

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2011 ROKU

w złotych

| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |           |                 | GMINA               |           |                 |                           |           |                 | POWIAT              |           |                 |                           |           |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |           |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan<br>po zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5         | 6               | 7                   | 8         | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14        | 15              | 16                        | 17        | 18              |
| 010                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                   | 18 437              | 18 437    | 100,0           |                     |           |                 | 18 437                    | 18 437    | 100,0           |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 0109                   | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | 18 437              | 18 437    | 100,0           |                     |           |                 | 18 437                    | 18 437    | 100,0           |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom              |                   | 18 437              | 18 437    |                 |                     |           |                 | 18 437                    | 18 437    |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 600                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 29 137 654        | 18 660 191          | 2 442 691 | 13,1            | 2 086 191           | 903 577   | 43,3            |                           |           |                 | 16 574 000          | 1 539 114 | 9,3             |                           |           |                 |
| 60002                  | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  |                   |                     | 25 960    |                 |                     | 25 960    |                 |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |                     | 25 960    |                 |                     | 25 960    |                 |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 60015                  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | 15 243 000        | 16 574 000          | 1 539 114 | 9,3             |                     |           |                 |                           |           |                 | 16 574 000          | 1 539 114 | 9,3             |                           |           |                 |
| 0570                   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 10 000            | 10 000              | 9 071     | 90,7            |                     |           |                 |                           |           |                 | 10 000              | 9 071     | 90,7            |                           |           |                 |
| 0580                   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 20 000            | 20 000              | 3 340     | 16,7            |                     |           |                 |                           |           |                 | 20 000              | 3 340     | 16,7            |                           |           |                 |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)  | 900 000           | 1 100 000           | 875 118   | 79,6            |                     |           |                 |                           |           |                 | 1 100 000           | 875 118   | 79,6            |                           |           |                 |
| 0910                   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000             | 3 000               |           | 0,0             |                     |           |                 |                           |           |                 | 3 000               |           |                 |                           |           |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   | 5 000               | 4 942     | 98,8            |                     |           |                 |                           |           |                 | 5 000               | 4 942     | 98,8            |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000            | 636 000             | 646 643   | 101,7           |                     |           |                 |                           |           |                 | 636 000             | 646 643   | 101,7           |                           |           |                 |





| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |                  |                 | GMINA               |                |                 |                           |               |                 | POWIAT              |                |                 |                           |                |                 |  |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|
|                        |  |                   |                     |                  |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |                 |  |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie     | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie      | % wyk.<br>planu |  |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5                | 6               | 7                   | 8              | 9               | 10                        | 11            | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17             | 18              |  |
| 0910                   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200 000           |                     |                  |                 |                     |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| 0920                   | Pozostałe odsetki  |                   | 200 000             | 166 442          | 83,2            | 200 000             | 166 442        | 83,2            |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000           | 150 000             | 72 636           | 48,4            | 150 000             | 72 636         | 48,4            |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 000            | 41 000              | 26 000           | 63,4            |                     |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 | 41 000                    | 26 000         | 63,4            |  |
| 2360                   | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z majątku Skarbu Państwa)               | 1 000 000         | 1 000 000           | 1 181 245        | 118,1           |                     |                |                 |                           |               |                 | 1 000 000           | 1 181 245      | 118,1           |                           |                |                 |  |
| <b>70095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>350 000</b>    | <b>0</b>            |                  |                 | <b>0</b>            |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| 6330                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Budownictwo                                   | 350 000           | 0                   |                  |                 | 0                   |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| <b>710</b>             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>2 617 600</b>  | <b>2 671 600</b>    | <b>1 874 168</b> | <b>70,2</b>     | <b>1 700 000</b>    | <b>983 680</b> | <b>57,9</b>     | <b>51 600</b>             | <b>13 194</b> | <b>25,6</b>     | <b>460 000</b>      | <b>520 634</b> | <b>113,2</b>    | <b>460 000</b>            | <b>356 660</b> | <b>77,5</b>     |  |
| <b>71004</b>           | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   |                   |                     | <b>249 649</b>   |                 |                     | <b>249 649</b> |                 |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| 0580                   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                   |                     | 249 649          |                 |                     | 249 649        |                 |                           |               |                 |                     |                |                 |                           |                |                 |  |
| <b>71013</b>           | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>       | <b>59 994</b>    | <b>75,0</b>     |                     |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 | <b>80 000</b>             | <b>59 994</b>  | <b>75,0</b>     |  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000            | 80 000              | 59 994           | 75,0            |                     |                |                 |                           |               |                 |                     |                |                 | 80 000                    | 59 994         | 75,0            |  |
| <b>71014</b>           | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>20 000</b>     | <b>480 000</b>      | <b>535 619</b>   | <b>111,6</b>    |                     |                |                 |                           |               |                 | <b>460 000</b>      | <b>520 625</b> | <b>113,2</b>    | <b>20 000</b>             | <b>14 994</b>  | <b>75,0</b>     |  |
| 0830                   | Wpływy z usług   |                   | 450 000             | 501 966          | 111,5           |                     |                |                 |                           |               |                 | 450 000             | 501 966        | 111,5           |                           |                |                 |  |

| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |                  |                 | GMINA               |                  |                 |                           |                |                 | POWIAT              |              |                 |                           |                |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |                  |                 | WŁASNE              |                  |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |                 | WŁASNE              |              |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie      | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6               | 7                   | 8                | 9               | 10                        | 11             | 12              | 13                  | 14           | 15              | 16                        | 17             | 18              |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   | 10 000              | 18 659           | 186,6           |                     |                  |                 |                           |                |                 | 10 000              | 18 659       | 186,6           |                           |                |                 |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20 000            | 20 000              | 14 994           | 75,0            |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              |                 | 20 000                    | 14 994         | 75,0            |
| <b>71015</b>           | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>340 000</b>    | <b>360 000</b>      | <b>281 672</b>   | <b>78,2</b>     |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              | 9               | <b>360 000</b>            | <b>281 672</b> | <b>78,2</b>     |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  |                   |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              | 9               |                           |                |                 |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 333 000           | 360 000             | 281 672          | 78,2            |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              |                 | 360 000                   | 281 672        | 78,2            |
| 6410                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000             | 0                   |                  |                 |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              |                 | 0                         |                |                 |
| <b>71035</b>           | <b>Cmentarze</b>  | <b>17 600</b>     | <b>51 600</b>       | <b>13 194</b>    | <b>25,6</b>     |                     |                  |                 | <b>51 600</b>             | <b>13 194</b>  | <b>25,6</b>     |                     |              |                 |                           |                |                 |
| 2020                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 17 600            | 51 600              | 13 194           | 25,6            |                     |                  |                 | 51 600                    | 13 194         | 25,6            |                     |              |                 |                           |                |                 |
| <b>71095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 160 000</b>  | <b>1 700 000</b>    | <b>734 031</b>   | <b>43,2</b>     | <b>1 700 000</b>    | <b>734 031</b>   | <b>43,2</b>     |                           |                |                 |                     |              |                 |                           |                |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług (opłata cmentarna)   | 1 700 000         | 1 700 000           | 734 031          | 43,2            | 1 700 000           | 734 031          | 43,2            |                           |                |                 |                     |              |                 |                           |                |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług (geodezyjne i kartoaraficzne)  | 450 000           | 0                   | 0                |                 |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              |                 |                           |                |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   | 10 000            | 0                   | 0                |                 |                     |                  |                 |                           |                |                 |                     |              |                 |                           |                |                 |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 933 748</b>  | <b>4 028 872</b>    | <b>2 128 647</b> | <b>52,8</b>     | <b>2 860 466</b>    | <b>1 191 127</b> | <b>41,6</b>     | <b>878 906</b>            | <b>704 924</b> | <b>80,2</b>     | <b>2 400</b>        | <b>1 965</b> | <b>81,9</b>     | <b>287 100</b>            | <b>230 631</b> | <b>80,3</b>     |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 009 100</b>  | <b>1 009 100</b>    | <b>780 172</b>   | <b>77,3</b>     |                     | <b>422</b>       |                 | <b>765 500</b>            | <b>591 518</b> | <b>77,3</b>     |                     |              |                 | <b>243 600</b>            | <b>188 232</b> | <b>77,3</b>     |

















| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |            |                 | GMINA               |            |                 |                           |           |                 | POWIAT              |            |                 |                           |           |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |            |                 | WŁASNE              |            |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |            |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie  | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie  | % wyk.<br>planu | Plan<br>po zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie  | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5          | 6               | 7                   | 8          | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14         | 15              | 16                        | 17        | 18              |
| 75621                  | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>             | 79 932 292        | 80 292 580          | 55 605 435 | 69,3            | 80 292 580          | 55 605 435 | 69,3            |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 0010                   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 75 232 292        | 75 592 580          | 52 455 346 | 69,4            | 75 592 580          | 52 455 346 | 69,4            |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 0020                   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 4 700 000         | 4 700 000           | 3 150 089  | 67,0            | 4 700 000           | 3 150 089  | 67,0            |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 75622                  | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>         | 21 474 003        | 21 583 859          | 15 149 037 | 70,2            |                     |            |                 |                           |           |                 | 21 583 859          | 15 149 037 | 70,2            |                           |           |                 |
| 0010                   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 20 774 003        | 20 883 859          | 14 491 765 | 69,4            |                     |            |                 |                           |           |                 | 20 883 859          | 14 491 765 | 69,4            |                           |           |                 |
| 0020                   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 700 000           | 700 000             | 657 272    | 93,9            |                     |            |                 |                           |           |                 | 700 000             | 657 272    | 93,9            |                           |           |                 |
| 75624                  | <b>Dywidendy</b>  |                   | 2 254 959           | 1 863 709  | 82,6            | 2 254 959           | 1 863 709  | 82,6            |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 0740                   | Wpływy z dywidend   |                   | 2 254 959           | 1 863 709  |                 | 2 254 959           | 1 863 709  |                 |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 75647                  | <b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>         | 150 000           | 150 000             | 231 351    | 154,2           | 150 000             | 231 351    | 154,2           |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  | 150 000           | 150 000             | 231 351    |                 | 150 000             | 231 351    |                 |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 758                    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 110 897 414       | 112 444 769         | 94 689 449 | 84,2            | 46 181 901          | 39 145 789 | 84,8            |                           |           |                 | 66 262 868          | 55 543 660 | 83,8            |                           |           |                 |
| 75801                  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | 103 491 339       | 103 571 198         | 87 637 165 | 84,6            | 45 087 689          | 38 151 124 | 84,6            |                           |           |                 | 58 483 509          | 49 486 041 | 84,6            |                           |           |                 |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 103 491 339       | 103 571 198         | 87 637 165 |                 | 45 087 689          | 38 151 124 |                 |                           |           |                 | 58 483 509          | 49 486 041 |                 |                           |           |                 |
| 75803                  | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                         |                   | 103 179             | 77 382     | 75,0            |                     |            |                 |                           |           |                 | 103 179             | 77 382     | 75,0            |                           |           |                 |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                   | 103 179             | 77 382     |                 |                     |            |                 |                           |           |                 | 103 179             | 77 382     |                 |                           |           |                 |
| 75807                  | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                   | 115 498             | 86 625     | 75,0            | 115 498             | 86 625     | 75,0            |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 2920                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                   | 115 498             | 86 625     |                 | 115 498             | 86 625     |                 |                           |           |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
| 75814                  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 326 000           | 1 508 862           | 1 528 750  | 101,3           | 606 490             | 628 869    | 103,7           |                           |           |                 | 902 372             | 899 881    | 99,7            |                           |           |                 |





| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |                |                 | GMINA               |                |                 |                           |           |                 | POWIAT              |                |                 |                           |           |                 |  |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|
|                        |  |                   |                     |                |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |  |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |  |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5              | 6               | 7                   | 8              | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17        | 18              |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji udzielonej placówkom niepublicznym za dzieci z innych gmin   |                   | 8 000               |                |                 | 8 000               |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| <b>80110</b>           | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 167 600</b>  | <b>236 950</b>      | <b>191 991</b> | <b>81,0</b>     | <b>236 950</b>      | <b>191 991</b> | <b>81,0</b>     |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)   | 1 700             | 1 700               | 1 373          | 80,8            | 1 700               | 1 373          | 80,8            |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 162 500           | 207 000             | 159 523        | 77,1            | 207 000             | 159 523        | 77,1            |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0830                   | Wpływy z usług   | 3 400             | 18 900              | 16 568         | 87,7            | 18 900              | 16 568         | 87,7            |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                   |                     | 14 527         |                 |                     | 14 527         |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 9 350               |                |                 | 9 350               |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 6330                   | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Sala gimnastyczna wraz z boiskiem - Gimnazjum nr 6 | 1 000 000         |                     |                |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| <b>80114</b>           | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>16 600</b>     | <b>16 600</b>       | <b>12 360</b>  | <b>74,5</b>     | <b>16 600</b>       | <b>12 360</b>  | <b>74,5</b>     |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0830                   | Wpływy z usług   | 16 600            | 16 600              | 12 360         |                 | 16 600              | 12 360         |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>153 200</b>    | <b>302 830</b>      | <b>259 627</b> | <b>85,7</b>     |                     |                |                 |                           |           |                 | <b>302 830</b>      | <b>259 627</b> | <b>85,7</b>     |                           |           |                 |  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)   | 4 100             | 4 100               | 3 017          | 73,6            |                     |                |                 |                           |           |                 | 4 100               | 3 017          | 73,6            |                           |           |                 |  |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 145 200           | 199 300             | 170 986        | 85,8            |                     |                |                 |                           |           |                 | 199 300             | 170 986        | 85,8            |                           |           |                 |  |
| 0830                   | Wpływy z usług   | 3 900             | 58 100              | 49 042         | 84,4            |                     |                |                 |                           |           |                 | 58 100              | 49 042         | 84,4            |                           |           |                 |  |



| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |                |                 | GMINA               |               |                 |                           |              |                 | POWIAT              |                |                 |                           |           |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |                |                 | WŁASNE              |               |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |              |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie    | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5              | 6               | 7                   | 8             | 9               | 10                        | 11           | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17        | 18              |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                   | 25 000              | 21 796         |                 |                     |               |                 |                           |              |                 | 25 000              | 21 796         | 87,2            |                           |           |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   | 500                 | 270            | 54,0            |                     |               |                 |                           |              |                 | 500                 | 270            | 54,0            |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 15 830              | 14 516         | 91,7            |                     |               |                 |                           |              |                 | 15 830              | 14 516         | 91,7            |                           |           |                 |
| <b>80130</b>           | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>186 450</b>    | <b>337 667</b>      | <b>293 087</b> | <b>86,8</b>     |                     |               |                 |                           |              |                 | <b>337 667</b>      | <b>293 087</b> | <b>86,8</b>     |                           |           |                 |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  | 3 800             | 3 800               | 3 335          | 87,8            |                     |               |                 |                           |              |                 | 3 800               | 3 335          | 87,8            |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 800           | 259 800             | 208 459        | 80,2            |                     |               |                 |                           |              |                 | 259 800             | 208 459        | 80,2            |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 49 650            | 60 150              | 65 043         | 108,1           |                     |               |                 |                           |              |                 | 60 150              | 65 043         | 108,1           |                           |           |                 |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                   | 11 400              | 11 405         | 100,0           |                     |               |                 |                           |              |                 | 11 400              | 11 405         |                 |                           |           |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   |                     | 68             |                 |                     |               |                 |                           |              |                 |                     | 68             |                 |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 200               | 2 517               | 4 777          | 189,8           |                     |               |                 |                           |              |                 | 2 517               | 4 777          | 189,8           |                           |           |                 |
| <b>80140</b>           | <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>   | <b>45 900</b>     | <b>45 900</b>       | <b>33 687</b>  | <b>73,4</b>     |                     |               |                 |                           |              |                 | <b>45 900</b>       | <b>33 687</b>  | <b>73,4</b>     |                           |           |                 |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  | 1 800             | 1 800               | 859            | 47,7            |                     |               |                 |                           |              |                 | 1 800               | 859            | 47,7            |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 600            | 29 700              | 24 488         | 82,5            |                     |               |                 |                           |              |                 | 29 700              | 24 488         | 82,5            |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  |                   | 9 900               | 8 340          | 84,2            |                     |               |                 |                           |              |                 | 9 900               | 8 340          | 84,2            |                           |           |                 |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 500             | 4 500               |                | 0,0             |                     |               |                 |                           |              |                 | 4 500               |                |                 |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 0                   | 0              |                 |                     |               |                 |                           |              |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 409 342</b>  | <b>1 078 721</b>    | <b>399 816</b> | <b>37,1</b>     | <b>253 497</b>      | <b>18 270</b> | <b>7,2</b>      | <b>1 050</b>              | <b>1 050</b> | 100,0           | <b>824 174</b>      | <b>380 496</b> | <b>46,2</b>     |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 397 000           | 397 000             | 149 710        | 37,7            |                     |               |                 |                           |              |                 | 397 000             | 149 710        | 37,7            |                           |           |                 |

| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |           |                 | GMINA               |           |                 |                           |           |                 | POWIAT              |           |                 |                           |           |                 |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |  |                   |                     |           |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5         | 6               | 7                   | 8         | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14        | 15              | 16                        | 17        | 18              |
| 0840                   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 30 000            | 30 000              | 13 954    | 46,5            |                     |           |                 |                           |           |                 | 30 000              | 13 954    | 46,5            |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000             | 18 590              | 18 110    | 97,4            | 13 590              | 13 598    | 100,1           |                           |           |                 | 5 000               | 4 512     | 90,2            |                           |           |                 |
| 2020                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej    |                   | 1 050               | 1 050     | 100,0           |                     |           |                 | 1 050                     | 1 050     |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |                   | 4 300               |           |                 | 4 300               |           |                 |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 2700                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - <i>Śpiewająca Polska</i>  |                   | 4 672               | 4 672     | 100,0           | 4 672               | 4 672     | 100,0           |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
| 2001                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)  |                   | 623 109             | 212 320   | 34,1            | 230 935             | 0         |                 |                           |           |                 | 392 174             | 212 320   | 54,1            |                           |           |                 |
|                        | <i>Comenius "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" - Gimnazjum nr 2</i>   |                   | 12 069              | 0         |                 | 12 069              |           |                 |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
|                        | <i>Comenius "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP nr 21</i>   |                   | 19 666              | 0         |                 | 19 666              |           |                 |                           |           |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |
|                        | <i>Comenius "Szkoła skautów" ZS nr 7</i>   |                   | 19 310              | 0         |                 |                     |           |                 |                           |           |                 | 19 310              |           |                 |                           |           |                 |
|                        | <i>Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej - ZS Nr 7</i>                             |                   | 121 981             | 121 980   | 100,0           |                     |           |                 |                           |           |                 | 121 981             | 121 980   | 100,0           |                           |           |                 |
|                        | <i>Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS nr 10</i> |                   | 116 210             | 88 467    | 76,1            |                     |           |                 |                           |           |                 | 116 210             | 88 467    | 76,1            |                           |           |                 |

| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |               |                 | GMINA               |              |                 |                           |              |                 | POWIAT              |           |                 |                           |              |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |               |                 | WŁASNE              |              |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |              |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |              |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie    | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie    | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6               | 7                   | 8            | 9               | 10                        | 11           | 12              | 13                  | 14        | 15              | 16                        | 17           | 18              |
|                        | Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10  |                   | 34                  | 34            | 100,0           |                     |              |                 |                           |              |                 | 34                  | 34        | 100,0           |                           |              |                 |
|                        | Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12  |                   | 1 839               | 1 839         | 100,0           |                     |              |                 |                           |              |                 | 1 839               | 1 839     | 100,0           |                           |              |                 |
|                        | Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17  |                   | 66 400              |               |                 | 66 400              |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 |                           |              |                 |
|                        | Comenius "Alternatywne metody nauczania " Gimnazjum nr 11   |                   | 66 400              |               |                 | 66 400              |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 |                           |              |                 |
|                        | Comenius "Yorney by Folk Songs to the Past " SP nr 21   |                   | 66 400              |               |                 | 66 400              |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 |                           |              |                 |
|                        | Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy " CKU   |                   | 66 400              |               |                 |                     |              |                 |                           |              |                 | 66 400              |           |                 |                           |              |                 |
|                        | Comenius "Cyfrowe opowiadania " I LO  |                   | 66 400              |               |                 |                     |              |                 |                           |              |                 | 66 400              |           |                 |                           |              |                 |
| 2701                   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 299 044           |                     |               |                 |                     |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 |                           |              |                 |
| 6298                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - Pogłębiania niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury | 4 678 298         | 0                   |               |                 |                     |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 |                           |              |                 |
| 851                    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>11 000</b>     | <b>14 250</b>       | <b>12 946</b> | <b>90,8</b>     |                     | <b>1 452</b> |                 | <b>3 250</b>              | <b>3 250</b> | <b>100,0</b>    |                     |           |                 | <b>11 000</b>             | <b>8 244</b> | <b>74,9</b>     |
| 85156                  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>       | <b>8 244</b>  | <b>74,9</b>     |                     |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 | <b>11 000</b>             | <b>8 244</b> | <b>74,9</b>     |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat   | 11 000            | 11 000              | 8 244         | 74,9            |                     |              |                 |                           |              |                 |                     |           |                 | 11 000                    | 8 244        | 74,9            |



| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |                   |                 | GMINA               |                |                 |                           |                   |                 | POWIAT              |                |                 |                           |               |                 |  |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|--|
|                        |  |                   |                     |                   |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                   |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |                 |  |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie         | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie         | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie     | % wyk.<br>planu |  |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5                 | 6               | 7                   | 8              | 9               | 10                        | 11                | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17            | 18              |  |
| 2010                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 864 000           | 864 000             | 619 332           | 71,7            |                     |                |                 | 864 000                   | 619 332           |                 |                     |                |                 |                           |               |                 |  |
| 2360                   | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |                   |                     | 581               |                 |                     |                | 581             |                           |                   |                 |                     |                |                 |                           |               |                 |  |
| <b>85204</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>370 019</b>    | <b>370 019</b>      | <b>271 174</b>    | <b>73,3</b>     |                     |                |                 |                           |                   |                 | <b>370 019</b>      | <b>271 174</b> | <b>73,3</b>     |                           |               |                 |  |
| 0680                   | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych                               |                   |                     | 4 949             |                 |                     |                |                 |                           |                   |                 |                     | 4 949          |                 |                           |               |                 |  |
| 0920                   | Pozostałe odsetki  |                   |                     | 170               |                 |                     |                |                 |                           |                   |                 |                     | 170            |                 |                           |               |                 |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)  | 15 000            | 15 000              | 10 899            | 72,7            |                     |                |                 |                           |                   |                 | 15 000              | 10 899         | 72,7            |                           |               |                 |  |
| 2320                   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 355 019           | 355 019             | 255 156           | 71,9            |                     |                |                 |                           |                   |                 | 355 019             | 255 156        | 71,9            |                           |               |                 |  |
| <b>85205</b>           | <b>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>16 500</b>     | <b>16 500</b>       | <b>16 500</b>     | <b>100,0</b>    |                     |                |                 |                           |                   |                 |                     |                |                 | <b>16 500</b>             | <b>16 500</b> | <b>100,0</b>    |  |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 500            | 16 500              | 16 500            |                 |                     |                |                 |                           |                   |                 |                     |                |                 | 16 500                    | 16 500        |                 |  |
| <b>85212</b>           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>         | <b>18 210 000</b> | <b>18 210 000</b>   | <b>14 519 880</b> | <b>79,7</b>     | <b>170 000</b>      | <b>236 548</b> | <b>139,1</b>    | <b>18 040 000</b>         | <b>14 283 332</b> | <b>79,2</b>     |                     |                |                 |                           |               |                 |  |









| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |                  |                 | GMINA               |                  |                 |                           |           |                 | POWIAT              |               |                 |                           |               |                 |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|                        |  |                   |                     |                  |                 | WŁASNE              |                  |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |               |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |                 |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie     | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5                | 6               | 7                   | 8                | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14            | 15              | 16                        | 17            | 18              |
| 2120                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   |                   | 16 000              | 16 000           | 100,0           |                     |                  |                 |                           |           |                 |                     |               |                 | 16 000                    | 16 000        |                 |
| <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 175 667</b>  | <b>2 627 302</b>    | <b>2 043 377</b> | <b>77,8</b>     | <b>2 381 694</b>    | <b>1 892 672</b> | <b>79,5</b>     |                           |           |                 | <b>102 608</b>      | <b>54 456</b> | <b>53,1</b>     | <b>143 000</b>            | <b>96 249</b> | <b>67,3</b>     |
| <b>85305</b>           | <b>Żłobki</b>  | <b>793 200</b>    | <b>971 514</b>      | <b>826 817</b>   | <b>85,1</b>     | <b>971 514</b>      | <b>826 817</b>   | <b>85,1</b>     |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 1 200             | 1 200               | 853              | 71,1            | 1 200               | 853              | 71,1            |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług   | 792 000           | 823 200             | 678 850          | 82,5            | 823 200             | 678 850          | 82,5            |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
|                        | <i>Adaptacja i przystosowanie istniejących pomieszczeń po filii przedszkola na żłobek w budynku przy ul. Dokerów 6 w Koszalinie oraz wyposażenie nowopowstałej grupy żłobkowej</i> |                   |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
| 2030                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |                   | 49 100              | 49 100           | 100,0           | 49 100              | 49 100           | 100,0           |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
| 6330                   | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  |                   | 98 014              | 98 014           | 100,0           | 98 014              | 98 014           | 100,0           |                           |           |                 |                     |               |                 |                           |               |                 |
| <b>85311</b>           | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>52 608</b>     | <b>52 608</b>       | <b>39 456</b>    | <b>75,0</b>     |                     |                  |                 |                           |           |                 | <b>52 608</b>       | <b>39 456</b> | <b>75,0</b>     |                           |               |                 |
| 2320                   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 52 608            | 52 608              | 39 456           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 | 52 608              | 39 456        |                 |                           |               |                 |



| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |                  |                 | GMINA               |                |                 |                           |           |                 | POWIAT              |                |                 |                           |           |                 |  |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|
|                        |   |                   |                     |                  |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |  |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan<br>po zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |  |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6               | 7                   | 8              | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17        | 18              |  |
| 2007                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)   | 116 450           | 175 734             | 175 733          |                 | 175 734             | 175 733        | 100,0           |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 2009                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)   | 20 550            | 31 012              | 31 012           |                 | 31 012              | 31 012         | 100,0           |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 2007                   | <i>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych</i><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) |                   | 121 102             | 0                |                 | 121 102             | 0              |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 2009                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)   |                   | 102 936             |                  |                 | 102 936             |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 2009                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)   |                   | 18 166              |                  |                 | 18 166              |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>932 900</b>    | <b>1 607 649</b>    | <b>1 374 913</b> | <b>85,5</b>     | <b>574 337</b>      | <b>574 337</b> | <b>100,0</b>    |                           |           |                 | <b>1 033 312</b>    | <b>800 576</b> | <b>77,5</b>     |                           |           |                 |  |
| <b>85403</b>           | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>  | <b>145 100</b>    | <b>195 600</b>      | <b>134 269</b>   | <b>68,6</b>     |                     |                |                 |                           |           |                 | <b>195 600</b>      | <b>134 269</b> | <b>68,6</b>     |                           |           |                 |  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat  |                   |                     |                  |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |  |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 400             | 1 400               | 653              | 46,6            |                     |                |                 |                           |           |                 | 1 400               | 653            | 46,6            |                           |           |                 |  |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 140 500           | 184 500             | 125 838          | 68,2            |                     |                |                 |                           |           |                 | 184 500             | 125 838        | 68,2            |                           |           |                 |  |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                   | 4 000               | 3 301            | 82,5            |                     |                |                 |                           |           |                 | 4 000               | 3 301          | 82,5            |                           |           |                 |  |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   | 200               | 200                 | 92               | 46,0            |                     |                |                 |                           |           |                 | 200                 | 92             | 46,0            |                           |           |                 |  |
| 0960                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                   | 2 500               | 1 700            | 68,0            |                     |                |                 |                           |           |                 | 2 500               | 1 700          | 68,0            |                           |           |                 |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000             | 3 000               | 2 685            | 89,5            |                     |                |                 |                           |           |                 | 3 000               | 2 685          | 89,5            |                           |           |                 |  |

| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |                |                 | GMINA               |           |                 |                           |           |                 | POWIAT              |                |                 |                           |           |                 |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |   |                   |                     |                |                 | WŁASNE              |           |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5              | 6               | 7                   | 8         | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14             | 15              | 16                        | 17        | 18              |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnia psychologiczno -<br/>pedagogiczna</b>   | <b>25 000</b>     | <b>39 442</b>       | <b>39 817</b>  | <b>101,0</b>    |                     |           |                 |                           |           |                 | <b>39 442</b>       | <b>39 817</b>  | <b>101,0</b>    |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jst lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | 3 000             | 3 000               | 1 774          | 59,1            |                     |           |                 |                           |           |                 | 3 000               | 1 774          | 59,1            |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 22 000            | 22 000              | 23 601         | 107,3           |                     |           |                 |                           |           |                 | 22 000              | 23 601         | 107,3           |                           |           |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   | 0                   | 0              |                 |                     |           |                 |                           |           |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 14 442              | 14 442         | 100,0           |                     |           |                 |                           |           |                 | 14 442              | 14 442         | 100,0           |                           |           |                 |
| <b>85407</b>           | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego MDK</b>  | <b>15 300</b>     | <b>31 100</b>       | <b>23 055</b>  | <b>74,1</b>     |                     |           |                 |                           |           |                 | <b>31 100</b>       | <b>23 055</b>  | <b>74,1</b>     |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jst lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | 5 000             | 7 000               | 5 525          | 78,9            |                     |           |                 |                           |           |                 | 7 000               | 5 525          | 78,9            |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 10 300            | 18 500              | 16 930         | 91,5            |                     |           |                 |                           |           |                 | 18 500              | 16 930         | 91,5            |                           |           |                 |
| 0960                   | Otrzymane spadki, zapisy i<br>darowizny w postaci pieniężnej  |                   | 600                 | 600            | 100,0           |                     |           |                 |                           |           |                 | 600                 | 600            | 100,0           |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 5 000               | 0              |                 |                     |           |                 |                           |           |                 | 5 000               |                |                 |                           |           |                 |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>629 500</b>    | <b>642 420</b>      | <b>511 365</b> | <b>79,6</b>     |                     |           |                 |                           |           |                 | <b>642 420</b>      | <b>511 365</b> | <b>79,6</b>     |                           |           |                 |
| 0750                   | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jst lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | 22 300            | 22 300              | 20 785         | 93,2            |                     |           |                 |                           |           |                 | 22 300              | 20 785         | 93,2            |                           |           |                 |
| 0830                   | Wpływy z usług  | 607 200           | 607 200             | 478 538        | 78,8            |                     |           |                 |                           |           |                 | 607 200             | 478 538        | 78,8            |                           |           |                 |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników<br>majątkowych   |                   | 820                 | 812            | 99,0            |                     |           |                 |                           |           |                 | 820                 | 812            | 99,0            |                           |           |                 |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   |                   | 100                 | 7              | 7,0             |                     |           |                 |                           |           |                 | 100                 | 7              | 7,0             |                           |           |                 |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 12 000              | 11 223         | 93,5            |                     |           |                 |                           |           |                 | 12 000              | 11 223         | 93,5            |                           |           |                 |





| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                     |                  |                 | GMINA               |                |                 |                           |           |                 | POWIAT              |                  |                 |                           |           |                 |  |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|--|
|                        |   |                   |                     |                  |                 | WŁASNE              |                |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 | WŁASNE              |                  |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |  |
|                        |   | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |  |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6               | 7                   | 8              | 9               | 10                        | 11        | 12              | 13                  | 14               | 15              | 16                        | 17        | 18              |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 893 000           |                     |                  |                 |                     |                |                 |                           |           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |  |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 100</b>     | <b>137 311</b>      | <b>119 868</b>   | <b>87,3</b>     | <b>137 311</b>      | <b>119 868</b> | <b>87,3</b>     |                           |           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 3 050               | 3 050            | 100,0           | 3 050               | 3 050          | 100,0           |                           |           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |  |
| 2007                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Concerto ACT</i>                         | 11 100            | 11 100              | 13 419           | 120,9           | 11 100              | 13 419         | 120,9           |                           |           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |  |
| 6290                   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i> |                   | 123 161             | 103 399          | 84,0            | 123 161             | 103 399        | 84,0            |                           |           |                 |                     |                  |                 |                           |           |                 |  |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>9 502 612</b>  | <b>9 650 441</b>    | <b>3 589 553</b> | <b>37,2</b>     | <b>419 746</b>      | <b>419 746</b> | <b>100,0</b>    |                           |           |                 | <b>9 230 695</b>    | <b>3 169 807</b> | <b>34,3</b>     |                           |           |                 |  |
| <b>92106</b>           | <b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>   | <b>1 650 695</b>  | <b>2 390 695</b>    | <b>1 150 695</b> | <b>48,1</b>     |                     |                |                 |                           |           |                 | <b>2 390 695</b>    | <b>1 150 695</b> | <b>48,1</b>     |                           |           |                 |  |
| 2710                   | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                |                   | 500 000             | 500 000          |                 |                     |                |                 |                           |           |                 | 500 000             | 500 000          |                 |                           |           |                 |  |
| 6207                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)   | 1 650 695         | 1 890 695           | 650 695          |                 |                     |                |                 |                           |           |                 | 1 890 695           | 650 695          |                 |                           |           |                 |  |
| <b>92108</b>           | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>5 800 000</b>  | <b>6 470 000</b>    | <b>1 949 112</b> | <b>30,1</b>     |                     |                |                 |                           |           |                 | <b>6 470 000</b>    | <b>1 949 112</b> | <b>30,1</b>     |                           |           |                 |  |
| 2710                   | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                |                   | 300 000             | 300 000          |                 |                     |                |                 |                           |           |                 | 300 000             | 300 000          | 100,0           |                           |           |                 |  |
| 6207                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <i>Sala koncertowa Filharmonii</i>        | 5 800 000         | 6 170 000           | 1 649 112        |                 |                     |                |                 |                           |           |                 | 6 170 000           | 1 649 112        | 26,7            |                           |           |                 |  |
| <b>92116</b>           | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 619 586</b>  | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>    | <b>100,0</b>    |                     |                |                 |                           |           |                 | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>    | <b>100,0</b>    |                           |           |                 |  |







| Dział<br>rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                     |             |                 | GMINA               |             |                 |                           |            |                 | POWIAT              |            |                 |                           |           |                 |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                        |  |                   |                     |             |                 | WŁASNE              |             |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |            |                 | WŁASNE              |            |                 | ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |                 |
|                        |  | Plan<br>pierwotny | Plan<br>po zmianach | Wykonanie   | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie   | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie  | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach | Wykonanie  | % wyk.<br>planu | Plan po<br>zmianach       | Wykonanie | % wyk.<br>planu |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                   | 5           | 6               | 7                   | 8           | 9               | 10                        | 11         | 12              | 13                  | 14         | 15              | 16                        | 17        | 18              |
|                        | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | 426 239 700       | 414 870 959         | 295 278 531 | 71,2            | 265 004 848         | 190 706 799 | 72,0            | 20 284 059                | 16 012 564 | 78,9            | 120 307 632         | 80 978 940 | 67,3            | 9 274 420                 | 7 580 228 | 81,7            |
|                        | <b>NA ZADANIA WŁASNE</b>                                       | 397 196 958       | 385 312 480         | 271 685 739 | 70,5            | 265 004 848         | 190 706 799 | 72,0            |                           |            |                 | 120 307 632         | 80 978 940 | 67,3            |                           |           |                 |
|                        | <i>w tym:</i>  |                   |                     |             |                 |                     |             |                 |                           |            |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
|                        | <i>porozumienia z jednostkami<br/>samorządu terytorialnego</i> | 407 627           | 477 627             | 364 612     | 76,3            |                     |             |                 |                           |            |                 | 477 627             | 364 612    | 76,3            |                           |           |                 |
|                        | <b>NA ZADANIA ZLECONE</b>                                      | 29 020 642        | 29 397 884          | 23 471 663  | 79,8            |                     |             |                 | 20 143 964                | 15 910 875 | 79,0            |                     |            |                 | 9 253 920                 | 7 560 788 | 81,7            |
|                        | <b>POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</b>      | 22 100            | 160 595             | 121 129     | 75,4            |                     |             |                 | 140 095                   | 101 689    | 72,6            |                     |            |                 | 20 500                    | 19 440    | 94,8            |
|                        | <i>GMINA OGÓŁEM</i>  | 295 168 075       | 285 288 907         | 206 719 363 | 72,5            |                     |             |                 |                           |            |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |
|                        | <i>POWIAT OGÓŁEM</i>   | 131 071 625       | 129 582 052         | 88 559 168  | 68,3            |                     |             |                 |                           |            |                 |                     |            |                 |                           |           |                 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.12.2011 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 9 MIESIĘCY 2011 ROKU

