</b>	<b>45,5</b>	<b>20 434 197,58</b>	<b>10 475 438,09</b>	<b>51,3</b>	<b>6 629 837</b>	<b>2 913 170</b>	<b>43,9</b>	<b>13 500</b>	<b>5 670</b>	<b>42,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 131 541	2 137 301	820 050	38,4							2 137 301	820 050	38,4			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		0	0													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200	487 200	142 474	29,2							487 200	142 474	29,2			
3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	49 693	38,2							130 000	49 693	38,2			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 070 000	1 070 000	425 455	39,8							1 070 000	425 455	39,8			
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 (RDR2)</b>	<b>225 785</b>	<b>228 665</b>	<b>103 294</b>	<b>45,2</b>							<b>228 665</b>	<b>103 294</b>	<b>45,2</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680	71 680	36 813	51,4							71 680	36 813	51,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930	5 930	5 926	99,9							5 930	5 926	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770	13 770	7 418	53,9							13 770	7 418	53,9			
4120	Składki na FP	1 850	1 850	462	25,0							1 850	462	25,0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	5 225	2 025	38,8							5 225	2 025	38,8			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 150	1 337	16,4							8 150	1 337	16,4			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	8 400	8 400	3 713	44,2							8 400	3 713	44,2			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	0								2 100					
4300	Zakup usług pozostałych	97 080	103 335	40 723	39,4							103 335	40 723	39,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	354	39,3							900	354	39,3			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	644	49,5							1 300	644	49,5			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	60,0							500	300	60,0			
	<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 (RDR3)</b>	<b>218 556</b>	<b>221 436</b>	<b>99 134</b>	<b>44,8</b>							<b>221 436</b>	<b>99 134</b>	<b>44,8</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	78 840	78 840	36 118	45,8							78 840	36 118	45,8			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150	6 140	99,8							6 150	6 140	99,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540	14 540	7 687	52,9							14 540	7 687	52,9			
4120	Składki na FP	1 930	1 930	1 035	53,6							1 930	1 035	53,6			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	900	10,5							8 600	900	10,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	710	15,8							4 500	710	15,8			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	0,0							200		0,0			
4260	Zakup energii	5 400	5 400	2 306	42,7							5 400	2 306	42,7			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0								1 200					
4300	Zakup usług pozostałych	89 701	92 581	39 530	42,7							92 581	39 530	42,7			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	349	49,2							710	349	49,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960	960	480	50,0							960	480	50,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	41,8							3 000	1 254	41,8			
4440	Odpis na ZFŚS	2 325	2 325	2 325	100,0							2 325	2 325	100,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	300	60,0							500	300	60,0			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 980 000</b>	<b>9 036 000</b>	<b>2 562 044</b>	<b>28,4</b>	<b>9 036 000</b>	<b>2 562 044</b>	<b>28,4</b>									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4 000 000	4 000 000	1 993 869	49,8	4 000 000	1 993 869	49,8									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 000	4 980 000	568 175	11,4	4 980 000	568 175	11,4									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0,0	56 000		0,0									
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 525 210</b>	<b>1 580 845</b>	<b>844 864</b>	<b>53,4</b>	<b>531 050</b>	<b>331 867</b>	<b>62,5</b>	<b>1 049 795</b>	<b>512 997</b>	<b>48,9</b>						
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	644 000	679 000	340 422	50,1				679 000	340 422	50,1						

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	372 575	57,2	300 000	200 000	66,7	351 000	172 575	49,2						
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek		19 795	0	0,0				19 795		0,0						
	<b>"Złoty Wiek"</b>	<b>230 210</b>	<b>231 050</b>	<b>131 867</b>	<b>57,1</b>	<b>231 050</b>	<b>131 867</b>	<b>57,1</b>									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	800	600	75,0	800	600	75,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	100 560	57 961	57,6	100 560	57 961	57,6									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 461	96,1	8 800	8 461	96,1									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	19 100	11 466	60,0	19 100	11 466	60,0									
4120	Składki na FP	2 680	2 680	686	25,6	2 680	686	25,6									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 300	7 533	81,0	9 300	7 533	81,0									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	0,0	100		0,0									
4260	Zakup energii	20 650	20 650	9 762	47,3	20 650	9 762	47,3									
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	7 871	98,4	8 000	7 871	98,4									
4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	134	74,4	180	134	74,4									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 640	16 557	40,7	40 640	16 557	40,7									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 040	516	49,6	1 040	516	49,6									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	441	44,1	1 000	441	44,1									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	13 200	13 200	6 566	49,7	13 200	6 566	49,7									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	55	55,0	100	55	55,0									
4440	Odpis na ZFŚS	3 300	3 300	2 461	74,6	3 300	2 461	74,6									
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	797	49,8	1 600	797	49,8									
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 779 186</b>	<b>3 784 376</b>	<b>1 738 540</b>	<b>45,9</b>							<b>3 784 376</b>	<b>1 738 540</b>	<b>45,9</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000	22 000	0	0,0							22 000		0,0			
3110	Świadczenia społeczne	2 672 058	2 671 058	1 296 003	48,5							2 671 058	1 296 003	48,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 472	116 472	57 546	49,4							116 472	57 546	49,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 135	7 135	6 409	89,8							7 135	6 409	89,8			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 028	106 028	45 496	42,9							106 028	45 496	42,9			
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 493	13 493	4 255	31,5							13 493	4 255	31,5			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 000	462 000	196 614	42,6							462 000	196 614	42,6			
4300	Zakup pozostałych usług	180 000	180 000	71 305	39,6							180 000	71 305	39,6			
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	200 000	200 000	58 451	29,2							200 000	58 451	29,2			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 900	0	0,0							2 900		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS		3 290	2 461	74,8							3 290	2 461	74,8			
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>										<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 500	0	0,0										7 500		0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 128</b>	<b>121 128</b>	<b>57 803</b>	<b>47,7</b>	<b>121 128</b>	<b>57 803</b>	<b>47,7</b>									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 728	91 728	41 238	45,0	91 728	41 238	45,0									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 847	98,9	4 900	4 847	98,9									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	7 978	47,2	16 900	7 978	47,2									
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	1 120	46,7	2 400	1 120	46,7									
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	224	11,2	2 000	224	11,2									
4440	Odpisy na ZFŚS	3 200	3 200	2 396	74,9	3 200	2 396	74,9									
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 011 409</b>	<b>19 011 409</b>	<b>9 716 894</b>	<b>51,1</b>	<b>417 409</b>	<b>220 723</b>	<b>52,9</b>	<b>18 594 000</b>	<b>9 496 171</b>	<b>51,1</b>						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	17	3,4				500	17	3,4						
3110	Świadczenia społeczne	17 283 300	17 248 300	8 964 163	52,0				17 248 300	8 964 163	52,0						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 194	645 194	307 127	47,6	195 194	81 890	42,0	450 000	225 237	50,1						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 555	46 555	46 555	100,0	46 555	46 555	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 610	857 610	281 809	32,9	36 400	22 465	61,7	821 210	259 344	31,6						
4120	Składki na FP	16 000	16 000	7 499	46,9	5 000	2 836	56,7	11 000	4 663	42,4						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	2 000	25,0	8 000	2 000	25,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 824	15 231	69,8	16 000	11 894	74,3	5 824	3 337	57,3						
4260	Zakup energii	29 990	23 990	12 060	50,3	16 000	4 070	25,4	7 990	7 990	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360	1 360	435	32,0	360		0,0	1 000	435	43,5						
4300	Zakup pozostałych usług	70 500	74 676	32 766	43,9	64 000	26 291	41,1	10 676	6 475	60,7						
4440	Odpisy na ZFŚS	22 900	22 900	17 951	78,4	22 900	17 951	78,4									
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 242	49,7				2 500	1 242	49,7						
4580	Pozostałe odsetki		35 000	23 268	66,5				35 000	23 268	66,5						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	4 091	68,2	6 000	4 091	68,2									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	680	68,0	1 000	680	68,0									
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	316 000	316 000	151 148	47,8	215 000	95 436	44,4	101 000	55 712	55,2						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	316 000	316 000	151 148	47,8	215 000	95 436	44,4	101 000	55 712	55,2						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 355 950	4 355 950	2 297 291	52,7	4 355 950	2 297 291	52,7									