w złotych

| 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>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>4 000</b>      | <b>22 437</b>     | <b>20 573</b>     | 91,7   | <b>4 000</b>      | <b>2 136</b>      | 53,4   | <b>18 437</b>                | <b>18 437</b> |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>   | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      | <b>2 136</b>      | 53,4   | <b>4 000</b>      | <b>2 136</b>      | 53,4   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              | 4 000             | 4 000             | 2 136             | 53,4   | 4 000             | 2 136             | 53,4   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                   | <b>18 437</b>     | <b>18 437</b>     | 100,0  |                   |                   |        | <b>18 437</b>                | <b>18 437</b> | 100,0  |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 362               | 362               | 100,1  |                   |                   |        | 362                          | 362           | 100,1  |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4430         | Różne opłaty i składki   |                   | 18 075            | 18 075            | 100,0  |                   |                   |        | 18 075                       | 18 075        | 100,0  |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>500</b>   | <b>HANDEL</b>  | <b>264 000</b>    | <b>369 000</b>    | <b>316 701</b>    | 85,8   | <b>369 000</b>    | <b>316 701</b>    | 85,8   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>264 000</b>    | <b>369 000</b>    | <b>316 701</b>    | 85,8   | <b>369 000</b>    | <b>316 701</b>    | 85,8   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000             | 3 000             | 1 708             | 56,9   | 3 000             | 1 708             | 56,9   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii  | 1 000             | 1 000             | 282               | 28,2   | 1 000             | 282               | 28,2   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 20 000            | 20 000            | 0                 | 0,0    | 20 000            | 0                 | 0,0    |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 140 000           | 140 000           | 110 148           | 78,7   | 140 000           | 110 148           | 78,7   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000           | 205 000           | 204 563           | 99,8   | 205 000           | 204 563           | 99,8   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>87 000 220</b> | <b>77 599 615</b> | <b>28 097 767</b> | 36,2   | <b>30 771 995</b> | <b>14 774 446</b> | 48,0   |                              |               |        | <b>46 827 620</b> | <b>13 323 321</b> | 28,5   |                               |           |        |
| <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>   | <b>290 000</b>    | <b>332 000</b>    | <b>260 988</b>    | 78,6   | <b>332 000</b>    | <b>260 988</b>    | 78,6   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000           | 200 000           | 150 000           | 75,0   | 200 000           | 150 000           | 75,0   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 90 000            | 117 000           | 98 462            | 84,2   | 117 000           | 98 462            | 84,2   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   | 15 000            | 12 526            | 83,5   | 15 000            | 12 526            | 83,5   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>6 500 000</b>  | <b>8 949 500</b>  | <b>5 969 483</b>  | 66,7   | <b>8 940 000</b>  | <b>5 960 000</b>  | 66,7   |                              |               |        | <b>9 500</b>      | <b>9 483</b>      | 99,8   |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 500 000         | 8 940 000         | 5 960 000         | 66,7   | 8 940 000         | 5 960 000         | 66,7   |                              |               |        |                   |                   |        |                               |           |        |
| 2710         | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                   | 9 500             | 9 483             | 99,8   |                   |                   |        |                              |               |        | 9 500             | 9 483             | 99,8   |                               |           |        |

| 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     |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 46 328 000     | 46 818 120       | 13 313 838 | 28,4   |                  |           |        |                              |           |        | 46 818 120       | 13 313 838 | 28,4   |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000         | 80 000           | 61 912     | 77,4   |                  |           |        |                              |           |        | 80 000           | 61 912     | 77,4   |                               |           |        |
| 4260  | Zakup energii  | 80 000         | 80 000           | 64 978     | 81,2   |                  |           |        |                              |           |        | 80 000           | 64 978     | 81,2   |                               |           |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 490 000      | 2 323 000        | 1 132 666  | 48,8   |                  |           |        |                              |           |        | 2 323 000        | 1 132 666  | 48,8   |                               |           |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000         | 71 000           | 51 292     | 72,2   |                  |           |        |                              |           |        | 71 000           | 51 292     | 72,2   |                               |           |        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000         | 10 000           | 0          | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 10 000           |            | 0,0    |                               |           |        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |                | 20 750           | 11 348     | 54,7   |                  |           |        |                              |           |        | 20 750           | 11 348     | 54,7   |                               |           |        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 860 000     | 21 275 370       | 10 825 748 | 50,9   |                  |           |        |                              |           |        | 21 275 370       | 10 825 748 | 50,9   |                               |           |        |
|       | Remont drogi Jamno - Łabusz  | 259 000        | 259 000          | 257 767    | 99,5   |                  |           |        |                              |           |        | 259 000          | 257 767    | 99,5   |                               |           |        |
|       | ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4-go Marca do ul. Połczyńskiej)   | 5 620 000      | 5 464 000        | 5 392 800  | 98,7   |                  |           |        |                              |           |        | 5 464 000        | 5 392 800  | 98,7   |                               |           |        |
|       | ul. Syrenki i Gdańska  | 4 000 000      | 3 840 000        | 372 697    | 9,7    |                  |           |        |                              |           |        | 3 840 000        | 372 697    | 9,7    |                               |           |        |
|       | ul. Krakusa i Wandy  | 250 000        | 185 300          | 185 285    | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 185 300          | 185 285    | 100,0  |                               |           |        |
|       | przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego  | 200 000        | 61 070           | 61 069     | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 61 070           | 61 069     | 100,0  |                               |           |        |
|       | remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)  | 200 000        | 155 000          | 154 382    | 99,6   |                  |           |        |                              |           |        | 155 000          | 154 382    | 99,6   |                               |           |        |
|       | budowa ścieżek rowerowych  | 1 000 000      | 1 150 000        | 0          | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 1 150 000        |            | 0,0    |                               |           |        |
|       | budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic - RWZ  | 1 000 000      | 0                | 0          |        |                  |           |        |                              |           |        | 0                |            |        |                               |           |        |
| *     | Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów   | 9 000 000      | 9 830 000        | 4 159 879  | 42,3   |                  |           |        |                              |           |        | 9 830 000        | 4 159 879  | 42,3   |                               |           |        |
|       | ul. Dzierżęcińskiej  | 230 000        | 230 000          | 229 939    | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 230 000          | 229 939    | 100,0  |                               |           |        |
|       | Dokumentacje przeszłościowe - ZDM  | 50 000         | 50 000           | 6 427      | 12,9   |                  |           |        |                              |           |        | 50 000           | 6 427      | 12,9   |                               |           |        |
|       | Ewidencja dróg - ZDM   | 51 000         | 51 000           | 5 503      | 10,8   |                  |           |        |                              |           |        | 51 000           | 5 503      | 10,8   |                               |           |        |
| *     | Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWID | 22 000 000     | 22 110 000       | 1 154 172  | 5,2    |                  |           |        |                              |           |        | 22 110 000       | 1 154 172  | 5,2    |                               |           |        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 110 000          | 22 858     | 20,8   |                  |           |        |                              |           |        | 110 000          | 22 858     | 20,8   |                               |           |        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 538 000     | 10 538 000       | 541 904    | 5,1    |                  |           |        |                              |           |        | 10 538 000       | 541 904    | 5,1    |                               |           |        |







| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |           | GMINA WŁASNE        |                  |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie     | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6         | 7                   | 8                | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17            | 18        |
| <b>630</b>           | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>115 000</b>    | <b>115 000</b>      | <b>59 883</b>    | 52,1      | <b>115 000</b>      | <b>59 883</b>    | 52,1      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| <b>63003</b>         | <b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>115 000</b>    | <b>115 000</b>      | <b>59 883</b>    | 52,1      | <b>115 000</b>      | <b>59 883</b>    | 52,1      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000            | 10 000              | 9 500            | 95,0      | 10 000              | 9 500            | 95,0      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000            | 15 000              | 534              | 3,6       | 15 000              | 534              | 3,6       |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
|                      | <i>Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej</i>  | 5 000             | 5 000               | 0                | 0,0       | 5 000               |                  | 0,0       |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
|                      | <i>Biuro Promocji i Informacji</i>  | 10 000            | 10 000              | 534              | 5,3       | 10 000              | 534              | 5,3       |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 90 000            | 90 000              | 49 849           | 55,4      | 90 000              | 49 849           | 55,4      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
|                      | <i>Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej</i>  | 40 000            | 40 000              | 8 048            | 20,1      | 40 000              | 8 048            | 20,1      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
|                      | <i>Biuro Promocji i Informacji</i>  | 50 000            | 50 000              | 41 801           | 83,6      | 50 000              | 41 801           | 83,6      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| <b>700</b>           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>16 418 200</b> | <b>16 522 200</b>   | <b>7 017 284</b> | 42,5      | <b>16 481 200</b>   | <b>7 004 672</b> | 42,5      |                                 |           |           |                     |           |           | <b>41 000</b>                    | <b>12 612</b> | 30,8      |
| <b>70001</b>         | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>   | <b>4 500 000</b>  | <b>5 000 000</b>    | <b>3 145 215</b> | 62,9      | <b>5 000 000</b>    | <b>3 145 215</b> | 62,9      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 2650                 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 4 000 000         | 4 000 000           | 3 001 000        | 75,0      | 4 000 000           | 3 001 000        | 75,0      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 6210                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 500 000           | 1 000 000           | 144 215          | 14,4      | 1 000 000           | 144 215          | 14,4      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| <b>70005</b>         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 900 000</b>  | <b>4 428 000</b>    | <b>1 485 539</b> | 33,5      | <b>4 387 000</b>    | <b>1 472 927</b> | 33,6      |                                 |           |           |                     |           |           | <b>41 000</b>                    | <b>12 612</b> | 30,8      |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług - <i>opracowania, podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrisy</i>   | 800 000           | 706 215             | 343 440          | 48,6      | 706 215             | 343 440          | 48,6      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 521 190           | 866 118             | 274 984          | 31,7      | 830 000             | 266 344          | 32,1      |                                 |           |           |                     |           |           | 36 118                           | 8 640         | 23,9      |
| 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 20 000            | 4 300               | 0                | 0,0       | 4 300               |                  | 0,0       |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 150 000           | 138 000             | 79 240           | 57,4      | 138 000             | 79 240           | 57,4      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |               |           |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  | 7 530             | 7 732               | 4 287            | 55,4      | 4 000               | 1 465            | 36,6      |                                 |           |           |                     |           |           | 3 732                            | 2 822         | 75,6      |





| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |                  |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |             | POWIAT WŁASNE       |                |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |             |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie     | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie      | %<br>wyk.   |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8                | 9           | 10                              | 11            | 12          | 13                  | 14             | 15          | 16                               | 17             | 18          |
| 4600                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 70 000            | 42 704              | 8 846            | 20,7        | 42 704              | 8 846            | 20,7        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                   | 8 348               | 7 626            | 91,4        | 8 348               | 7 626            | 91,4        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 521 000         | 4 671 000           | 2 111 378        | 45,2        | 4 671 000           | 2 111 378        | 45,2        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
|                      | <i>Budynek komunalny przy ul. Gnieźnieńskiej -</i>  | <i>3 391 000</i>  | <i>3 481 000</i>    | <i>1 794 220</i> | <i>51,5</i> | <i>3 481 000</i>    | <i>1 794 220</i> | <i>51,5</i> |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| *                    | <i>H. Modrzejewskiej Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie</i> | <i>1 130 000</i>  | <i>1 190 000</i>    | <i>317 158</i>   | <i>26,7</i> | <i>1 190 000</i>    | <i>317 158</i>   | <i>26,7</i> |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| <b>710</b>           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>3 683 600</b>  | <b>4 068 080</b>    | <b>1 675 491</b> | <b>41,2</b> | <b>2 826 000</b>    | <b>1 245 221</b> | <b>44,1</b> | <b>51 600</b>                   | <b>12 518</b> | <b>24,3</b> | <b>730 480</b>      | <b>160 460</b> | <b>22,0</b> | <b>460 000</b>                   | <b>257 292</b> | <b>55,9</b> |
| <b>71004</b>         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>1 026 000</b>  | <b>1 026 000</b>    | <b>511 190</b>   | <b>49,8</b> | <b>1 026 000</b>    | <b>511 190</b>   | <b>49,8</b> |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4090                 | Honoraria   |                   | 9 341               | 8 500            | 91,0        | 9 341               | 8 500            | 91,0        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 1 000               | 350              | 35,0        | 1 000               | 350              | 35,0        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4120                 | Składki na FP   |                   | 200                 | 0                | 0,0         | 200                 | 0                | 0,0         |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000            | 23 800              | 5 800            | 24,4        | 23 800              | 5 800            | 24,4        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             | 1 000               | 0                | 0,0         | 1 000               | 0                | 0,0         |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000         | 990 659             | 496 540          | 50,1        | 990 659             | 496 540          | 50,1        |                                 |               |             |                     |                |             |                                  |                |             |
| <b>71013</b>         | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  |                     |                  |             |                                 |               |             |                     |                |             | <b>80 000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 80 000            | 80 000              | 0                | 0,0         |                     |                  |             |                                 |               |             |                     |                |             | 80 000                           | 0              | 0,0         |
| <b>71014</b>         | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  |                     |                  |             |                                 |               |             |                     |                |             | <b>20 000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 20 000            | 20 000              | 0                | 0,0         |                     |                  |             |                                 |               |             |                     |                |             | 20 000                           | 0              | 0,0         |
| <b>71015</b>         | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>540 000</b>    | <b>560 000</b>      | <b>381 712</b>   | <b>68,2</b> |                     |                  |             |                                 |               |             | <b>200 000</b>      | <b>124 420</b> | <b>62,2</b> | <b>360 000</b>                   | <b>257 292</b> | <b>71,5</b> |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 470           | 121 470             | 87 398           | 72,0        |                     |                  |             |                                 |               |             | 24 000              | 23 770         | 99,0        | 97 470                           | 63 628         | 65,3        |
| 4020                 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby   | 269 300           | 269 300             | 190 917          | 70,9        |                     |                  |             |                                 |               |             | 134 000             | 72 606         | 54,2        | 135 300                          | 118 311        | 87,4        |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 700            | 29 700              | 22 543           | 75,9        |                     |                  |             |                                 |               |             | 9 200               | 8 608          | 93,6        | 20 500                           | 13 935         | 68,0        |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 350            | 66 350              | 42 116           | 63,5        |                     |                  |             |                                 |               |             | 26 000              | 14 081         | 54,2        | 40 350                           | 28 035         | 69,5        |
| 4120                 | Składki na FP   | 10 210            | 10 210              | 5 948            | 58,3        |                     |                  |             |                                 |               |             | 4 000               | 2 555          | 63,9        | 6 210                            | 3 393          | 54,6        |

| Dział        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                   |                   |             | GMINA WŁASNE      |                   |             | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |                |             | POWIAT WŁASNE    |                  |             | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |                |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|              |   | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wyk.      | Plan po zmianach             | Wykonanie      | % wyk.      | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk.      | Plan po zmianach              | Wykonanie      | % wyk.      |
| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9           | 10                           | 11             | 12          | 13               | 14               | 15          | 16                            | 17             | 18          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 350             | 5 350             | 1 175             | 22,0        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 5 350                         | 1 175          | 22,0        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 300               | 300               | 0                 | 0,0         |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 300                           | 0              | 0,0         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 4 500             | 24 183            | 9 998             | 41,3        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 24 183                        | 9 998          | 41,3        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 920               | 920               | 689               | 74,9        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 920                           | 689            | 74,9        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000             | 1 000             | 775               | 77,5        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 1 000                         | 775            | 77,5        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800             | 1 800             | 1 134             | 63,0        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 1 800                         | 1 134          | 63,0        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                             | 3 400             | 10 400            | 5 950             | 57,2        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 10 400                        | 5 950          | 57,2        |
| 4410         | Krajowe podróże służbowe  | 500               | 500               | 42                | 8,4         |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 500                           | 42             | 8,4         |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500             | 1 817             | 1 817             | 100,0       |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 1 817                         | 1 817          | 100,0       |
| 4440         | Odpis na ZFŚS   | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 100,0       |                   |                   |             |                              |                |             | 2 800            | 2 800            | 100,0       | 7 900                         | 7 900          | 100,0       |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 5 000             | 5 000             | 340               | 6,8         |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 5 000                         | 340            | 6,8         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000             | 1 000             | 170               | 17,0        |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 1 000                         | 170            | 17,0        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000             | 0                 | 0                 |             |                   |                   |             |                              |                |             |                  |                  |             | 0                             |                |             |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>1 817 600</b>  | <b>1 851 600</b>  | <b>746 549</b>    | <b>40,3</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>734 031</b>    | <b>40,8</b> | <b>51 600</b>                | <b>12 518</b>  | <b>24,3</b> |                  |                  |             |                               |                |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych - z tytułu porozumień   | 17 600            | 51 600            | 12 518            | 24,3        |                   |                   |             | 51 600                       | 12 518         | 24,3        |                  |                  |             |                               |                |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza  | 1 700 000         | 1 700 000         | 734 031           | 43,2        | 1 700 000         | 734 031           | 43,2        |                              |                |             |                  |                  |             |                               |                |             |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000           | 100 000           | 0                 | 0,0         | 100 000           |                   | 0,0         |                              |                |             |                  |                  |             |                               |                |             |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 000</b>    | <b>530 480</b>    | <b>36 040</b>     | <b>6,8</b>  |                   |                   |             |                              |                |             | <b>530 480</b>   | <b>36 040</b>    | <b>6,8</b>  |                               |                |             |
| 2960         | Przelewy dystrybucyjne  |                   | 35 480            | 35 480            | 100,0       |                   |                   |             |                              |                |             | 35 480           | 35 480           | 1,0         |                               |                |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 200 000           | 495 000           | 560               | 0,1         |                   |                   |             |                              |                |             | 495 000          | 560              | 0,0         |                               |                |             |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>42 308 999</b> | <b>40 924 243</b> | <b>26 071 097</b> | <b>63,7</b> | <b>35 948 337</b> | <b>22 246 828</b> | <b>61,9</b> | <b>878 906</b>               | <b>704 595</b> | <b>80,2</b> | <b>3 809 900</b> | <b>2 889 043</b> | <b>75,8</b> | <b>287 100</b>                | <b>230 631</b> | <b>80,3</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 566 700</b>  | <b>1 566 700</b>  | <b>1 150 782</b>  | <b>73,5</b> | <b>557 600</b>    | <b>371 032</b>    | <b>66,5</b> | <b>765 500</b>               | <b>591 518</b> | <b>77,3</b> |                  |                  |             | <b>243 600</b>                | <b>188 232</b> | <b>77,3</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 956 700           | 956 700           | 734 396           | 76,8        | 165 600           | 124 200           | 75,0        | 600 100                      | 466 248        | 77,7        |                  |                  |             | 191 000                       | 143 948        | 75,4        |