3110	Świadczenia społeczne	4 353 000	4 353 000	2 297 291	52,8	4 353 000	2 297 291	52,8									
3110	Świadczenia społeczne - SO	2 000	2 000	0	0,0	2 000		0,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0		950		0,0									
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 905 021	2 572 101	52,4	4 823 865	2 546 571	52,8	81 155,58	25 530,09	31,5						
3110	Świadczenia społeczne	4 700 000	4 903 429	2 571 611	52,4	4 823 865	2 546 571	52,8	79 564,29	25 040,09	31,5						





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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	6 600	6 600	3 295	49,9	6 600	3 295	49,9									
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 774 864</b>	<b>1 777 164</b>	<b>884 065</b>	<b>49,7</b>	<b>1 621 164</b>	<b>783 165</b>	<b>48,3</b>	<b>156 000</b>	<b>100 900</b>	<b>64,7</b>						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 203 640	306 000	100 900	33,0	150 000		0,0	156 000	100 900	64,7						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 300	11 444	74,8	15 300	11 444	74,8									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 922	866 255	461 272	53,2	866 255	461 272	53,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 903	72 903	72 903	100,0	72 903	72 903	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 458	174 740	94 123	53,9	174 740	94 123	53,9									
4120	Składki na FP	5 678	24 520	9 227	37,6	24 520	9 227	37,6									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	124 640	39 171	31,4	124 640	39 171	31,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0	500	500	100,0									
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	815	50,9	1 600	815	50,9									
4300	Zakup pozostałych usług	276 000	120 000	50 300	41,9	120 000	50 300	41,9									
4410	Podróże służbowe krajowe	5 610	33 513	15 515	46,3	33 513	15 515	46,3									
4440	Odpisy na ZFŚS	7 653	37 193	27 895	75,0	37 193	27 895	75,0									
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 670</b>	<b>94,5</b>										<b>6 000</b>	<b>5 670</b>	<b>94,5</b>
3110	Świadczenia społeczne	6 000	6 000	5 670	94,5										6 000	5 670	94,5
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>23 650</b>	<b>23 650</b>	<b>9 514</b>	<b>40,2</b>	<b>23 650</b>	<b>9 514</b>	<b>40,2</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	414	20,7	2 000	414	20,7									
4260	Zakup energii	8 000	8 000	4 285	53,6	8 000	4 285	53,6									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 142	26,8	8 000	2 142	26,8									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	391	48,9	800	391	48,9									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 358	45,3	3 000	1 358	45,3									
4480	Podatek od nieruchomości	1 850	1 850	924	49,9	1 850	924	49,9									
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 244 000</b>	<b>2 015 650</b>	<b>1 048 720</b>	<b>52,0</b>	<b>1 582 454</b>	<b>776 320</b>	<b>49,1</b>	<b>432 196</b>	<b>271 400</b>	<b>62,8</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>			





Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	20 354	50,9	40 000	20 354	50,9									
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	2 424	44,1	5 500	2 424	44,1									
4300	Zakup usług pozostałych	78 300	79 528	40 012	50,3	79 528	40 012	50,3									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	3 252	46,5	7 000	3 252	46,5									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200	12 200	5 809	47,6	12 200	5 809	47,6									
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	2 497	41,6	6 000	2 497	41,6									
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	3 538	20,8	17 000	3 538	20,8									
4440	Odpisy na ZFSS	160 100	160 100	113 492	70,9	160 100	113 492	70,9									
4480	Podatek od nieruchomości	123 200	123 200	74 690	60,6	123 200	74 690	60,6									
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55	55	100,0	55	55	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	315 500	31 084	9,9	315 500	31 084	9,9									
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>	<b>84 666</b>	<b>50,0</b>							<b>169 332</b>	<b>84 666</b>	<b>50,0</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080	115 080	56 718	49,3							115 080	56 718	49,3			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia z j.s.t.)	54 252	54 252	27 948	51,5							54 252	27 948	51,5			
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>314 728</b>	<b>314 728</b>	<b>134 792</b>	<b>42,8</b>							<b>180 728</b>	<b>66 796</b>	<b>37,0</b>	<b>134 000</b>	<b>67 996</b>	<b>50,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288	159 288	75 885	47,6							69 018	33 076	47,9	90 270	42 809	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000	13 375	95,5							6 400	5 775	90,2	7 600	7 600	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
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	144	145	144	99,3	145	144	99,3									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6	7	6	85,7	7	6	85,7									
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 017	2 019	841	41,7	2 019	841	41,7									
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83	81	34	42,0	81	34	42,0									
4417	Podróże służbowe krajowe	4 610	4 615	1 907	41,3	4 615	1 907	41,3									
4419	Podróże służbowe krajowe	190	185	77	41,6	185	77	41,6									
4437	Różne opłaty i składki	1 441	1 795	1 741	97,0	1 795	1 741	97,0									
4439	Różne opłaty i składki	59	70	70	100,0	70	70	100,0									
4447	Odpis na ZFŚS	8 067	8 076	6 311	78,1	8 076	6 311	78,1									
4449	Odpis na ZFŚS	333	324	253	78,1	324	253	78,1									
*	"Najlepszy w zawodzie"	<b>890 000</b>	<b>1 132 641</b>	<b>130 852</b>	<b>11,6</b>							<b>1 132 641</b>	<b>130 852</b>	<b>11,6</b>			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		104 480	864	0,8							104 480	864	0,8			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 395	52 678	26,3							200 395	52 678	26,3			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 318	33 017	39,2							84 318	33 017	39,2			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 677	9 222	25,1							36 677	9 222	25,1			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 420	5 521	38,3							14 420	5 521	38,3			
4127	Składki na FP		5 237	850	16,2							5 237	850	16,2			
4129	Składki na FP		2 066	791	38,3							2 066	791	38,3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 597	508	1,6							32 597	508	1,6			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		91 818	2 580	2,8							91 818	2 580	2,8			
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		344 345	0	0,0							344 345	0	0,0			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 254	0	0,0							90 254	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
4307	Zakup pozostałych usług	675 856	118 218	21 796	18,4							118 218	21 796	18,4			
4309	Zakup pozostałych usług	214 144	248	0	0,0							248		0,0			
4417	Podróże służbowe krajowe		5 963	2 894	48,5							5 963	2 894	48,5			
4437	Różne opłaty i składki		1 605	131	8,2							1 605	131	8,2			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 718 800</b>	<b>21 195 306</b>	<b>10 870 310</b>	<b>51,3</b>	<b>3 069 859</b>	<b>1 669 511</b>	<b>54,4</b>				<b>18 125 447</b>	<b>9 200 799</b>	<b>50,8</b>			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 256 800</b>	<b>2 241 723</b>	<b>1 187 420</b>	<b>53,0</b>	<b>2 099 605</b>	<b>1 102 891</b>	<b>52,5</b>				<b>142 118</b>	<b>84 529</b>	<b>59,5</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	1 646	38,3	4 300	1 646	38,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 500	1 668 500	812 714	48,7	1 563 500	753 815	48,2				105 000	58 899	56,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 900	118 202	118 187	100,0	108 344	108 330	100,0				9 858	9 857	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	296 668	150 257	50,6	277 868	139 759	50,3				18 800	10 498	55,8			
4120	Składki na FP	41 800	41 800	16 716	40,0	39 600	15 852	40,0				2 200	864	39,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	62	31,0							200	62	31,0			
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	29	9,7							300	29	9,7			
4440	Odpisy na ZFSS	109 000	111 753	87 809	78,6	105 993	83 489	78,8				5 760	4 320	75,0			
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 935 400</b>	<b>6 988 780</b>	<b>3 590 349</b>	<b>51,4</b>							<b>6 988 780</b>	<b>3 590 349</b>	<b>51,4</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	5 239	34,9							15 000	5 239	34,9			
3110	Świadczenia społeczne	3 900	3 900	3 402	87,2							3 900	3 402	87,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 900	4 763 500	2 301 908	48,3							4 763 500	2 301 908	48,3			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 500	383 160	383 159	100,0							383 160	383 159	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 900	847 351	415 272	49,0							847 351	415 272	49,0			
4120	Składki na FP	118 400	118 400	45 400	38,3							118 400	45 400	38,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	51 608	39,7							130 000	51 608	39,7			
4220	Zakup środków żywności	163 000	163 000	73 972	45,4							163 000	73 972	45,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 900	74	1,9							3 900	74	1,9			
4260	Zakup energii	250 000	250 000	115 645	46,3							250 000	115 645	46,3			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 105	42,1							5 000	2 105	42,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	699	17,5							4 000	699	17,5			