| Dział        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM   |                  |                  |        | GMINA WŁASNE     |           |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |                  |        | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
|              |   | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1            | 2   | 3                | 4                | 5                | 6      | 7                | 8         | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14               | 15     | 16                            | 17        | 18     |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 100           | 80 100           | 80 100           | 100,0  | 13 400           | 13 400    | 100,0  | 50 600                       | 50 600    | 100,0  |                  |                  |        | 16 100                        | 16 100    | 100,0  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 350          | 157 350          | 105 600          | 67,1   | 27 200           | 20 401    | 75,0   | 98 850                       | 61 334    | 62,0   |                  |                  |        | 31 300                        | 23 865    | 76,2   |
| 4120         | Składki na FP   | 25 550           | 25 550           | 21 101           | 82,6   | 4 400            | 3 446     | 78,3   | 15 950                       | 13 336    | 83,6   |                  |                  |        | 5 200                         | 4 319     | 83,1   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 174 000          | 174 000          | 102 760          | 59,1   | 174 000          | 102 760   | 59,1   |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii   | 42 000           | 42 000           | 28 526           | 67,9   | 42 000           | 28 526    | 67,9   |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 109 000          | 109 000          | 62 193           | 57,1   | 109 000          | 62 193    | 57,1   |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 22 000           | 22 000           | 16 106           | 73,2   | 22 000           | 16 106    | 73,2   |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 806 900</b> | <b>3 806 900</b> | <b>2 889 043</b> | 75,9   |                  |           |        |                              |           |        | <b>3 806 900</b> | <b>2 889 043</b> | 75,9   |                               |           |        |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 15 000           | 15 000           | 11 250           | 75,0   |                  |           |        |                              |           |        | 15 000           | 11 250           | 75,0   |                               |           |        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 034 300        | 1 034 300        | 775 728          | 75,0   |                  |           |        |                              |           |        | 1 034 300        | 775 728          | 75,0   |                               |           |        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 300           | 84 300           | 84 300           | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 84 300           | 84 300           | 100,0  |                               |           |        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 169 900          | 169 900          | 130 624          | 76,9   |                  |           |        |                              |           |        | 169 900          | 130 624          | 76,9   |                               |           |        |
| 4120         | Składki na FP   | 27 400           | 27 400           | 21 064           | 76,9   |                  |           |        |                              |           |        | 27 400           | 21 064           | 76,9   |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 164 000          | 164 000          | 94 098           | 57,4   |                  |           |        |                              |           |        | 164 000          | 94 098           | 57,4   |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia - Km   | 100 000          | 100 000          | 29 451           | 29,5   |                  |           |        |                              |           |        | 100 000          | 29 451           | 29,5   |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii   | 18 000           | 18 000           | 12 629           | 70,2   |                  |           |        |                              |           |        | 18 000           | 12 629           | 70,2   |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 220 000          | 220 000          | 124 622          | 56,6   |                  |           |        |                              |           |        | 220 000          | 124 622          | 56,6   |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych - Km  | 900 000          | 899 000          | 574 809          | 63,9   |                  |           |        |                              |           |        | 899 000          | 574 809          | 63,9   |                               |           |        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 41 000           | 41 000           | 26 895           | 65,6   |                  |           |        |                              |           |        | 41 000           | 26 895           | 65,6   |                               |           |        |
| 4430         | Różne opłaty i składki - Km   | 1 000            | 1 000            | 4                | 0,4    |                  |           |        |                              |           |        | 1 000            | 4                | 0,4    |                               |           |        |
| 4580         | Pozostałe odsetki - Km  |                  | 1 000            | 183              | 18,3   |                  |           |        |                              |           |        | 1 000            | 183              | 18,3   |                               |           |        |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km  | 30 000           | 30 000           | 2 975            | 9,9    |                  |           |        |                              |           |        | 30 000           | 2 975            | 9,9    |                               |           |        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Km  | 2 000            | 2 000            | 411              | 20,6   |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 411              | 20,6   |                               |           |        |



















| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |               |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |             | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie     | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6           | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11            | 12          | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 4127                 | Składki na FP   | 1 836             | 1 940               | 868           | 44,7        | 1 940               | 868       | 44,7      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4129                 | Składki na FP   | 705               | 745                 | 333           | 44,7        | 745                 | 333       | 44,7      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4177                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 369            | 25 498              | 9 754         | 38,3        | 25 498              | 9 754     | 38,3      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4179                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 519             | 9 794               | 3 746         | 38,2        | 9 794               | 3 746     | 38,2      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4217                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 558            | 17 560              | 1 147         | 6,5         | 17 560              | 1 147     | 6,5       |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4219                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 744             | 6 745               | 441           | 6,5         | 6 745               | 441       | 6,5       |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4307                 | Zakup usług pozostałych   | 23 482            | 31 766              | 9 890         | 31,1        | 31 766              | 9 890     | 31,1      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4309                 | Zakup usług pozostałych   | 9 019             | 12 201              | 3 799         | 31,1        | 12 201              | 3 799     | 31,1      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4357                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 30 345            | 30 345              | 18 662        | 61,5        | 30 345              | 18 662    | 61,5      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4359                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 11 655            | 11 655              | 7 168         | 61,5        | 11 655              | 7 168     | 61,5      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4437                 | Różne opłaty i składki  | 17 340            | 1 879               | 899           | 47,8        | 1 879               | 899       | 47,8      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4439                 | Różne opłaty i składki  | 6 660             | 722                 | 345           | 47,8        | 722                 | 345       | 47,8      |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 6067                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 625           | 233 261             | 0             | 0,0         | 233 261             |           | 0,0       |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 6069                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 375            | 89 592              | 0             | 0,0         | 89 592              |           | 0,0       |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>751</b>           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>18 042</b>     | <b>90 771</b>       | <b>11 020</b> | <b>12,1</b> |                     |           |           | <b>90 771</b>                   | <b>11 020</b> | <b>12,1</b> |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>75101</b>         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>18 042</b>     | <b>18 042</b>       | <b>7 941</b>  | <b>44,0</b> |                     |           |           | <b>18 042</b>                   | <b>7 941</b>  | <b>44,0</b> |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 051             | 2 051               | 1 025         | 50,0        |                     |           |           | 2 051                           | 1 025         | 50,0        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 331               | 331                 | 166           | 50,2        |                     |           |           | 331                             | 166           | 50,2        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 660            | 13 500              | 6 750         | 50,0        |                     |           |           | 13 500                          | 6 750         | 50,0        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2 160               | 0             | 0,0         |                     |           |           | 2 160                           |               | 0,0         |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>75108</b>         | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |                   | <b>72 729</b>       | <b>3 079</b>  | <b>4,2</b>  |                     |           |           | <b>72 729</b>                   | <b>3 079</b>  | <b>4,2</b>  |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 1 349               | 0             | 0,0         |                     |           |           | 1 349                           |               | 0,0         |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   |                   | 220                 | 0             | 0,0         |                     |           |           | 220                             |               | 0,0         |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 19 310              | 0             | 0,0         |                     |           |           | 19 310                          |               | 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          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 25 000           | 1 593            | 6,4          |                  |               |              | 25 000                       | 1 593         | 6,4         |                  |                |             |                               |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 26 850           | 1 486            | 5,5          |                  |               |              | 26 850                       | 1 486         | 5,5         |                  |                |             |                               |                  |             |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>0</b>         | <b>42 000</b>    | <b>11 732</b>    | <b>27,9</b>  | <b>42 000</b>    | <b>11 732</b> | <b>27,9</b>  |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>0</b>         | <b>42 000</b>    | <b>11 732</b>    | <b>27,9</b>  | <b>42 000</b>    | <b>11 732</b> | <b>27,9</b>  |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 30 000           | 11 187           | 37,3         | 30 000           | 11 187        | 37,3         |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |                  | 12 000           | 545              | 4,5          | 12 000           | 545           | 4,5          |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                  | <b>8 244 000</b> | <b>8 885 265</b> | <b>6 660 544</b> | <b>75,0</b>  | <b>68 000</b>    | <b>55 858</b> | <b>82,1</b>  | <b>87 445</b>                | <b>35 260</b> | <b>40,3</b> | <b>430 000</b>   | <b>366 837</b> | <b>85,3</b> | <b>8 299 820</b>              | <b>6 202 589</b> | <b>74,7</b> |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   |                  | <b>410 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>85,4</b>  |                  |               |              |                              |               |             | <b>410 000</b>   | <b>350 000</b> | <b>85,4</b> |                               |                  |             |
| 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   |                  | 110 000          | 50 000           | 45,5         |                  |               |              |                              |               |             | 110 000          | 50 000         | 45,5        |                               |                  |             |
| 6170         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |                  | 300 000          | 300 000          | 100,0        |                  |               |              |                              |               |             | 300 000          | 300 000        | 100,0       |                               |                  |             |
| <b>75406</b> | <b>Straż Graniczna</b>   |                  | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>100,0</b> | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b> | <b>100,0</b> |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   |                  | 15 000           | 15 000           | 100,0        | 15 000           | 15 000        | 100,0        |                              |               |             |                  |                |             |                               |                  |             |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 189 000</b> | <b>8 319 820</b> | <b>6 219 426</b> | <b>74,8</b>  |                  |               |              |                              |               |             | <b>20 000</b>    | <b>16 837</b>  | <b>84,2</b> | <b>8 299 820</b>              | <b>6 202 589</b> | <b>74,7</b> |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom           | 392 000          | 392 000          | 291 304          | 74,3         |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 392 000                       | 291 304          | 74,3        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 539          | 138 539          | 99 149           | 71,6         |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 138 539                       | 99 149           | 71,6        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                     | 78 058           | 78 058           | 51 813           | 66,4         |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 78 058                        | 51 813           | 66,4        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 17 340           | 16 431           | 16 430           | 100,0        |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 16 431                        | 16 430           | 100,0       |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                      | 5 422 575        | 5 422 575        | 3 993 692        | 73,6         |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 5 422 575                     | 3 993 692        | 73,6        |
| 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy            | 310 000          | 568 000          | 421 475          | 74,2         |                  |               |              |                              |               |             |                  |                |             | 568 000                       | 421 475          | 74,2        |

| 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     |
| 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 451 700        | 451 700          | 444 931   | 98,5   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 451 700                       | 444 931   | 98,5   |
| 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoł. i funkcjon. zwolnionym ze służby         | 10 000         | 10 000           | 0         |        |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 10 000                        |           | 0,0    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 108         | 39 108           | 26 594    | 68,0   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 39 108                        | 26 594    | 68,0   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 859          | 5 859            | 3 418     | 58,3   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 5 859                         | 3 418     | 58,3   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 248 000        | 6 000            | 2 273     | 37,9   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 6 000                         | 2 273     | 37,9   |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  |                | 223 623          | 223 623   | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 223 623                       | 223 623   | 100,0  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 202 060        | 354 880          | 184 086   | 51,9   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 354 880                       | 184 086   | 51,9   |
| 4260  | Zakup energii   | 280 000        | 280 000          | 237 716   | 84,9   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 280 000                       | 237 716   | 84,9   |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 70 000         | 88 963           | 45 329    | 51,0   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 88 963                        | 45 329    | 51,0   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 23 000         | 23 000           | 15 650    | 68,0   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 23 000                        | 15 650    | 68,0   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000        | 100 000          | 63 460    | 63,5   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 100 000                       | 63 460    | 63,5   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600            | 600              | 384       | 64,0   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 600                           | 384       | 64,0   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 000         | 10 000           | 6 717     | 67,2   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 10 000                        | 6 717     | 67,2   |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 000         | 13 000           | 9 809     | 75,5   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 13 000                        | 9 809     | 75,5   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 18 000         | 18 000           | 17 943    | 99,7   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 18 000                        | 17 943    | 99,7   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500          | 4 500            | 2 326     | 51,7   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 4 500                         | 2 326     | 51,7   |
| 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 7 335          | 7 658            | 7 657     | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 7 658                         | 7 657     | 100,0  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 46 093         | 46 093           | 35 577    | 77,2   |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 46 093                        | 35 577    | 77,2   |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 233          | 1 233            | 1 233     | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 1 233                         | 1 233     | 100,0  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000        | 0                | 0         |        |                  |           |        |                              |           |        |                  |           |        | 0                             |           |        |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |               |              | GMINA WŁASNE        |               |              | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |             | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wyk.    | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wyk.    | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie     | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5             | 6            | 7                   | 8             | 9            | 10                              | 11            | 12          | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 6170                 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych              |                   | 1 500               | 0             | 0,0          |                     |               |              |                                 |               |             | 1 500               |           | 0,0       |                                  |           |           |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepki ewakuacyjno - ratowniczej)       |                   | 18 500              | 16 837        | 91,0         |                     |               |              |                                 |               |             | 18 500              | 16 837    | 91,0      |                                  |           |           |
| <b>75412</b>         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>22 000</b>     | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b> | <b>100,0</b> | <b>22 000</b>       | <b>22 000</b> | <b>100,0</b> |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom               | 22 000            | 22 000              | 22 000        | 100,0        | 22 000              | 22 000        | 100,0        |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>75414</b>         | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>33 000</b>     | <b>14 000</b>       | <b>9 915</b>  | <b>70,8</b>  | <b>14 000</b>       | <b>9 915</b>  | <b>70,8</b>  |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000            | 0                   | 0             |              | 0                   |               |              |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   |                   | 8 000               | 5 450         | 68,1         | 8 000               | 5 450         | 68,1         |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 13 000            | 6 000               | 4 465         | 74,4         | 6 000               | 4 465         | 74,4         |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>75421</b>         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0</b>          | <b>17 000</b>       | <b>8 943</b>  | <b>52,6</b>  | <b>17 000</b>       | <b>8 943</b>  | <b>52,6</b>  |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 16 000              | 8 669         | 54,2         | 16 000              | 8 669         | 54,2         |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |                   | 1 000               | 274           | 27,4         | 1 000               | 274           | 27,4         |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| <b>75495</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>87 445</b>       | <b>35 260</b> | <b>40,3</b>  |                     |               |              | <b>87 445</b>                   | <b>35 260</b> | <b>40,3</b> |                     |           |           |                                  |           |           |
|                      | "Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni" |                   | 87 445              | 35 260        | 40,3         |                     |               |              | 87 445                          | 35 260        | 40,3        |                     |           |           |                                  |           |           |
|                      | <b>POROZUMIENIA</b>   |                   |                     |               |              |                     |               |              |                                 |               |             |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 6 218               | 1 189         | 19,1         |                     |               |              | 6 218                           | 1 189         | 19,1        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   |                   | 1 007               | 124           | 12,3         |                     |               |              | 1 007                           | 124           | 12,3        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 39 000              | 18 360        | 47,1         |                     |               |              | 39 000                          | 18 360        | 47,1        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 4 820               | 3 481         | 72,2         |                     |               |              | 4 820                           | 3 481         | 72,2        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |                   | 36 200              | 11 938        | 33,0         |                     |               |              | 36 200                          | 11 938        | 33,0        |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |                   | 200                 | 168           | 84,0         |                     |               |              | 200                             | 168           | 84,0        |                     |           |           |                                  |           |           |







| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6         | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14               | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 883 200         | 1 798 624           | 1 798 615        | 100,0     | 1 798 624           | 1 798 615 | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 837 500         | 3 837 500           | 2 809 775        | 73,2      | 3 837 500           | 2 809 775 | 73,2      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 588 900           | 584 500             | 390 964          | 66,9      | 584 500             | 390 964   | 66,9      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 92 800            | 98 200              | 79 555           | 81,0      | 98 200              | 79 555    | 81,0      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 242 400           | 244 417             | 106 719          | 43,7      | 244 417             | 106 719   | 43,7      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 580 900           | 655 720             | 493 038          | 75,2      | 655 720             | 493 038   | 75,2      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 34 500            | 203 700             | 30 477           | 15,0      | 203 700             | 30 477    | 15,0      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 2 403 500         | 2 397 000           | 1 601 690        | 66,8      | 2 397 000           | 1 601 690 | 66,8      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 78 400            | 145 100             | 115 714          | 79,7      | 145 100             | 115 714   | 79,7      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 28 200            | 29 200              | 15 440           | 52,9      | 29 200              | 15 440    | 52,9      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 563 500           | 601 590             | 463 868          | 77,1      | 601 590             | 463 868   | 77,1      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 25 200            | 29 300              | 19 892           | 67,9      | 29 300              | 19 892    | 67,9      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 700               | 1 180               | 484              | 41,0      | 1 180               | 484       | 41,0      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 57 200            | 55 200              | 36 863           | 66,8      | 55 200              | 36 863    | 66,8      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 58 100            | 57 100              | 36 385           | 63,7      | 57 100              | 36 385    | 63,7      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 26 800            | 27 200              | 14 155           | 52,0      | 27 200              | 14 155    | 52,0      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 600               | 600                 | 499              | 83,2      | 600                 | 499       | 83,2      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 1 339 600         | 1 374 720           | 1 374 720        | 100,0     | 1 374 720           | 1 374 720 | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 000            | 34 800              | 22 918           | 65,9      | 34 800              | 22 918    | 65,9      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (INW - 20,1 tys. zł - boiska sportowe - przy SP Nr 7)            |                   | 712 205             | 208 724          | 29,3      | 712 205             | 208 724   | 29,3      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| <b>80102</b>         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 398 200</b>  | <b>1 402 535</b>    | <b>1 056 674</b> | 75,3      |                     |           |           |                                 |           |           | <b>1 402 535</b>    | <b>1 056 674</b> | 75,3      |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000             | 2 000               | 367              | 18,4      |                     |           |           |                                 |           |           | 2 000               | 367              | 18,4      |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 926 800           | 926 800             | 692 044          | 74,7      |                     |           |           |                                 |           |           | 926 800             | 692 044          | 74,7      |                                  |           |           |







| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14               | 15          | 16                               | 17        | 18        |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                         |                   | 730                 | 470              | 64,4        | 730                 | 470       | 64,4      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                     | 27 900            | 27 490              | 18 335           | 66,7        | 27 490              | 18 335    | 66,7      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 27 100            | 26 500              | 14 516           | 54,8        | 26 500              | 14 516    | 54,8      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 25 700            | 28 900              | 14 811           | 51,2        | 28 900              | 14 811    | 51,2      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 500               | 500                 | 301              | 60,2        | 500                 | 301       | 60,2      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 948 500           | 924 411             | 924 411          | 100,0       | 924 411             | 924 411   | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 900            | 21 000              | 14 362           | 68,4        | 21 000              | 14 362    | 68,4      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: INW - 3.800,0 tys. zł - sala sport. przy Gimnazjum Nr 6)                     | 3 800 000         | 3 898 700           | 3 645 080        | 93,5        | 3 898 700           | 3 645 080 | 93,5      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
|                      | Szkoły - E  |                   | 98 700              | 60 507           | 61,3        | 98 700              | 60 507    | 61,3      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| *                    | Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 - INW   | 3 800 000         | 3 800 000           | 3 584 573        | 94,3        | 3 800 000           | 3 584 573 | 94,3      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000            | 15 000              | 14 011           | 93,4        | 15 000              | 14 011    | 93,4      |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6300                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 50 000              | 50 000           | 100,0       | 50 000              | 50 000    | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| <b>80111</b>         | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>1 849 600</b>  | <b>1 854 143</b>    | <b>1 360 405</b> | <b>73,4</b> |                     |           |           |                                 |           |           | <b>1 854 143</b>    | <b>1 360 405</b> | <b>73,4</b> |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 800             | 4 050               | 2 115            | 52,2        |                     |           |           |                                 |           |           | 4 050               | 2 115            | 52,2        |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 261 800         | 1 261 800           | 912 978          | 72,4        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 261 800           | 912 978          | 72,4        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 100 100           | 99 664              | 99 663           | 100,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 99 664              | 99 663           | 100,0       |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 300           | 204 300             | 149 184          | 73,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 204 300             | 149 184          | 73,0        |                                  |           |           |





| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                   |             | GMINA WŁASNE        |                |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                   |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                 | 6           | 7                   | 8              | 9           | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14                | 15          | 16                               | 17        | 18        |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200            | 13 200              | 9 416             | 71,3        | 13 200              | 9 416          | 71,3        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 10 150            | 10 150              | 6 271             | 61,8        | 10 150              | 6 271          | 61,8        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 150               | 150                 | 0                 | 0,0         | 150                 |                | 0,0         |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 24 740            | 23 840              | 12 308            | 51,6        | 23 840              | 12 308         | 51,6        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 4 230             | 4 230               | 25                | 0,6         | 4 230               | 25             | 0,6         |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 1 580             | 1 680               | 1 580             | 94,0        | 1 680               | 1 580          | 94,0        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| <b>80114</b>         | <b>Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>                            | <b>1 173 300</b>  | <b>1 208 968</b>    | <b>889 676</b>    | <b>73,6</b> | <b>1 208 968</b>    | <b>889 676</b> | <b>73,6</b> |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500               | 500                 | 248               | 49,6        | 500                 | 248            | 49,6        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 735 000           | 762 800             | 564 132           | 74,0        | 762 800             | 564 132        | 74,0        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 59 400            | 54 972              | 54 971            | 100,0       | 54 972              | 54 971         | 100,0       |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 800           | 123 100             | 83 953            | 68,2        | 123 100             | 83 953         | 68,2        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 17 500            | 18 200              | 7 118             | 39,1        | 18 200              | 7 118          | 39,1        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 500            | 41 500              | 20 443            | 49,3        | 41 500              | 20 443         | 49,3        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 16 000            | 16 000              | 11 189            | 69,9        | 16 000              | 11 189         | 69,9        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 100 000           | 100 000             | 89 122            | 89,1        | 100 000             | 89 122         | 89,1        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 700               | 700                 | 56                | 8,0         | 700                 | 56             | 8,0         |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 40 000            | 47 610              | 26 831            | 56,4        | 47 610              | 26 831         | 56,4        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 400             | 3 400               | 2 023             | 59,5        | 3 400               | 2 023          | 59,5        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 100             | 8 100               | 3 377             | 41,7        | 8 100               | 3 377          | 41,7        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 4 300             | 4 300               | 2 662             | 61,9        | 4 300               | 2 662          | 61,9        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 900               | 900                 | 456               | 50,7        | 900                 | 456            | 50,7        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 21 200            | 20 886              | 20 886            | 100,0       | 20 886              | 20 886         | 100,0       |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000             | 6 000               | 2 209             | 36,8        | 6 000               | 2 209          | 36,8        |                                 |           |           |                     |                   |             |                                  |           |           |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>18 259 200</b> | <b>18 919 882</b>   | <b>13 947 048</b> | <b>73,7</b> |                     |                |             |                                 |           |           | <b>18 919 882</b>   | <b>13 947 048</b> | <b>73,7</b> |                                  |           |           |
| 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 3 104 100         | 3 636 709           | 2 436 345         | 67,0        |                     |                |             |                                 |           |           | 3 636 709           | 2 436 345         | 67,0        |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |           |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5         | 6         | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 100            | 117 738             | 100 029   | 85,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 117 738             | 100 029   | 85,0      |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 364 000        | 10 273 362          | 7 561 260 | 73,6      |                     |           |           |                                 |           |           | 10 273 362          | 7 561 260 | 73,6      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 814 300           | 790 073             | 790 070   | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 790 073             | 790 070   | 100,0     |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 676 700         | 1 674 400           | 1 201 152 | 71,7      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 674 400           | 1 201 152 | 71,7      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 245 800           | 245 500             | 156 228   | 63,6      |                     |           |           |                                 |           |           | 245 500             | 156 228   | 63,6      |                                  |           |           |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                   | 600                 | 134       | 22,3      |                     |           |           |                                 |           |           | 600                 | 134       | 22,3      |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 21 000            | 21 000              | 18 531    | 88,2      |                     |           |           |                                 |           |           | 21 000              | 18 531    | 88,2      |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 237 000           | 254 200             | 174 274   | 68,6      |                     |           |           |                                 |           |           | 254 200             | 174 274   | 68,6      |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 500            | 18 700              | 2 497     | 13,4      |                     |           |           |                                 |           |           | 18 700              | 2 497     | 13,4      |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 847 600           | 849 600             | 584 179   | 68,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 849 600             | 584 179   | 68,8      |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 34 500            | 53 000              | 44 793    | 84,5      |                     |           |           |                                 |           |           | 53 000              | 44 793    | 84,5      |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 300             | 9 300               | 4 341     | 46,7      |                     |           |           |                                 |           |           | 9 300               | 4 341     | 46,7      |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 163 500           | 173 930             | 128 707   | 74,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 173 930             | 128 707   | 74,0      |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 9 100             | 9 100               | 5 922     | 65,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 9 100               | 5 922     | 65,1      |                                  |           |           |
| 4360                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 300             | 1 300               | 923       | 71,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 300               | 923       | 71,0      |                                  |           |           |
| 4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 26 000            | 24 000              | 16 076    | 67,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 24 000              | 16 076    | 67,0      |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 17 100            | 19 710              | 7 171     | 36,4      |                     |           |           |                                 |           |           | 19 710              | 7 171     | 36,4      |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 28 600            | 30 900              | 21 833    | 70,7      |                     |           |           |                                 |           |           | 30 900              | 21 833    | 70,7      |                                  |           |           |
| 4420                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 500               | 200                 | 158       | 79,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 200                 | 158       | 79,0      |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  |                   | 390                 | 390       | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 390                 | 390       | 100,0     |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 596 500           | 588 670             | 588 670   | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 588 670             | 588 670   | 100,0     |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 700            | 13 700              | 8 203     | 59,9      |                     |           |           |                                 |           |           | 13 700              | 8 203     | 59,9      |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 108 000             | 95 162    | 88,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 108 000             | 95 162    | 88,1      |                                  |           |           |

| 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     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 5 800             | 0                 | 0,0         |                  |           |        |                              |           |        | 5 800             |                   | 0,0         |                               |           |        |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>  | <b>1 715 100</b>  | <b>1 826 700</b>  | <b>1 486 643</b>  | <b>81,4</b> |                  |           |        |                              |           |        | <b>1 826 700</b>  | <b>1 486 643</b>  | <b>81,4</b> |                               |           |        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 600             | 7 600             | 3 502             | 46,1        |                  |           |        |                              |           |        | 7 600             | 3 502             | 46,1        |                               |           |        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 162 500         | 1 255 300         | 1 026 420         | 81,8        |                  |           |        |                              |           |        | 1 255 300         | 1 026 420         | 81,8        |                               |           |        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 102 600           | 85 520            | 85 517            | 100,0       |                  |           |        |                              |           |        | 85 520            | 85 517            | 100,0       |                               |           |        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 700           | 206 500           | 166 072           | 80,4        |                  |           |        |                              |           |        | 206 500           | 166 072           | 80,4        |                               |           |        |
| 4120         | Składki na FP   | 27 800            | 30 200            | 20 765            | 68,8        |                  |           |        |                              |           |        | 30 200            | 20 765            | 68,8        |                               |           |        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 6 700             | 6 700             | 4 332             | 64,7        |                  |           |        |                              |           |        | 6 700             | 4 332             | 64,7        |                               |           |        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 5 400             | 3 750             | 69,4        |                  |           |        |                              |           |        | 5 400             | 3 750             | 69,4        |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 600            | 33 600            | 21 762            | 64,8        |                  |           |        |                              |           |        | 33 600            | 21 762            | 64,8        |                               |           |        |
| 4240         | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek   | 5 500             | 5 500             | 1 219             | 22,2        |                  |           |        |                              |           |        | 5 500             | 1 219             | 22,2        |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii   | 73 100            | 73 100            | 54 168            | 74,1        |                  |           |        |                              |           |        | 73 100            | 54 168            | 74,1        |                               |           |        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 800             | 6 400             | 3 774             | 59,0        |                  |           |        |                              |           |        | 6 400             | 3 774             | 59,0        |                               |           |        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400             | 1 400             | 636               | 45,4        |                  |           |        |                              |           |        | 1 400             | 636               | 45,4        |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 300            | 17 700            | 14 619            | 82,6        |                  |           |        |                              |           |        | 17 700            | 14 619            | 82,6        |                               |           |        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 300             | 1 300             | 681               | 52,4        |                  |           |        |                              |           |        | 1 300             | 681               | 52,4        |                               |           |        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 300               | 400               | 200               | 50,0        |                  |           |        |                              |           |        | 400               | 200               | 50,0        |                               |           |        |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200             | 3 200             | 2 006             | 62,7        |                  |           |        |                              |           |        | 3 200             | 2 006             | 62,7        |                               |           |        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 700             | 3 700             | 720               | 19,5        |                  |           |        |                              |           |        | 3 700             | 720               | 19,5        |                               |           |        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 600             | 1 600             | 483               | 30,2        |                  |           |        |                              |           |        | 1 600             | 483               | 30,2        |                               |           |        |
| 4440         | Odpis na ZFSS   | 68 800            | 79 380            | 74 796            | 94,2        |                  |           |        |                              |           |        | 79 380            | 74 796            | 94,2        |                               |           |        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600             | 2 200             | 1 221             | 55,5        |                  |           |        |                              |           |        | 2 200             | 1 221             | 55,5        |                               |           |        |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>24 839 600</b> | <b>24 499 101</b> | <b>17 397 171</b> | <b>71,0</b> |                  |           |        |                              |           |        | <b>24 499 101</b> | <b>17 397 171</b> | <b>71,0</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     |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 740 000      | 4 370 001        | 2 495 320 | 57,1   |                  |           |        |                              |           |        | 4 370 001        | 2 495 320 | 57,1   |                               |           |        |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 697 500        | 746 996          | 585 223   | 78,3   |                  |           |        |                              |           |        | 746 996          | 585 223   | 78,3   |                               |           |        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 76 500         | 80 100           | 36 172    | 45,2   |                  |           |        |                              |           |        | 80 100           | 36 172    | 45,2   |                               |           |        |
| 3050  | Zasądzone renty   | 23 000         | 23 250           | 17 384    | 74,8   |                  |           |        |                              |           |        | 23 250           | 17 384    | 74,8   |                               |           |        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 898 700     | 12 790 000       | 9 284 704 | 72,6   |                  |           |        |                              |           |        | 12 790 000       | 9 284 704 | 72,6   |                               |           |        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 049 100      | 995 313          | 995 307   | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 995 313          | 995 307   | 100,0  |                               |           |        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 092 200      | 2 074 260        | 1 486 724 | 71,7   |                  |           |        |                              |           |        | 2 074 260        | 1 486 724 | 71,7   |                               |           |        |
| 4120  | Składki na FP   | 306 800        | 304 400          | 184 347   | 60,6   |                  |           |        |                              |           |        | 304 400          | 184 347   | 60,6   |                               |           |        |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                | 1 140            | 702       | 61,6   |                  |           |        |                              |           |        | 1 140            | 702       | 61,6   |                               |           |        |
| 4140  | Wpłata na PFRON   | 43 400         | 47 600           | 37 422    | 78,6   |                  |           |        |                              |           |        | 47 600           | 37 422    | 78,6   |                               |           |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                | 6 900            | 6 900     | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 6 900            | 6 900     | 100,0  |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 423 000        | 439 920          | 314 494   | 71,5   |                  |           |        |                              |           |        | 439 920          | 314 494   | 71,5   |                               |           |        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 51 600         | 58 600           | 52 931    | 90,3   |                  |           |        |                              |           |        | 58 600           | 52 931    | 90,3   |                               |           |        |
| 4260  | Zakup energii   | 1 279 600      | 1 282 200        | 831 424   | 64,8   |                  |           |        |                              |           |        | 1 282 200        | 831 424   | 64,8   |                               |           |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 42 200         | 60 267           | 50 072    | 83,1   |                  |           |        |                              |           |        | 60 267           | 50 072    | 83,1   |                               |           |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 14 800         | 16 600           | 7 573     | 45,6   |                  |           |        |                              |           |        | 16 600           | 7 573     | 45,6   |                               |           |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 213 500        | 226 100          | 159 422   | 70,5   |                  |           |        |                              |           |        | 226 100          | 159 422   | 70,5   |                               |           |        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 9 100          | 9 100            | 6 100     | 67,0   |                  |           |        |                              |           |        | 9 100            | 6 100     | 67,0   |                               |           |        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                       | 4 600          | 4 600            | 4 241     | 92,2   |                  |           |        |                              |           |        | 4 600            | 4 241     | 92,2   |                               |           |        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                   | 33 700         | 32 700           | 20 833    | 63,7   |                  |           |        |                              |           |        | 32 700           | 20 833    | 63,7   |                               |           |        |

| Dział        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM   |                  |                |             | GMINA WŁASNE     |           |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |                |             | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------|
|              |   | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wyk.      | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wyk.      | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1            | 2   | 3                | 4                | 5              | 6           | 7                | 8         | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14             | 15          | 16                            | 17        | 18     |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000            | 2 000            | 1 500          | 75,0        |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 1 500          | 75,0        |                               |           |        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 31 100           | 34 600           | 10 841         | 31,3        |                  |           |        |                              |           |        | 34 600           | 10 841         | 31,3        |                               |           |        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 20 200           | 20 100           | 9 415          | 46,8        |                  |           |        |                              |           |        | 20 100           | 9 415          | 46,8        |                               |           |        |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 800            | 14 650           | 7 647          | 52,2        |                  |           |        |                              |           |        | 14 650           | 7 647          | 52,2        |                               |           |        |
| 4440         | Odpis na ZFŚS   | 763 800          | 771 024          | 713 521        | 92,5        |                  |           |        |                              |           |        | 771 024          | 713 521        | 92,5        |                               |           |        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 16 400           | 16 400           | 6 842          | 41,7        |                  |           |        |                              |           |        | 16 400           | 6 842          | 41,7        |                               |           |        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 70 280           | 70 110         | 99,8        |                  |           |        |                              |           |        | 70 280           | 70 110         | 99,8        |                               |           |        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 028 900</b> | <b>1 022 779</b> | <b>736 196</b> | <b>72,0</b> |                  |           |        |                              |           |        | <b>1 022 779</b> | <b>736 196</b> | <b>72,0</b> |                               |           |        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000            | 2 000            | 396            | 19,8        |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 396            | 19,8        |                               |           |        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 706 900          | 706 900          | 493 648        | 69,8        |                  |           |        |                              |           |        | 706 900          | 493 648        | 69,8        |                               |           |        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 58 000           | 51 302           | 51 301         | 100,0       |                  |           |        |                              |           |        | 51 302           | 51 301         | 100,0       |                               |           |        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 700          | 114 700          | 82 247         | 71,7        |                  |           |        |                              |           |        | 114 700          | 82 247         | 71,7        |                               |           |        |
| 4120         | Składki na FP   | 16 800           | 16 800           | 9 669          | 57,6        |                  |           |        |                              |           |        | 16 800           | 9 669          | 57,6        |                               |           |        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900              | 900              | 0              | 0,0         |                  |           |        |                              |           |        | 900              | 0              | 0,0         |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000           | 15 000           | 11 820         | 78,8        |                  |           |        |                              |           |        | 15 000           | 11 820         | 78,8        |                               |           |        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000            | 2 000            | 1 115          | 55,8        |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 1 115          | 55,8        |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii   | 45 300           | 45 300           | 30 360         | 67,0        |                  |           |        |                              |           |        | 45 300           | 30 360         | 67,0        |                               |           |        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 800              | 800              | 517            | 64,6        |                  |           |        |                              |           |        | 800              | 517            | 64,6        |                               |           |        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 700              | 700              | 230            | 32,9        |                  |           |        |                              |           |        | 700              | 230            | 32,9        |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29 100           | 29 100           | 19 819         | 68,1        |                  |           |        |                              |           |        | 29 100           | 19 819         | 68,1        |                               |           |        |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600              | 600              | 600            | 100,0       |                  |           |        |                              |           |        | 600              | 600            | 100,0       |                               |           |        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300              | 300              | 278            | 92,7        |                  |           |        |                              |           |        | 300              | 278            | 92,7        |                               |           |        |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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 | 700               | 700                 | 443              | 63,3        |                     |           |           |                                 |           |           | 700                 | 443              | 63,3        |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 500             | 1 500               | 362              | 24,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 500               | 362              | 24,1        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 700               | 700                 | 70               | 10,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 700                 | 70               | 10,0        |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 33 200            | 32 777              | 32 777           | 100,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 32 777              | 32 777           | 100,0       |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700               | 700                 | 544              | 77,7        |                     |           |           |                                 |           |           | 700                 | 544              | 77,7        |                                  |           |           |
| <b>80140</b>         | <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalania Zawodowego</b>                 | <b>2 270 800</b>  | <b>2 300 717</b>    | <b>1 858 994</b> | <b>80,8</b> |                     |           |           |                                 |           |           | <b>2 300 717</b>    | <b>1 858 994</b> | <b>80,8</b> |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 100             | 7 100               | 3 556            | 50,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 7 100               | 3 556            | 50,1        |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 459 800         | 1 459 800           | 1 194 184        | 81,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 459 800           | 1 194 184        | 81,8        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 131 400           | 125 672             | 125 671          | 100,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 125 672             | 125 671          | 100,0       |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 700           | 238 700             | 191 479          | 80,2        |                     |           |           |                                 |           |           | 238 700             | 191 479          | 80,2        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 35 000            | 35 000              | 26 564           | 75,9        |                     |           |           |                                 |           |           | 35 000              | 26 564           | 75,9        |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 16 000            | 26 100              | 19 329           | 74,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 26 100              | 19 329           | 74,1        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000            | 35 200              | 24 355           | 69,2        |                     |           |           |                                 |           |           | 35 200              | 24 355           | 69,2        |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000             | 2 000               | 424              | 21,2        |                     |           |           |                                 |           |           | 2 000               | 424              | 21,2        |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 208 500           | 208 500             | 147 552          | 70,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 208 500             | 147 552          | 70,8        |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 8 200             | 8 200               | 6 239            | 76,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 8 200               | 6 239            | 76,1        |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000             | 1 800               | 1 780            | 98,9        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 800               | 1 780            | 98,9        |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 23 300            | 23 300              | 13 624           | 58,5        |                     |           |           |                                 |           |           | 23 300              | 13 624           | 58,5        |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 800             | 3 800               | 2 235            | 58,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 3 800               | 2 235            | 58,8        |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 400             | 1 400               | 740              | 52,9        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 400               | 740              | 52,9        |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |                  |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |            | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk.  | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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 | 7 000             | 7 000               | 4 713            | 67,3        |                     |                  |             |                                 |           |            | 7 000               | 4 713            | 67,3        |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000             | 3 000               | 0                |             |                     |                  |             |                                 |           |            | 3 000               |                  | 0,0         |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             | 1 000               | 183              | 18,3        |                     |                  |             |                                 |           |            | 1 000               | 183              | 18,3        |                                  |           |           |
| 4420                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 500               | 500                 | 63               |             |                     |                  |             |                                 |           |            | 500                 | 63               | 12,6        |                                  |           |           |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 200               | 200                 | 0                | 0,0         |                     |                  |             |                                 |           |            | 200                 |                  | 0,0         |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 84 700            | 86 445              | 86 445           | 100,0       |                     |                  |             |                                 |           |            | 86 445              | 86 445           | 100,0       |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 200             | 2 200               | 1 247            | 56,7        |                     |                  |             |                                 |           |            | 2 200               | 1 247            | 56,7        |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 23 800              | 8 611            | 36,2        |                     |                  |             |                                 |           |            | 23 800              | 8 611            | 36,2        |                                  |           |           |
| <b>80146</b>         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>784 700</b>    | <b>802 177</b>      | <b>400 175</b>   | <b>49,9</b> | <b>444 170</b>      | <b>242 475</b>   | <b>54,6</b> |                                 |           |            | <b>358 007</b>      | <b>157 700</b>   | <b>44,0</b> |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 800           | 190 800             | 108 744          | 57,0        | 63 700              | 38 717           | 60,8        |                                 |           |            | 127 100             | 70 027           | 55,1        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 13 100            | 11 809              | 11 803           | 99,9        | 4 386               | 4 384            | 100,0       |                                 |           |            | 7 423               | 7 419            | 99,9        |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 300            | 31 000              | 17 604           | 56,8        | 10 500              | 6 209            | 59,1        |                                 |           |            | 20 500              | 11 395           | 55,6        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 4 600             | 4 900               | 2 720            | 55,5        | 1 900               | 962              | 50,6        |                                 |           |            | 3 000               | 1 758            | 58,6        |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 200               | 200                 | 126              | 63,0        |                     |                  |             |                                 |           |            | 200                 | 126              | 63,0        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 22 241              | 7 627            | 34,3        | 14 401              | 7 489            | 52,0        |                                 |           |            | 7 840               | 138              | 1,8         |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                   | 400                 | 0                | 0,0         | 400                 |                  | 0,0         |                                 |           |            |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych - doskonalenie  | 486 100           | 250 209             | 116 337          | 46,5        | 169 759             | 92 692           | 54,6        |                                 |           |            | 80 450              | 23 645           | 29,4        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 24 500            | 84 990              | 35 982           | 42,3        | 51 090              | 24 821           | 48,6        |                                 |           |            | 33 900              | 11 161           | 32,9        |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 7 600             | 10 068              | 10 068           | 100,0       | 3 284               | 3 284            | 100,0       |                                 |           |            | 6 784               | 6 784            | 100,0       |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 39 500            | 195 560             | 89 164           | 45,6        | 124 750             | 63 917           | 51,2        |                                 |           |            | 70 810              | 25 247           | 35,7        |                                  |           |           |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 726 981</b> | <b>5 232 642</b>    | <b>3 158 945</b> | <b>60,4</b> | <b>2 803 385</b>    | <b>1 700 427</b> | <b>60,7</b> | <b>1 050</b>                    | <b>0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2 428 207</b>    | <b>1 458 518</b> | <b>60,1</b> |                                  |           |           |
| 3020                 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 000             | 1 000               | 0                | 0,0         |                     |                  |             |                                 |           |            | 1 000               |                  | 0,0         |                                  |           |           |