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	73 800	26 750	36,2							73 800	26 750	36,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	299	37,4							800	299	37,4			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	512	25,6							2 000	512	25,6			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	1 144	44,0							2 600	1 144	44,0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0,0							1 500		0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	971	64,7							1 500	971	64,7			
4440	Odpis na ZFŚS	212 300	213 269	162 000	76,0							213 269	162 000	76,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	190	17,3							1 100	190	17,3			
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 216 600</b>	<b>2 229 869</b>	<b>1 176 734</b>	<b>52,8</b>							<b>2 229 869</b>	<b>1 176 734</b>	<b>52,8</b>			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	172 000	87 636	51,0							172 000	87 636	51,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	144	3,2							4 500	144	3,2			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 380 000	683 975	49,6							1 380 000	683 975	49,6			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 500	110 430	110 316	99,9							110 430	110 316	99,9			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	247 000	132 594	53,7							247 000	132 594	53,7			
4120	Składki na FP	27 200	27 200	11 329	41,7							27 200	11 329	41,7			
4140	Wpłaty na PFRON	34 000	34 000	17 229	50,7							34 000	17 229	50,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	4 966	48,7							10 200	4 966	48,7			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	37 300	13 440	36,0							37 300	13 440	36,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	10 900	0	0,0							10 900		0,0			
4260	Zakup energii	70 700	70 700	40 776	57,7							70 700	40 776	57,7			
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	277	17,3							1 600	277	17,3			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	123	8,2							1 500	123	8,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	32 400	32 300	10 964	33,9							32 300	10 964	33,9			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	300	207	69,0							300	207	69,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	1 329	36,9							3 600	1 329	36,9			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 406	41,4							3 400	1 406	41,4			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0								700		0,0			
4440	Odpis na ZFŚS	80 000	79 839	59 879	75,0							79 839	59 879	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	144	10,3							1 400	144	10,3			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 099 200</b>	<b>2 104 726</b>	<b>1 157 936</b>	<b>55,0</b>							<b>2 104 726</b>	<b>1 157 936</b>	<b>55,0</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	498	7,7							6 500	498	7,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500	1 429 344	730 392	51,1							1 429 344	730 392	51,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 500	118 847	118 845	100,0							118 847	118 845	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700	252 700	137 821	54,5							252 700	137 821	54,5			
4120	Składki na FP	35 800	35 800	17 329	48,4							35 800	17 329	48,4			
4140	Wpłaty na PFRON	24 000	24 000	16 934	70,6							24 000	16 934	70,6			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	24 300	8 002	32,9							24 300	8 002	32,9			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,0							2 000		0,0			
4260	Zakup energii	82 000	82 000	45 554	55,6							82 000	45 554	55,6			
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	1 700	48,6							3 500	1 700	48,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	140	7,8							1 800	140	7,8			
4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 050	5 831	36,3							16 050	5 831	36,3			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 156	48,2							2 400	1 156	48,2			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	2 127	38,7							5 500	2 127	38,7			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	367	8,7							4 200	367	8,7			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	644	64,4							1 000	644	64,4			
4440	Odpis na ZFŚS	95 100	92 435	69 326	75,0							92 435	69 326	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 350	1 270	54,0							2 350	1 270	54,0			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 352 700</b>	<b>3 382 717</b>	<b>1 722 668</b>	<b>50,9</b>							<b>3 382 717</b>	<b>1 722 668</b>	<b>50,9</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	1 232	22,4							5 500	1 232	22,4			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000	1 640 370	810 767	49,4							1 640 370	810 767	49,4			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 400	132 476	132 472	100,0							132 476	132 472	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	293 000	157 651	53,8							293 000	157 651	53,8			
4120	Składki na FP	34 200	34 200	14 260	41,7							34 200	14 260	41,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	646	6,2							10 500	646	6,2			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 900	31 275	40,7							76 900	31 275	40,7			
4220	Zakup środków żywności	486 200	501 200	220 476	44,0							501 200	220 476	44,0			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0,0							200	0	0,0			
4260	Zakup energii	450 000	450 000	229 431	51,0							450 000	229 431	51,0			
4270	Zakup usług remontowych	12 500	23 300	6 675	28,6							23 300	6 675	28,6			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	930	30,0							3 100	930	30,0			
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000	42 904	42,5							101 000	42 904	42,5			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	800	47,1							1 700	800	47,1			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	482	40,2							1 200	482	40,2			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	7 700	1 699	22,1							7 700	1 699	22,1			



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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	4 100	0	0,0							4 100		0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	265	17,7							1 500	265	17,7			
4440	Odpis na ZFŚS	95 800	93 671	70 253	75,0							93 671	70 253	75,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	450	40,9							1 100	450	40,9			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 000</b>	<b>921 229</b>	<b>573 011</b>	<b>62,2</b>	<b>874 229</b>	<b>533 211</b>	<b>61,0</b>				<b>47 000</b>	<b>39 800</b>	<b>84,7</b>			
3240	Stypendia dla uczniów	80 000	905 629	568 241	62,7	858 629	528 441	61,5				47 000	39 800	84,7			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	15 600	4 770	30,6	15 600	4 770	30,6									
<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>281 500</b>	<b>278 486</b>	<b>123 237</b>	<b>44,3</b>							<b>278 486</b>	<b>123 237</b>	<b>44,3</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	68	22,7							300	68	22,7			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700	184 700	73 984	40,1							184 700	73 984	40,1			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100	14 437	14 435	100,0							14 437	14 435	100,0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600	14 863	45,6							32 600	14 863	45,6			
4120	Składki na FP	4 700	4 700	1 188	25,3							4 700	1 188	25,3			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	20 900	6 504	31,1							20 900	6 504	31,1			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	88	22,0							400	88	22,0			
4300	Zakup usług pozostałych	5 300	9 900	5 481	55,4							9 900	5 481	55,4			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	658	47,0							1 400	658	47,0			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	531	27,9							1 900	531	27,9			
4440	Odpis na ZFŚS	8 600	7 249	5 437	75,0							7 249	5 437	75,0			
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 100 316</b>	<b>49,6</b>							<b>2 220 000</b>	<b>1 100 316</b>	<b>49,6</b>			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	2 220 000	1 100 316	49,6							2 220 000	1 100 316	49,6			
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	<b>6 252</b>	<b>9,4</b>							<b>66 300</b>	<b>6 252</b>	<b>9,4</b>			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan 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	1 000	1 000	0	0,0							1 000		0,0			
4300	Zakup usług pozostałych	57 900	47 800	2 700	5,6							47 800	2 700	5,6			
4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 500	100	4,0							2 500	100	4,0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	15 000	3 452	23,0							15 000	3 452	23,0			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125 300</b>	<b>761 476</b>	<b>232 387</b>	<b>30,5</b>	<b>96 025</b>	<b>33 409</b>	<b>34,8</b>				<b>665 451</b>	<b>198 978</b>	<b>29,9</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	20 000	64,5	31 000	20 000	64,5									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	19 150	9 000	47,0							19 150	9 000	47,0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	144 230	4 963	3,4							144 230	4 963	3,4			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 400	895	26,3							3 400	895	26,3			
4120	Składki na FP	300	300	91	30,3							300	91	30,3			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	10 900	5 284	48,5							10 900	5 284	48,5			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia RO	22 250	22 250	7 809	35,1	22 250	7 809	35,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	30 850	9 982	32,4							30 850	9 982	32,4			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0	0,0							5 000		0,0			
4270	Zakup usług remontowych	90 000	113 694	1 434	1,3							113 694	1 434	1,3			
4300	Zakup usług pozostałych	61 700	111 261	30 062	27,0	16 095		0,0				95 166	30 062	31,6			
4300	Zakup usług pozostałych RO	25 850	26 680	5 600	21,0	26 680	5 600	21,0									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 103	73,5							1 500	1 103	73,5			
4440	Odpis na ZFŚS	794 500	179 461	135 494	75,5							179 461	135 494	75,5			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	61 800	670	1,1							61 800	670	1,1			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 880 830</b>	<b>55 965 962</b>	<b>20 412 519</b>	<b>36,5</b>	<b>47 277 062</b>	<b>16 566 451</b>	<b>35,0</b>				<b>8 688 900</b>	<b>3 846 068</b>	<b>44,3</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 005 000</b>	<b>11 954 000</b>	<b>5 768 158</b>	<b>48,3</b>	<b>9 454 000</b>	<b>4 509 435</b>	<b>47,7</b>				<b>2 500 000</b>	<b>1 258 723</b>	<b>50,3</b>			



Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza	10 999 000	8 299 000	492	0,0	8 299 000	492	0,0									
	<b>Selektywna Gospodarka Odpadami</b>	<b>18 036 080</b>	<b>17 346 780</b>	<b>8 012 676</b>	<b>46,2</b>	<b>17 346 780</b>	<b>8 012 676</b>	<b>46,2</b>									
	<b>Funkcjonowanie BGO</b>		436 080	189 130	43,4	436 080	189 130	43,4									
	<b>Zakup usług od PGK</b>		16 910 700	7 823 546	46,3	16 910 700	7 823 546	46,3									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - OA	302 880	302 880	140 412	46,4	302 880	140 412	46,4									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - OA	14 580	14 580	14 042	96,3	14 580	14 042	96,3									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OA	54 570	54 570	25 943	47,5	54 570	25 943	47,5									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - BGO	1 520	1 520	0	0,0	1 520	0	0,0									
4120	Składki na FP - OA	7 780	7 780	3 270	42,0	7 780	3 270	42,0									
4120	Składki na FP - BGO	250	250	0	0,0	250	0	0,0									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - BGO	10 000	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	90	0,9	10 000	90	0,9									
	<i>Wydział OA</i>	10 000	10 000	90	0,9	10 000	90	0,9									
4260	Zakup energii - OA	8 000	8 000	2 859	35,7	8 000	2 859	35,7									
4300	Zakup usług pozostałych	17 620 000	16 930 700	7 824 632	46,2	16 930 700	7 824 632	46,2									
	<i>Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	17 600 000	16 910 700	7 823 546	46,3	16 910 700	7 823 546	46,3									
	<i>Wydział OA</i>	20 000	20 000	1 086	5,4	20 000	1 086	5,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	268	33,5	800	268	33,5									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	0	0,0	2 700	0	0,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 160	38,7	3 000	1 160	38,7									
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 040 000</b>	<b>5 132 000</b>	<b>2 748 552</b>	<b>53,6</b>	<b>2 384 000</b>	<b>1 381 735</b>	<b>58,0</b>				<b>2 748 000</b>	<b>1 366 817</b>	<b>49,7</b>			
4270	Zakup usług remontowych	40 000	47 900	20 575	43,0							47 900	20 575	43,0			
4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000	5 084 100	2 727 977	53,7	2 384 000	1 381 735	58,0				2 700 100	1 346 242	49,9			





Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	51 000	51 000	51 000	100,0	51 000	51 000	100,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 752	34,4	8 000	2 752	34,4									
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	14 000	9 340	66,7	14 000	9 340	66,7									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	279 000	166 500	59,7	279 000	166 500	59,7									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0									
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>1 624 998</b>	<b>52,0</b>							<b>3 125 000</b>	<b>1 624 998</b>	<b>52,0</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 500 000	3 125 000	1 624 998	52,0							3 125 000	1 624 998	52,0			
	<i>działalność bieżąca</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 624 998</i>	<i>54,2</i>							<i>3 000 000</i>	<i>1 624 998</i>	<i>54,2</i>			
	<i>obchody 60-lecia BTD</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>							<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Koszalińska Konferencja Młodych "m-teatr"</i>		<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>							<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>			
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 650 000</b>	<b>7 174 000</b>	<b>1 976 101</b>	<b>27,5</b>							<b>7 174 000</b>	<b>1 976 101</b>	<b>27,5</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 650 000	4 024 000	1 975 548	49,1							4 024 000	1 975 548	49,1			





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
6220	wydawnictwa - "Trendy Koszalin - kultura, ludzie, sport" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zakup sprzętu do studia filmowego "Młodzi i Film" Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach	120 000	120 000	65 000	54,2	120 000	65 000	54,2									
			150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0									
			50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0									
			100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0									
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 324 100</b>	<b>4 540 500</b>	<b>2 329 200</b>	<b>51,3</b>	<b>1 566 400</b>	<b>816 400</b>	<b>52,1</b>				<b>2 974 100</b>	<b>1 512 800</b>	<b>50,9</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 324 100	4 474 100	2 262 800	50,6	1 500 000	750 000	50,0				2 974 100	1 512 800	50,9			
	działalność bieżąca	4 234 000	4 234 000	2 101 800	49,6	1 500 000	750 000	50,0				2 734 000	1 351 800	49,4			
	porozumienia		60 000	60 000	100,0							60 000	60 000	100,0			
	Almanach	36 600	36 600	27 000	73,8							36 600	27 000	73,8			
	obchody 750-lecia Koszalina		16 000	0	0,0							16 000	0	0,0			
	wydawnictwa - dot.	37 500	37 500	0	0,0							37 500	0	0,0			
	"Monografia Koszalina"		74 000	74 000	100,0							74 000	74 000	100,0			
	"Roczniki Koszalińskie"	16 000	16 000	0	0,0							16 000	0	0,0			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zakup wyposażenia i sprzętu do Filii bibliotecznej Nr 1	0	66 400	66 400	100,0	66 400	66 400	100,0				0	0				
			66 400	66 400	100,0	66 400	66 400	100,0									
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 544 541</b>	<b>2 606 241</b>	<b>1 322 200</b>	<b>50,7</b>							<b>2 606 241</b>	<b>1 322 200</b>	<b>50,7</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 318 750	2 380 450	1 217 200	51,1							2 380 450	1 217 200	51,1			
	działalność bieżąca	2 265 000	2 283 400	1 138 900	49,9							2 283 400	1 138 900	49,9			





Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 325 000	1 319 000	56,7	2 325 000	1 319 000	56,7									
92695	Pozostała działalność	223 150	224 550	88 290	39,3	224 550	88 290	39,3									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	0,0	37 000		0,0									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	35 054	48,7	72 000	35 054	48,7									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	430	28,7	1 500	430	28,7									
4120	Składki na FP	500	500	0	0,0	500		0,0									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 496	54,1	12 000	6 496	54,1									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	29 250	30 950	14 923	48,2	30 950	14 923	48,2									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	57 900	57 600	21 387	37,1	57 600	21 387	37,1									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	10 000	76,9	13 000	10 000	76,9									
<b>OGÓŁEM</b>		<b>540 380 858</b>	<b>550 442 390,40</b>	<b>226 491 031,54</b>	<b>41,1</b>	<b>345 818 401</b>	<b>139 286 525</b>	<b>40,3</b>	<b>21 468 870,40</b>	<b>11 081 410,54</b>	<b>51,6</b>	<b>173 319 719</b>	<b>70 722 216</b>	<b>40,8</b>	<b>9 835 400</b>	<b>5 400 880</b>	<b>54,9</b>
<i>- bieżące</i>		<b>402 165 588</b>	<b>409 287 650,40</b>	<b>196 895 863,54</b>	<b>48,1</b>	<b>265 493 826</b>	<b>124 789 062</b>	<b>47,0</b>	<b>21 449 075,40</b>	<b>11 081 410,54</b>	<b>51,7</b>	<b>112 509 349</b>	<b>55 624 511</b>	<b>49,4</b>	<b>9 835 400</b>	<b>5 400 880</b>	<b>54,9</b>
<i>- majątkowe</i>		<b>136 161 000</b>	<b>141 154 740,00</b>	<b>29 595 168,00</b>	<b>21,0</b>	<b>80 324 575</b>	<b>14 497 463</b>	<b>18,0</b>	<b>19 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>60 810 370</b>	<b>15 097 705</b>	<b>24,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>własne</i>		<b>507 780 803</b>	<b>519 138 120,00</b>	<b>210 008 741,00</b>	<b>40,5</b>	<b>345 818 401</b>	<b>139 286 525</b>	<b>40,3</b>				<b>173 319 719</b>	<b>70 722 216</b>	<b>40,8</b>			
<i>- bieżące</i>		<b>371 619 803</b>	<b>378 003 175,00</b>	<b>180 413 573,00</b>	<b>47,7</b>	<b>265 493 826</b>	<b>124 789 062</b>	<b>47,0</b>				<b>112 509 349</b>	<b>55 624 511</b>	<b>49,4</b>			
<i>- majątkowe</i>		<b>136 161 000</b>	<b>141 134 945,00</b>	<b>29 595 168,00</b>	<b>21,0</b>	<b>80 324 575</b>	<b>14 497 463</b>	<b>18,0</b>				<b>60 810 370</b>	<b>15 097 705</b>	<b>24,8</b>			
<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>2 382 725</b>	<b>2 469 125,00</b>	<b>1 241 182,00</b>	<b>50,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 469 125</b>	<b>1 241 182</b>	<b>50,3</b>			
<i>- bieżące</i>		<b>2 382 725</b>	<b>2 469 125,00</b>	<b>1 241 182,00</b>	<b>50,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>2 469 125</b>	<b>1 241 182</b>	<b>50,3</b>			
<i>- zlecone</i>		<b>30 527 285</b>	<b>31 285 770,40</b>	<b>16 475 476,54</b>	<b>52,7</b>				<b>21 454 870,40</b>	<b>11 077 146,54</b>	<b>51,6</b>				<b>9 830 900</b>	<b>5 398 330</b>	<b>54,9</b>
<i>- bieżące</i>		<b>30 527 285</b>	<b>31 265 975,40</b>	<b>16 475 476,54</b>	<b>52,7</b>				<b>21 435 075,40</b>	<b>11 077 146,54</b>	<b>51,7</b>				<b>9 830 900</b>	<b>5 398 330</b>	<b>54,9</b>
<i>- majątkowe</i>			<b>19 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				<b>19 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>6 814,00</b>	<b>36,8</b>				<b>14 000,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>30,5</b>				<b>4 500</b>	<b>2 550</b>	<b>56,7</b>
<i>- bieżące</i>		<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>6 814,00</b>	<b>36,8</b>				<b>14 000,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>30,5</b>				<b>4 500</b>	<b>2 550</b>	<b>56,7</b>