| Dział | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM |                  |           |        | GMINA WŁASNE     |           |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |           |        | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
|       |   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         | 6      | 7                | 8         | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14        | 15     | 16                            | 17        | 18     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 732 700        | 715 000          | 406 916   | 56,9   | 450 500          | 224 505   | 49,8   |                              |           |        | 264 500          | 182 411   | 69,0   |                               |           |        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 400        | 134 218          | 68 492    | 51,0   | 71 618           | 34 587    | 48,3   |                              |           |        | 62 600           | 33 905    | 54,2   |                               |           |        |
| 4120  | Składki na FP   | 22 000         | 21 844           | 9 574     | 43,8   | 11 644           | 4 957     | 42,6   |                              |           |        | 10 200           | 4 617     | 45,3   |                               |           |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 196 200        | 203 410          | 85 862    | 42,2   | 34 710           | 13 624    | 39,3   |                              |           |        | 168 700          | 72 238    | 42,8   |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113 900        | 119 816          | 49 983    | 41,7   | 7 116            | 4 116     | 57,8   |                              |           |        | 112 700          | 45 867    | 40,7   |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia - porozumienia   |                | 1 050            | 0         | 0,0    |                  |           |        | 1 050                        |           | 0,0    |                  |           |        |                               |           |        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 305 000        | 30 000           | 25 157    | 83,9   | 0                |           |        |                              |           |        | 30 000           | 25 157    | 83,9   |                               |           |        |
| 4260  | Zakup energii   | 35 800         | 35 800           | 26 254    | 73,3   |                  |           |        |                              |           |        | 35 800           | 26 254    | 73,3   |                               |           |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000          | 5 000            | 315       | 6,3    |                  |           |        |                              |           |        | 5 000            | 315       | 6,3    |                               |           |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych - RO  | 5 000          | 5 000            | 0         | 0,0    | 0                |           |        |                              |           |        | 5 000            |           | 0,0    |                               |           |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600            | 600              | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 600              |           | 0,0    |                               |           |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 205 878      | 2 251 053        | 1 297 375 | 57,6   | 1 655 440        | 1 036 079 | 62,6   |                              |           |        | 595 613          | 261 296   | 43,9   |                               |           |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych - RO  |                | 500              | 0         | 0,0    | 500              |           | 0,0    |                              |           |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 300          | 3 300            | 1 639     | 49,7   |                  |           |        |                              |           |        | 3 300            | 1 639     | 49,7   |                               |           |        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 700            | 700              | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 700              |           | 0,0    |                               |           |        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000          | 3 783            | 2 590     | 68,5   | 1 783            | 1 557     | 87,3   |                              |           |        | 2 000            | 1 033     | 51,7   |                               |           |        |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 135 700        | 135 700          | 340       | 0,3    | 65 000           |           | 0,0    |                              |           |        | 70 700           | 340       | 0,5    |                               |           |        |
| 4440  | Odpis na ZFŚS emerytów  | 653 400        | 662 063          | 647 061   | 97,7   | 220 937          | 220 937   | 100,0  |                              |           |        | 441 126          | 426 124   | 96,6   |                               |           |        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000          | 6 000            | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 6 000            |           | 0,0    |                               |           |        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 48 550           | 18 044    | 37,2   |                  |           |        |                              |           |        | 48 550           | 18 044    | 37,2   |                               |           |        |



| 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     |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury" (INW)  | 5 503 881      | 0                | 0             |             |                  |               |             |                              |           |        | 0                |            |             |                               |           |        |
| 2540  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauka pływania   | 30 000         | 30 000           | 10 968        | 36,6        | 30 000           | 10 968        | 36,6        |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 2570  |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 20 000         | 20 000           | 9 310         | 46,6        | 20 000           | 9 310         | 46,6        |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| *     |          | <b>Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9</b>  | <b>25 840</b>  | <b>36 340</b>    | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>36 340</b>    | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4211  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 1 000            | 0             | 0,0         | 1 000            |               | 0,0         |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4421  |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 24 340         | 34 340           | 0             | 0,0         | 34 340           |               | 0,0         |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4431  |          | Różne opłaty i składki  | 500            | 1 000            | 0             | 0,0         | 1 000            |               | 0,0         |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| *     |          | <b>Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2</b>  | <b>43 000</b>  | <b>52 931</b>    | <b>35 366</b> | <b>66,8</b> | <b>52 931</b>    | <b>35 366</b> | <b>66,8</b> |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4211  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 601          | 6 732            | 2 301         | 34,2        | 6 732            | 2 301         | 34,2        |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4301  |          | Zakup usług pozostałych   | 5 572          | 12 872           | 9 984         | 77,6        | 12 872           | 9 984         | 77,6        |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4411  |          | Podróże służbowe krajowe  |                | 2 500            | 0             | 0,0         | 2 500            |               | 0,0         |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| 4421  |          | Podróże służbowe zagraniczne  | 35 827         | 30 827           | 23 081        | 74,9        | 30 827           | 23 081        | 74,9        |                              |           |        |                  |            |             |                               |           |        |
| *     |          | <b>Comenius "Wizyta przygotowawcza ZS Nr 1"</b>   |                | <b>400</b>       | <b>379</b>    | <b>94,8</b> |                  |               |             |                              |           |        | <b>400</b>       | <b>379</b> | <b>94,8</b> |                               |           |        |
| 2001  |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                | 400              | 379           | 94,8        |                  |               |             |                              |           |        | 400              | 379        | 94,8        |                               |           |        |

| 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>Comenius "Wizyta przygotowawcza I LO"</b>  |                | <b>70</b>        | <b>64</b>      | <b>91,4</b>  |                  |              |              |                              |           |        | <b>70</b>        | <b>64</b>      | <b>91,4</b> |                               |           |        |
| 2001  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                | 70               | 64             | 91,4         |                  |              |              |                              |           |        | 70               | 64             | 91,4        |                               |           |        |
| *     | <b>Comenius "Healthy lifestyle" ZS Sportowych</b>   |                | <b>1 757</b>     | <b>1 757</b>   | <b>100,0</b> | <b>1 757</b>     | <b>1 757</b> | <b>100,0</b> |                              |           |        |                  |                |             |                               |           |        |
| 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                | 1 757            | 1 757          | 100,0        | 1 757            | 1 757        | 100,0        |                              |           |        |                  |                |             |                               |           |        |
| *     | <b>Comenius "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13</b>  |                | <b>5 551</b>     | <b>5 551</b>   | <b>100,0</b> | <b>5 551</b>     | <b>5 551</b> | <b>100,0</b> |                              |           |        |                  |                |             |                               |           |        |
| 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                | 5 551            | 5 551          | 100,0        | 5 551            | 5 551        | 100,0        |                              |           |        |                  |                |             |                               |           |        |
| *     | <b>Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7</b>   | <b>315 756</b> | <b>317 234</b>   | <b>170 610</b> | <b>53,8</b>  |                  |              |              |                              |           |        | <b>317 234</b>   | <b>170 610</b> | <b>53,8</b> |                               |           |        |
| 3031  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                | 246 478          | 126 259        | 51,2         |                  |              |              |                              |           |        | 246 478          | 126 259        | 51,2        |                               |           |        |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 600          | 2 600            | 1 105          | 42,5         |                  |              |              |                              |           |        | 2 600            | 1 105          | 42,5        |                               |           |        |
| 4121  | Składki na FP   | 400            | 400              | 179            | 44,8         |                  |              |              |                              |           |        | 400              | 179            | 44,8        |                               |           |        |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 400         | 17 400           | 7 319          | 42,1         |                  |              |              |                              |           |        | 17 400           | 7 319          | 42,1        |                               |           |        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 496          | 2 118            | 1 393          | 65,8         |                  |              |              |                              |           |        | 2 118            | 1 393          | 65,8        |                               |           |        |
| 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                | 5 650            | 5 649          | 100,0        |                  |              |              |                              |           |        | 5 650            | 5 649          | 100,0       |                               |           |        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 272 460        | 16 000           | 11 148         | 69,7         |                  |              |              |                              |           |        | 16 000           | 11 148         | 69,7        |                               |           |        |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000          | 1 000            | 271            | 27,1         |                  |              |              |                              |           |        | 1 000            | 271            | 27,1        |                               |           |        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 12 100         | 22 088           | 13 836         | 62,6         |                  |              |              |                              |           |        | 22 088           | 13 836         | 62,6        |                               |           |        |
| 4431  | Różne opłaty i składki  | 3 300          | 3 500            | 3 451          | 98,6         |                  |              |              |                              |           |        | 3 500            | 3 451          | 98,6        |                               |           |        |

| Dział | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM |                  |           |        | GMINA WŁASNE     |           |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |           |        | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
|       |   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         | 6      | 7                | 8         | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14        | 15     | 16                            | 17        | 18     |
| *     | Comenius 201/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum  | 32 232         | 37 732           | 22 674    | 60,1   |                  |           |        |                              |           |        | 37 732           | 22 674    | 60,1   |                               |           |        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 401          | 4 901            | 2 193     | 44,7   |                  |           |        |                              |           |        | 4 901            | 2 193     | 44,7   |                               |           |        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 3 515          | 4 015            | 1 858     | 46,3   |                  |           |        |                              |           |        | 4 015            | 1 858     | 46,3   |                               |           |        |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe  |                | 1 500            | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 1 500            |           | 0,0    |                               |           |        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 27 316         | 27 316           | 18 623    | 68,2   |                  |           |        |                              |           |        | 27 316           | 18 623    | 68,2   |                               |           |        |
| *     | Leonardo da Vinci "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS Nr 10 | 116 210        | 116 210          | 111 837   | 96,2   |                  |           |        |                              |           |        | 116 210          | 111 837   | 96,2   |                               |           |        |
| 3031  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                | 68 119           | 68 118    | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 68 119           | 68 118    | 100,0  |                               |           |        |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 320            | 822              | 821       | 99,9   |                  |           |        |                              |           |        | 822              | 821       | 99,9   |                               |           |        |
| 4121  | Składki na FP   | 1 990          | 63               | 62        | 98,4   |                  |           |        |                              |           |        | 63               | 62        | 98,4   |                               |           |        |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 095         | 5 405            | 5 405     | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 5 405            | 5 405     | 100,0  |                               |           |        |
| 4211  | Zakup materiałów i  |                | 310              | 294       | 94,8   |                  |           |        |                              |           |        | 310              | 294       | 94,8   |                               |           |        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   | 1 975          | 11 348           | 11 348    | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 11 348           | 11 348    | 100,0  |                               |           |        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 98 830         | 30 143           | 25 789    | 85,6   |                  |           |        |                              |           |        | 30 143           | 25 789    | 85,6   |                               |           |        |
| *     | Comenius 2009/2010 "Szkoła Skautów" ("School of Scouts") ZS Nr 7  | 24 168         | 53 972           | 53 714    | 99,5   |                  |           |        |                              |           |        | 53 972           | 53 714    | 99,5   |                               |           |        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 418          | 2 623            | 2 526     | 96,3   |                  |           |        |                              |           |        | 2 623            | 2 526     | 96,3   |                               |           |        |
| 4241  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 750            | 18 338           | 18 300    | 99,8   |                  |           |        |                              |           |        | 18 338           | 18 300    | 99,8   |                               |           |        |
| 4301  | Zakup usług pozostałych   |                | 18 030           | 17 907    | 99,3   |                  |           |        |                              |           |        | 18 030           | 17 907    | 99,3   |                               |           |        |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200          | 28               | 28        | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 28               | 28        | 100,0  |                               |           |        |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 600         | 14 654           | 14 654    | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 14 654           | 14 654    | 100,0  |                               |           |        |
| 4431  | Różne opłaty i składki  | 200            | 299              | 299       | 100,0  |                  |           |        |                              |           |        | 299              | 299       | 100,0  |                               |           |        |
| *     | Comenius: "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU   |                | 23 000           | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 23 000           | 0         | 0,0    |                               |           |        |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                | 4 500            | 0         | 0,0    |                  |           |        |                              |           |        | 4 500            |           | 0,0    |                               |           |        |









| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                   |             | GMINA WŁASNE        |                   |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                   |             | POWIAT WŁASNE       |                  |              | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |              |             |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|
|                      |  | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie         | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.    | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie    | %<br>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              | 3 929             | 39,3        | 10 000              | 3 929             | 39,3        |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4270                 | Zakup usług remontowych  | 30 000            | 0                   | 0                 |             | 0                   |                   |             |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 913 000           | 1 006 748           | 797 154           | 79,2        | 1 006 748           | 797 154           | 79,2        |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000             | 2 000               | 92                | 4,6         | 2 000               | 92                | 4,6         |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie  | 3 000             | 3 000               | 2 220             | 74,0        | 3 000               | 2 220             | 74,0        |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000             | 4 000               | 250               | 6,3         | 4 000               | 250               | 6,3         |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 159 800           | 0                   | 0                 |             | 0                   |                   |             |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000            | 300 000             | 0                 | 0,0         | 300 000             |                   | 0,0         |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| <b>85156</b>         | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>       | <b>7 020</b>      | <b>63,8</b> |                     |                   |             |                                 |                   |             |                     |                  |              | <b>11 000</b>                    | <b>7 020</b> | <b>63,8</b> |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 11 000            | 11 000              | 7 020             | 63,8        |                     |                   |             |                                 |                   |             |                     |                  |              | 11 000                           | 7 020        | 63,8        |
| <b>85195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>566 000</b>    | <b>579 250</b>      | <b>424 589</b>    | <b>73,3</b> | <b>566 000</b>      | <b>414 589</b>    | <b>73,2</b> | <b>3 250</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>    | <b>100,0</b> |                                  |              |             |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 144 000           | 144 000             | 118 000           | 81,9        | 144 000             | 118 000           | 81,9        |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 2710                 | Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   |                   | 10 000              | 10 000            | 100,0       |                     |                   |             |                                 |                   |             | 10 000              | 10 000           | 100,0        |                                  |              |             |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 433                 | 0                 | 0,0         |                     |                   |             | 433                             |                   | 0,0         |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4120                 | Składki na FP  |                   | 67                  | 0                 | 0,0         |                     |                   |             | 67                              |                   | 0,0         |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 2 750               | 0                 | 0,0         |                     |                   |             | 2 750                           |                   | 0,0         |                     |                  |              |                                  |              |             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 422 000           | 422 000             | 296 589           | 70,3        | 422 000             | 296 589           | 70,3        |                                 |                   |             |                     |                  |              |                                  |              |             |
| <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>47 411 313</b> | <b>48 244 948</b>   | <b>36 516 207</b> | <b>75,7</b> | <b>23 574 291</b>   | <b>17 524 727</b> | <b>74,3</b> | <b>19 152 600</b>               | <b>15 030 914</b> | <b>78,5</b> | <b>5 485 557</b>    | <b>3 959 950</b> | <b>72,2</b>  | <b>32 500</b>                    | <b>616</b>   | <b>1,9</b>  |
| <b>85201</b>         | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka</b>  | <b>1 493 964</b>  | <b>1 502 164</b>    | <b>1 034 971</b>  | <b>68,9</b> | <b>175 600</b>      | <b>125 921</b>    | <b>71,7</b> |                                 |                   |             | <b>1 326 564</b>    | <b>909 050</b>   | <b>68,5</b>  |                                  |              |             |



| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                |             | GMINA WŁASNE        |                |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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.  | 737 000           | 737 000             | 513 047        | 69,6        |                     |                |             |                                 |           |           | 737 000             | 513 047        | 69,6        |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   | 158 000           | 158 000             | 93 331         | 59,1        |                     |                |             |                                 |           |           | 158 000             | 93 331         | 59,1        |                                  |           |           |
|                      | <b>Świetlice</b>  | <b>171 000</b>    | <b>175 600</b>      | <b>125 921</b> | <b>71,7</b> | <b>175 600</b>      | <b>125 921</b> | <b>71,7</b> |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 500            | 104 000             | 75 703         | 72,8        | 104 000             | 75 703         | 72,8        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 900             | 5 800               | 5 716          | 98,6        | 5 800               | 5 716          | 98,6        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 200            | 17 200              | 12 084         | 70,3        | 17 200              | 12 084         | 70,3        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 2 500             | 2 500               | 1 384          | 55,4        | 2 500               | 1 384          | 55,4        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 600             | 9 600               | 3 943          | 41,1        | 9 600               | 3 943          | 41,1        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 10 000            | 12 500              | 9 297          | 74,4        | 12 500              | 9 297          | 74,4        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 100               | 100                 | 100            | 100,0       | 100                 | 100            | 100,0       |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 20 000            | 17 500              | 12 562         | 71,8        | 17 500              | 12 562         | 71,8        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000             | 1 000               | 641            | 64,1        | 1 000               | 641            | 64,1        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200             | 1 200               | 553            | 46,1        | 1 200               | 553            | 46,1        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 3 100             | 3 300               | 3 297          | 99,9        | 3 300               | 3 297          | 99,9        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  | 900               | 900                 | 641            | 71,2        | 900                 | 641            | 71,2        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
|                      | <b>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</b>  | <b>221 264</b>    | <b>223 064</b>      | <b>156 184</b> | <b>70,0</b> |                     |                |             |                                 |           |           | <b>223 064</b>      | <b>156 184</b> | <b>70,0</b> |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 149            | 62 649              | 47 390         | 75,6        |                     |                |             |                                 |           |           | 62 649              | 47 390         | 75,6        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 935             | 4 935               | 4 934          | 100,0       |                     |                |             |                                 |           |           | 4 935               | 4 934          | 100,0       |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 035            | 10 295              | 7 838          | 76,1        |                     |                |             |                                 |           |           | 10 295              | 7 838          | 76,1        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 1 545             | 1 585               | 1 205          | 76,0        |                     |                |             |                                 |           |           | 1 585               | 1 205          | 76,0        |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 700            | 10 700              | 7 225          | 67,5        |                     |                |             |                                 |           |           | 10 700              | 7 225          | 67,5        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000            | 11 000              | 7 311          | 66,5        |                     |                |             |                                 |           |           | 11 000              | 7 311          | 66,5        |                                  |           |           |
| 4230                 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 200               | 200                 | 57             | 28,5        |                     |                |             |                                 |           |           | 200                 | 57             | 28,5        |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 6 400             | 6 400               | 5 618          | 87,8        |                     |                |             |                                 |           |           | 6 400               | 5 618          | 87,8        |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 600               | 600                 | 0              | 0,0         |                     |                |             |                                 |           |           | 600                 | 0              | 0,0         |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100             | 2 100               | 162            | 7,7         |                     |                |             |                                 |           |           | 2 100               | 162            | 7,7         |                                  |           |           |



| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM |                  |                |        | GMINA WŁASNE     |                |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |                |        | POWIAT WŁASNE    |           |        | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|-------|----------|---|----------------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
|       |          |   | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie      | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1     | 2        | 3   | 4              | 5                | 6              | 7      | 8                | 9              | 10     | 11                           | 12             | 13     | 14               | 15        | 16     | 17                            | 18        |        |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 400            | 400              | 108            | 27,0   | 400              | 108            | 27,0   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 300        | 125 000          | 98 429         | 78,7   | 125 000          | 98 429         | 78,7   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 900          | 8 900            | 8 900          | 100,0  | 8 900            | 8 900          | 100,0  |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 000         | 21 000           | 15 443         | 73,5   | 21 000           | 15 443         | 73,5   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4120  |          | Składki na FP   | 3 500          | 3 500            | 2 060          | 58,9   | 3 500            | 2 060          | 58,9   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 600          | 5 600            | 2 959          | 52,8   | 5 600            | 2 959          | 52,8   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4230  |          | Zakup leków i materiałów medycznych   | 100            | 100              | 59             | 59,0   | 100              | 59             | 59,0   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4260  |          | Zakup energii   | 16 400         | 16 400           | 13 199         | 80,5   | 16 400           | 13 199         | 80,5   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych   | 6 300          | 6 300            | 6 298          | 100,0  | 6 300            | 6 298          | 100,0  |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych   | 250            | 250              | 250            | 100,0  | 250              | 250            | 100,0  |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych   | 44 000         | 44 000           | 30 858         | 70,1   | 44 000           | 30 858         | 70,1   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4350  |          | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200          | 1 200            | 774            | 64,5   | 1 200            | 774            | 64,5   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4370  |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200          | 1 200            | 785            | 65,4   | 1 200            | 785            | 65,4   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4400  |          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                             | 10 750         | 10 750           | 8 007          | 74,5   | 10 750           | 8 007          | 74,5   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe  | 100            | 100              | 92             | 92,0   | 100              | 92             | 92,0   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4440  |          | Odpis na ZFŚS   | 4 000          | 4 400            | 4 396          | 99,9   | 4 400            | 4 396          | 99,9   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4480  |          | Podatek od nieruchomości  | 1 500          | 1 500            | 824            | 54,9   | 1 500            | 824            | 54,9   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
|       |          | <b>Schronisko dla bezdomnych</b>  | <b>288 200</b> | <b>288 200</b>   | <b>218 200</b> | 75,7   | <b>288 200</b>   | <b>218 200</b> | 75,7   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
| 2820  |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 288 200        | 288 200          | 218 200        | 75,7   | 288 200          | 218 200        | 75,7   |                              |                |        |                  |           |        |                               |           |        |
|       |          | <b>"Odrodzenie" - ŚDS 1</b>   | <b>299 156</b> | <b>299 156</b>   | <b>201 098</b> | 67,2   | <b>29 156</b>    | <b>0</b>       | 0,0    | <b>270 000</b>               | <b>201 098</b> | 74,5   |                  |           |        |                               |           |        |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200            | 200              | 15             | 7,5    |                  |                |        | 200                          | 15             | 7,5    |                  |           |        |                               |           |        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 156        | 161 156          | 119 769        | 74,3   | 20 656           | 0              | 0,0    | 140 500                      | 119 769        | 85,2   |                  |           |        |                               |           |        |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 700         | 12 300           | 12 286         | 99,9   |                  |                |        | 12 300                       | 12 286         | 99,9   |                  |           |        |                               |           |        |

| 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     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 500         | 27 500           | 19 197         | 69,8        | 7 500            |           | 0,0        | 20 000                       | 19 197         | 96,0        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4120  | Składki na FP   | 4 300          | 4 300            | 2 407          | 56,0        | 1 000            |           | 0,0        | 3 300                        | 2 407          | 72,9        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 205         | 22 205           | 2 139          | 9,6         |                  |           |            | 22 205                       | 2 139          | 9,6         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 9 000          | 9 000            | 5 502          | 61,1        |                  |           |            | 9 000                        | 5 502          | 61,1        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych   | 100            | 100              | 100            | 100,0       |                  |           |            | 100                          | 100            | 100,0       |                  |           |        |                               |           |        |
| 4260  | Zakup energii   | 18 230         | 19 630           | 15 390         | 78,4        |                  |           |            | 19 630                       | 15 390         | 78,4        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100            | 100              | 34             | 34,0        |                  |           |            | 100                          | 34             | 34,0        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4300  | Zakup pozostałych usług   | 15 250         | 15 250           | 2 941          | 19,3        |                  |           |            | 15 250                       | 2 941          | 19,3        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 035          | 1 035            | 774            | 74,8        |                  |           |            | 1 035                        | 774            | 74,8        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 680          | 1 680            | 911            | 54,2        |                  |           |            | 1 680                        | 911            | 54,2        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                             | 17 030         | 17 030           | 12 760         | 74,9        |                  |           |            | 17 030                       | 12 760         | 74,9        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300            | 300              | 14             | 4,7         |                  |           |            | 300                          | 14             | 4,7         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4440  | Odpis na ZFŚS   | 5 240          | 5 240            | 5 221          | 99,6        |                  |           |            | 5 240                        | 5 221          | 99,6        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 130          | 2 130            | 1 638          | 76,9        |                  |           |            | 2 130                        | 1 638          | 76,9        |                  |           |        |                               |           |        |
|       | <b>"Przyszłość" - ŚDS 2</b>   | <b>346 400</b> | <b>335 250</b>   | <b>177 613</b> | <b>53,0</b> | <b>11 250</b>    | <b>0</b>  | <b>0,0</b> | <b>324 000</b>               | <b>177 613</b> | <b>54,8</b> |                  |           |        |                               |           |        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200            | 200              | 12             | 6,0         |                  |           |            | 200                          | 12             | 6,0         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 160        | 150 010          | 104 952        | 70,0        | 8 850            | 0         | 0,0        | 141 160                      | 104 952        | 74,3        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 500         | 12 700           | 12 634         | 99,5        |                  |           |            | 12 700                       | 12 634         | 99,5        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 645         | 26 645           | 17 918         | 67,2        | 2 000            |           | 0,0        | 24 645                       | 17 918         | 72,7        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4120  | Składki na FP   | 4 292          | 4 292            | 2 791          | 65,0        | 400              |           | 0,0        | 3 892                        | 2 791          | 71,7        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 300         | 35 300           | 995            | 2,8         |                  |           |            | 35 300                       | 995            | 2,8         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 7 000          | 7 100            | 3 894          | 54,8        |                  |           |            | 7 100                        | 3 894          | 54,8        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych   | 300            | 300              | 0              | 0,0         |                  |           |            | 300                          | 0              | 0,0         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4260  | Zakup energii   | 30 700         | 30 700           | 13 799         | 44,9        |                  |           |            | 30 700                       | 13 799         | 44,9        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 800          | 9 800            | 0              | 0,0         |                  |           |            | 9 800                        | 0              | 0,0         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 163            | 163              | 44             | 27,0        |                  |           |            | 163                          | 44             | 27,0        |                  |           |        |                               |           |        |
| 4300  | Zakup pozostałych usług   | 33 000         | 33 000           | 2 592          | 7,9         |                  |           |            | 33 000                       | 2 592          | 7,9         |                  |           |        |                               |           |        |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 700            | 700              | 241            | 34,4        |                  |           |            | 700                          | 241            | 34,4        |                  |           |        |                               |           |        |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |             | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |            |            |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
|                      |  | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie  | %<br>wyk.  |
| 1                    | 2  | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11             | 12          | 13                  | 14               | 15          | 16                               | 17         | 18         |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 700             | 1 700               | 1 043            | 61,4        |                     |           |           | 1 700                           | 1 043          | 61,4        |                     |                  |             |                                  |            |            |
| 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                              | 14 700            | 14 700              | 10 980           | 74,7        |                     |           |           | 14 700                          | 10 980         | 74,7        |                     |                  |             |                                  |            |            |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000             | 2 000               | 115              | 5,8         |                     |           |           | 2 000                           | 115            | 5,8         |                     |                  |             |                                  |            |            |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS  | 5 240             | 5 940               | 5 603            | 94,3        |                     |           |           | 5 940                           | 5 603          | 94,3        |                     |                  |             |                                  |            |            |
|                      | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4</b>  | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>      | <b>201 528</b>   | <b>74,6</b> |                     |           |           | <b>270 000</b>                  | <b>201 528</b> | <b>74,6</b> |                     |                  |             |                                  |            |            |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PN | 270 000           | 270 000             | 201 528          | 74,6        |                     |           |           | 270 000                         | 201 528        | 74,6        |                     |                  |             |                                  |            |            |
| <b>85204</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 000 000</b>  | <b>3 050 600</b>    | <b>2 232 084</b> | <b>73,2</b> |                     |           |           |                                 |                |             | <b>3 050 600</b>    | <b>2 232 084</b> | <b>73,2</b> |                                  |            |            |
| 2320                 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 130 000           | 184 000             | 141 770          | 77,0        |                     |           |           |                                 |                |             | 184 000             | 141 770          | 77,0        |                                  |            |            |
| 3110                 | Świadczenia społeczne  | 1 944 981         | 1 941 581           | 1 524 394        | 78,5        |                     |           |           |                                 |                |             | 1 941 581           | 1 524 394        | 78,5        |                                  |            |            |
| 3110                 | Świadczenia społeczne - realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.   | 355 019           | 355 019             | 255 156          | 71,9        |                     |           |           |                                 |                |             | 355 019             | 255 156          | 71,9        |                                  |            |            |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 000            | 76 000              | 41 597           | 54,7        |                     |           |           |                                 |                |             | 76 000              | 41 597           | 54,7        |                                  |            |            |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 800            | 11 800              | 4 723            | 40,0        |                     |           |           |                                 |                |             | 11 800              | 4 723            | 40,0        |                                  |            |            |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 482 200           | 482 200             | 264 444          | 54,8        |                     |           |           |                                 |                |             | 482 200             | 264 444          | 54,8        |                                  |            |            |
| <b>85205</b>         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>16 500</b>     | <b>16 500</b>       | <b>306</b>       | <b>1,9</b>  |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | <b>16 500</b>                    | <b>306</b> | <b>1,9</b> |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 1 100               | 0                | 0,0         |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | 1 100                            |            | 0,0        |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 170                 | 0                | 0,0         |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | 170                              |            | 0,0        |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 6 730               | 0                | 0,0         |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | 6 730                            |            | 0,0        |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500               | 500                 | 306              | 61,2        |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | 500                              | 306        | 61,2       |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług  | 16 000            | 8 000               | 0                | 0,0         |                     |           |           |                                 |                |             |                     |                  |             | 8 000                            |            | 0,0        |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |            |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |            |           | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie  | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie  | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5          | 6         | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11         | 12        | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 85212                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 473 000        | 18 487 400          | 14 614 813 | 79,1      | 447 400             | 354 489   | 79,2      | 18 040 000                      | 14 260 324 | 79,0      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000             | 1 000               | 30         | 3,0       |                     |           |           | 1 000                           | 30         | 3,0       |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   | 17 238 800        | 17 238 800          | 13 672 622 | 79,3      |                     |           |           | 17 238 800                      | 13 672 622 | 79,3      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 636 200           | 650 000             | 484 778    | 74,6      | 200 000             | 173 100   | 86,6      | 450 000                         | 311 678    | 69,3      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 50 000            | 50 000              | 50 000     | 100,0     | 50 000              | 50 000    | 100,0     |                                 |            |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 342 700           | 342 700             | 264 103    | 77,1      | 43 200              | 31 940    | 73,9      | 299 500                         | 232 163    | 77,5      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 17 400            | 17 400              | 10 559     | 60,7      | 6 400               | 3 978     | 62,2      | 11 000                          | 6 581      | 59,8      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000            | 21 000              | 3 300      | 15,7      | 21 000              | 3 300     | 15,7      |                                 |            |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 600            | 26 600              | 15 907     | 59,8      | 11 000              | 1 138     | 10,3      | 15 600                          | 14 769     | 94,7      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 35 000            | 35 000              | 23 902     | 68,3      | 25 000              | 14 531    | 58,1      | 10 000                          | 9 371      | 93,7      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 500               | 500                 | 500        | 100,0     |                     |           |           | 500                             | 500        | 100,0     |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług   | 67 200            | 67 200              | 54 328     | 80,8      | 57 200              | 44 607    | 78,0      | 10 000                          | 9 721      | 97,2      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 500               | 500                 | 237        | 47,4      |                     |           |           | 500                             | 237        | 47,4      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpisy na ZFŚS  | 21 000            | 21 600              | 21 600     | 100,0     | 21 600              | 21 600    | 100,0     |                                 |            |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  | 2 100             | 2 100               | 1 652      | 78,7      |                     |           |           | 2 100                           | 1 652      | 78,7      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000             | 2 000               | 1 915      | 95,8      | 1 000               | 915       | 91,5      | 1 000                           | 1 000      | 100,0     |                     |           |           |                                  |           |           |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000            | 11 000              | 9 380      | 85,3      | 11 000              | 9 380     | 85,3      |                                 |            |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 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 | 252 000           | 278 000             | 176 537    | 63,5      | 200 000             | 113 940   | 57,0      | 78 000                          | 62 597     | 80,3      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4130                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 252 000           | 278 000             | 176 537    | 63,5      | 200 000             | 113 940   | 57,0      | 78 000                          | 62 597     | 80,3      |                     |           |           |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |           |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |           |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5         | 6         | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14        | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 85214                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                | 4 600 000         | 4 619 374           | 3 692 105 | 79,9      | 4 619 374           | 3 692 105 | 79,9      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   | 4 599 050         | 4 618 424           | 3 692 105 | 79,9      | 4 618 424           | 3 692 105 | 79,9      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 950               | 950                 | 0         | 0,0       | 950                 |           | 0,0       |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 85215                | Dodatki mieszkaniowe  | 3 400 000         | 3 400 000           | 2 734 559 | 80,4      | 3 400 000           | 2 734 559 | 80,4      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   | 3 400 000         | 3 400 000           | 2 734 559 | 80,4      | 3 400 000           | 2 734 559 | 80,4      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 85216                | Zasiłki stałe   | 1 656 000         | 1 816 000           | 1 295 119 | 71,3      | 1 816 000           | 1 295 119 | 71,3      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   | 1 656 000         | 1 816 000           | 1 295 119 | 71,3      | 1 816 000           | 1 295 119 | 71,3      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 85218                | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 692 000           | 692 000             | 531 700   | 76,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 692 000             | 531 700   | 76,8      |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 496 559           | 496 559             | 372 890   | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 496 559             | 372 890   | 75,1      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 658            | 35 658              | 35 658    | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 35 658              | 35 658    | 100,0     |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 544            | 83 544              | 62 737    | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 83 544              | 62 737    | 75,1      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 12 428            | 12 428              | 9 333     | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 12 428              | 9 333     | 75,1      |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 411            | 11 411              | 8 569     | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 11 411              | 8 569     | 75,1      |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 22 000            | 22 000              | 16 521    | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 22 000              | 16 521    | 75,1      |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200             | 1 200               | 901       | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 200               | 901       | 75,1      |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług   | 4 000             | 4 000               | 3 004     | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 4 000               | 3 004     | 75,1      |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 100             | 1 100               | 826       | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 100               | 826       | 75,1      |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 900               | 900                 | 676       | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 900                 | 676       | 75,1      |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 200             | 9 200               | 6 909     | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 9 200               | 6 909     | 75,1      |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300             | 1 300               | 976       | 75,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 300               | 976       | 75,1      |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 12 700            | 12 700              | 12 700    | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 12 700              | 12 700    | 100,0     |                                  |           |           |
| 85219                | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 500 000         | 6 653 200           | 4 786 705 | 71,9      | 6 649 600           | 4 784 195 | 71,9      | 3 600                           | 2 510     | 69,7      |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 500            | 14 500              | 3 375     | 23,3      | 14 500              | 3 375     | 23,3      |                                 |           |           |                     |           |           |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne   |                   | 3 600               | 2 510     | 69,7      |                     |           |           | 3 600                           | 2 510     | 69,7      |                     |           |           |                                  |           |           |





| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                |           | GMINA WŁASNE        |               |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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  |                   | 60 000              | 0              | 0,0       | 60 000              |               | 0,0       |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| <b>85220</b>         | <b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>         | <b>27 400</b>     | <b>27 400</b>       | <b>14 291</b>  | 52,2      | <b>27 400</b>       | <b>14 291</b> | 52,2      |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700               | 700                 | 15             | 2,1       | 700                 | 15            | 2,1       |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 14 970            | 14 970              | 7 032          | 47,0      | 14 970              | 7 032         | 47,0      |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług   | 3 950             | 3 950               | 1 380          | 34,9      | 3 950               | 1 380         | 34,9      |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                             | 7 780             | 7 780               | 5 864          | 75,4      | 7 780               | 5 864         | 75,4      |                                 |           |           |                     |                |           |                                  |           |           |
| <b>85226</b>         | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>   | <b>396 193</b>    | <b>412 493</b>      | <b>284 116</b> | 68,9      |                     |               |           |                                 |           |           | <b>412 493</b>      | <b>284 116</b> | 68,9      |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500               | 500                 | 37             | 7,4       |                     |               |           |                                 |           |           | 500                 | 37             | 7,4       |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 093           | 285 093             | 189 915        | 66,6      |                     |               |           |                                 |           |           | 285 093             | 189 915        | 66,6      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 20 500            | 20 500              | 20 092         | 98,0      |                     |               |           |                                 |           |           | 20 500              | 20 092         | 98,0      |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 500            | 46 600              | 31 714         | 68,1      |                     |               |           |                                 |           |           | 46 600              | 31 714         | 68,1      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 7 000             | 7 200               | 4 583          | 63,7      |                     |               |           |                                 |           |           | 7 200               | 4 583          | 63,7      |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600             | 3 600               | 1 600          | 44,4      |                     |               |           |                                 |           |           | 3 600               | 1 600          | 44,4      |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000             | 8 000               | 4 155          | 51,9      |                     |               |           |                                 |           |           | 8 000               | 4 155          | 51,9      |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek   | 1 000             | 1 000               | 0              | 0,0       |                     |               |           |                                 |           |           | 1 000               |                | 0,0       |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 6 500             | 6 500               | 5 359          | 82,4      |                     |               |           |                                 |           |           | 6 500               | 5 359          | 82,4      |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 700               | 700                 | 45             | 6,4       |                     |               |           |                                 |           |           | 700                 | 45             | 6,4       |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 8 000             | 6 700               | 5 860          | 87,5      |                     |               |           |                                 |           |           | 6 700               | 5 860          | 87,5      |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500             | 1 500               | 544            | 36,3      |                     |               |           |                                 |           |           | 1 500               | 544            | 36,3      |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000             | 4 000               | 2 539          | 63,5      |                     |               |           |                                 |           |           | 4 000               | 2 539          | 63,5      |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500             | 3 800               | 2 442          | 64,3      |                     |               |           |                                 |           |           | 3 800               | 2 442          | 64,3      |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpisy na ZFŚS  | 7 300             | 7 300               | 7 300          | 100,0     |                     |               |           |                                 |           |           | 7 300               | 7 300          | 100,0     |                                  |           |           |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  |                   | 8 000               | 7 183          | 89,8      |                     |               |           |                                 |           |           | 8 000               | 7 183          | 89,8      |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |                  |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |                |             | POWIAT WŁASNE       |              |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |            |            |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie  | %<br>wyk.  |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8                | 9           | 10                              | 11             | 12          | 13                  | 14           | 15          | 16                               | 17         | 18         |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500             | 1 500               | 748              | 49,9        |                     |                  |             |                                 |                |             | 1 500               | 748          | 49,9        |                                  |            |            |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 525 000</b>  | <b>1 517 450</b>    | <b>1 120 078</b> | <b>73,8</b> | <b>1 350 450</b>    | <b>994 834</b>   | <b>73,7</b> | <b>167 000</b>                  | <b>125 244</b> | <b>75,0</b> |                     |              |             |                                  |            |            |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 400            | 19 250              | 9 274            | 48,2        | 18 850              | 9 274            | 49,2        | 400                             |                | 0,0         |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 946 100           | 930 500             | 674 720          | 72,5        | 905 000             | 656 211          | 72,5        | 25 500                          | 18 509         | 72,6        |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 80 400            | 70 000              | 69 840           | 99,8        | 68 400              | 68 316           | 99,9        | 1 600                           | 1 524          | 95,3        |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 600           | 160 600             | 121 112          | 75,4        | 156 000             | 116 567          | 74,7        | 4 600                           | 4 545          | 98,8        |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4120                 | Składki na FP   | 25 120            | 25 120              | 15 479           | 61,6        | 24 400              | 14 759           | 60,5        | 720                             | 720            | 100,0       |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 130 000           | 141 000             | 108 629          | 77,0        | 51 000              | 41 982           | 82,3        | 90 000                          | 66 647         | 74,1        |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500             | 4 500               | 347              | 7,7         | 4 500               | 347              | 7,7         |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4260                 | Zakup energii   | 1 000             | 1 000               | 234              | 23,4        | 1 000               | 234              | 23,4        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400             | 1 400               | 1 181            | 84,4        | 1 400               | 1 181            | 84,4        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4300                 | Zakup pozostałych usług   | 98 930            | 101 130             | 56 968           | 56,3        | 58 700              | 24 763           | 42,2        | 42 430                          | 32 205         | 75,9        |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 20 600            | 20 600              | 20 000           | 97,1        | 20 000              | 20 000           | 100,0       | 600                             |                | 0,0         |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4440                 | Odpisy na ZFŚS  | 42 950            | 42 350              | 42 294           | 99,9        | 41 200              | 41 200           | 100,0       | 1 150                           | 1 094          | 95,1        |                     |              |             |                                  |            |            |
| <b>85232</b>         | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>80 000</b>     | <b>80 200</b>       | <b>49 846</b>    | <b>62,2</b> | <b>80 200</b>       | <b>49 846</b>    | <b>62,2</b> |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500             | 4 500               | 2 937            | 65,3        | 4 500               | 2 937            | 65,3        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4260                 | Zakup energii   | 11 500            | 11 500              | 6 294            | 54,7        | 11 500              | 6 294            | 54,7        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 38 200            | 25 200              | 24 539           | 97,4        | 25 200              | 24 539           | 97,4        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 15 000            | 28 000              | 12 227           | 43,7        | 28 000              | 12 227           | 43,7        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 200             | 1 200               | 601              | 50,1        | 1 200               | 601              | 50,1        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 100             | 8 100               | 1 844            | 22,8        | 8 100               | 1 844            | 22,8        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  | 1 500             | 1 700               | 1 404            | 82,6        | 1 700               | 1 404            | 82,6        |                                 |                |             |                     |              |             |                                  |            |            |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 149 000</b>  | <b>1 548 961</b>    | <b>1 038 145</b> | <b>67,0</b> | <b>1 529 061</b>    | <b>1 034 835</b> | <b>67,7</b> |                                 |                |             | <b>3 900</b>        | <b>3 000</b> | <b>76,9</b> | <b>16 000</b>                    | <b>310</b> | <b>1,9</b> |



| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |               |             |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie     | %<br>wyk.   |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5              | 6           | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14             | 15          | 16                               | 17            | 18          |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 228 000           | 231 400             | 182 089        | 78,7        | 231 400             | 182 089   | 78,7      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000            | 15 300              | 4 412          | 28,8        | 15 300              | 4 412     | 28,8      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 47 400            | 61 700              | 37 445         | 60,7        | 61 700              | 37 445    | 60,7      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500             | 1 500               | 526            | 35,1        | 1 500               | 526       | 35,1      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej       | 10 000            | 10 600              | 6 936          | 65,4        | 10 600              | 6 936     | 65,4      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe                                   |                   | 11 200              | 10 125         | 90,4        | 11 200              | 10 125    | 90,4      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 6 100             | 6 300               | 463            | 7,3         | 6 300               | 463       | 7,3       |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 4 000             | 4 000               | 1 690          | 42,3        | 4 000               | 1 690     | 42,3      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4440                 | Odpisy na ZFŚS  | 110 800           | 119 000             | 71 900         | 60,4        | 119 000             | 71 900    | 60,4      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości  | 35 000            | 35 000              | 31 187         | 89,1        | 35 000              | 31 187    | 89,1      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000           | 358 370             | 169 155        | 47,2        | 358 370             | 169 155   | 47,2      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 17 800              | 17 519         | 98,4        | 17 800              | 17 519    | 98,4      |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |               |             |
| <b>85311</b>         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>163 000</b>    | <b>164 400</b>      | <b>123 300</b> | <b>75,0</b> |                     |           |           |                                 |           |           | <b>164 400</b>      | <b>123 300</b> | <b>75,0</b> |                                  |               |             |
| 2580                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 110 392           | 111 792             | 83 844         | 75,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 111 792             | 83 844         | 75,0        |                                  |               |             |
| 2580                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia z j.s.t.) | 52 608            | 52 608              | 39 456         |             |                     |           |           |                                 |           |           | 52 608              | 39 456         | 75,0        |                                  |               |             |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>259 000</b>    | <b>273 000</b>      | <b>179 677</b> | <b>65,8</b> |                     |           |           |                                 |           |           | <b>130 000</b>      | <b>83 428</b>  | <b>64,2</b> | <b>143 000</b>                   | <b>96 249</b> | <b>67,3</b> |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 600           | 137 600             | 95 980         | 69,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 57 600              | 40 162         | 69,7        | 80 000                           | 55 818        | 69,8        |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 700            | 11 400              | 10 720         | 94,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 11 400              | 10 720         | 94,0        |                                  |               |             |







| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                                 | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                   |           | GMINA WŁASNE        |                  |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                   |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |  | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2  | 3                 | 4                   | 5                 | 6         | 7                   | 8                | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14                | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| <b>854</b>           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>         | <b>17 832 000</b> | <b>18 667 153</b>   | <b>13 867 241</b> | 74,3      | <b>2 340 237</b>    | <b>1 708 615</b> | 73,0      |                                 |           |           | <b>16 326 916</b>   | <b>12 158 626</b> | 74,5      |                                  |           |           |
| <b>85401</b>         | <b>Świetlice szkolne</b>                         | <b>1 736 300</b>  | <b>1 729 477</b>    | <b>1 328 793</b>  | 76,8      | <b>1 593 811</b>    | <b>1 231 641</b> | 77,3      |                                 |           |           | <b>135 666</b>      | <b>97 152</b>     | 71,6      |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 200             | 4 200               | 645               | 15,4      | 4 200               | 645              | 15,4      |                                 |           |           |                     |                   |           |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 293 300         | 1 293 300           | 963 719           | 74,5      | 1 191 300           | 893 438          | 75,0      |                                 |           |           | 102 000             | 70 281            | 68,9      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 98 300            | 89 477              | 89 472            | 100,0     | 81 194              | 81 189           | 100,0     |                                 |           |           | 8 283               | 8 283             | 100,0     |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 209 500           | 209 500             | 154 777           | 73,9      | 192 900             | 143 406          | 74,3      |                                 |           |           | 16 600              | 11 371            | 68,5      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP                                    | 32 400            | 32 400              | 21 790            | 67,3      | 30 000              | 19 956           | 66,5      |                                 |           |           | 2 400               | 1 834             | 76,4      |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON                                  | 3 500             | 3 500               | 2 511             | 71,7      | 3 500               | 2 511            | 71,7      |                                 |           |           |                     |                   |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 700               | 700                 | 0                 | 0,0       | 200                 |                  | 0,0       |                                 |           |           | 500                 |                   | 0,0       |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000             | 3 000               | 2 479             | 82,6      | 2 500               | 2 479            | 99,2      |                                 |           |           | 500                 |                   | 0,0       |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpisy na ZFŚS                                   | 91 400            | 93 400              | 93 400            | 100,0     | 88 017              | 88 017           | 100,0     |                                 |           |           | 5 383               | 5 383             | 100,0     |                                  |           |           |
| <b>85403</b>         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>     | <b>6 016 900</b>  | <b>6 070 827</b>    | <b>4 561 797</b>  | 75,1      |                     |                  |           |                                 |           |           | <b>6 070 827</b>    | <b>4 561 797</b>  | 75,1      |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 13 500            | 13 500              | 5 288             | 39,2      |                     |                  |           |                                 |           |           | 13 500              | 5 288             | 39,2      |                                  |           |           |
| 3110                 | Świadczenia społeczne                            | 3 300             | 3 300               | 2 847             | 86,3      |                     |                  |           |                                 |           |           | 3 300               | 2 847             | 86,3      |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4 126 200         | 4 126 200           | 3 090 814         | 74,9      |                     |                  |           |                                 |           |           | 4 126 200           | 3 090 814         | 74,9      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 334 600           | 326 752             | 326 751           | 100,0     |                     |                  |           |                                 |           |           | 326 752             | 326 751           | 100,0     |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 669 100           | 669 100             | 507 778           | 75,9      |                     |                  |           |                                 |           |           | 669 100             | 507 778           | 75,9      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP                                    | 98 100            | 98 100              | 66 580            | 67,9      |                     |                  |           |                                 |           |           | 98 100              | 66 580            | 67,9      |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                   | 3 000               | 0                 | 0,0       |                     |                  |           |                                 |           |           | 3 000               |                   | 0,0       |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 99 000            | 115 500             | 66 720            | 57,8      |                     |                  |           |                                 |           |           | 115 500             | 66 720            | 57,8      |                                  |           |           |
| 4220                 | Zakup środków żywności                           | 128 000           | 151 000             | 89 528            | 59,3      |                     |                  |           |                                 |           |           | 151 000             | 89 528            | 59,3      |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000            | 10 500              | 1 602             | 15,3      |                     |                  |           |                                 |           |           | 10 500              | 1 602             | 15,3      |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii                                    | 228 500           | 228 500             | 133 812           | 58,6      |                     |                  |           |                                 |           |           | 228 500             | 133 812           | 58,6      |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                          | 16 000            | 16 000              | 6 871             | 42,9      |                     |                  |           |                                 |           |           | 16 000              | 6 871             | 42,9      |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                          | 3 400             | 3 400               | 2 082             | 61,2      |                     |                  |           |                                 |           |           | 3 400               | 2 082             | 61,2      |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                          | 65 000            | 79 900              | 49 516            | 62,0      |                     |                  |           |                                 |           |           | 79 900              | 49 516            | 62,0      |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 1 400             | 1 400               | 577               | 41,2      |                     |                  |           |                                 |           |           | 1 400               | 577               | 41,2      |                                  |           |           |



| Dział        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM   |                  |                  |             | GMINA WŁASNE     |           |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |                  |             | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------|
|              |   | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk.      | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk.      | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1            | 2   | 3                | 4                | 5                | 6           | 7                | 8         | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14               | 15          | 16                            | 17        | 18     |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000            | 2 000            | 1 093            | 54,7        |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 1 093            | 54,7        |                               |           |        |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 300            | 4 300            | 2 572            | 59,8        |                  |           |        |                              |           |        | 4 300            | 2 572            | 59,8        |                               |           |        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 6 000            | 6 000            | 0                |             |                  |           |        |                              |           |        | 6 000            |                  | 0,0         |                               |           |        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 200            | 1 200            | 747              | 62,3        |                  |           |        |                              |           |        | 1 200            | 747              | 62,3        |                               |           |        |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 200              | 200              | 0                | 0,0         |                  |           |        |                              |           |        | 200              |                  | 0,0         |                               |           |        |
| 4440         | Odpis na ZFŚS   | 192 700          | 196 575          | 196 575          | 100,0       |                  |           |        |                              |           |        | 196 575          | 196 575          | 100,0       |                               |           |        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 400            | 4 400            | 1 571            | 35,7        |                  |           |        |                              |           |        | 4 400            | 1 571            | 35,7        |                               |           |        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000           | 10 000           | 8 473            | 84,7        |                  |           |        |                              |           |        | 10 000           | 8 473            | 84,7        |                               |           |        |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                               | <b>1 865 600</b> | <b>1 862 146</b> | <b>1 370 436</b> | <b>73,6</b> |                  |           |        |                              |           |        | <b>1 862 146</b> | <b>1 370 436</b> | <b>73,6</b> |                               |           |        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 900            | 4 900            | 405              | 8,3         |                  |           |        |                              |           |        | 4 900            | 405              | 8,3         |                               |           |        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 276 800        | 1 276 800        | 925 963          | 72,5        |                  |           |        |                              |           |        | 1 276 800        | 925 963          | 72,5        |                               |           |        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 100 700          | 98 298           | 98 298           | 100,0       |                  |           |        |                              |           |        | 98 298           | 98 298           | 100,0       |                               |           |        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 600          | 206 600          | 150 340          | 72,8        |                  |           |        |                              |           |        | 206 600          | 150 340          | 72,8        |                               |           |        |
| 4120         | Składki na FP   | 30 300           | 30 300           | 15 460           | 51,0        |                  |           |        |                              |           |        | 30 300           | 15 460           | 51,0        |                               |           |        |
| 4140         | Wpłaty na PFRON   | 33 600           | 33 600           | 20 297           | 60,4        |                  |           |        |                              |           |        | 33 600           | 20 297           | 60,4        |                               |           |        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800            | 8 800            | 6 064            | 68,9        |                  |           |        |                              |           |        | 8 800            | 6 064            | 68,9        |                               |           |        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 500           | 23 500           | 10 691           | 45,5        |                  |           |        |                              |           |        | 23 500           | 10 691           | 45,5        |                               |           |        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000            | 4 000            | 2 274            | 56,9        |                  |           |        |                              |           |        | 4 000            | 2 274            | 56,9        |                               |           |        |
| 4260         | Zakup energii   | 56 000           | 56 000           | 44 881           | 80,1        |                  |           |        |                              |           |        | 56 000           | 44 881           | 80,1        |                               |           |        |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000            | 2 000            | 221              | 11,1        |                  |           |        |                              |           |        | 2 000            | 221              | 11,1        |                               |           |        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400            | 1 400            | 75               | 5,4         |                  |           |        |                              |           |        | 1 400            | 75               | 5,4         |                               |           |        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 28 000           | 28 000           | 16 174           | 57,8        |                  |           |        |                              |           |        | 28 000           | 16 174           | 57,8        |                               |           |        |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6         | 7                   | 8         | 9         | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14               | 15        | 16                               | 17        | 18        |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800             | 1 800               | 919              | 51,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 800               | 919              | 51,1      |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 800             | 4 800               | 1 929            | 40,2      |                     |           |           |                                 |           |           | 4 800               | 1 929            | 40,2      |                                  |           |           |
| 4370                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000             | 4 000               | 1 898            | 47,5      |                     |           |           |                                 |           |           | 4 000               | 1 898            | 47,5      |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 200             | 2 200               | 0                | 0,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 2 200               |                  | 0,0       |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 600               | 600                 | 469              |           |                     |           |           |                                 |           |           | 600                 | 469              | 78,2      |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 74 400            | 73 348              | 73 348           | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 73 348              | 73 348           | 100,0     |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200             | 1 200               | 730              | 60,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 200               | 730              | 60,8      |                                  |           |           |
| <b>85407</b>         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>1 910 800</b>  | <b>1 920 260</b>    | <b>1 454 458</b> | 75,7      |                     |           |           |                                 |           |           | <b>1 920 260</b>    | <b>1 454 458</b> | 75,7      |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 800             | 6 800               | 2 168            | 31,9      |                     |           |           |                                 |           |           | 6 800               | 2 168            | 31,9      |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 272 500         | 1 272 500           | 959 145          | 75,4      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 272 500           | 959 145          | 75,4      |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 101 000           | 98 139              | 98 139           | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | 98 139              | 98 139           | 100,0     |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 000           | 206 000             | 154 455          | 75,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 206 000             | 154 455          | 75,0      |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 30 200            | 30 200              | 21 481           | 71,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 30 200              | 21 481           | 71,1      |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 20 000            | 22 000              | 16 064           | 73,0      |                     |           |           |                                 |           |           | 22 000              | 16 064           | 73,0      |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 500            | 34 600              | 10 700           | 30,9      |                     |           |           |                                 |           |           | 34 600              | 10 700           | 30,9      |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30 000            | 33 300              | 32 011           | 96,1      |                     |           |           |                                 |           |           | 33 300              | 32 011           | 96,1      |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 87 600            | 87 600              | 50 651           | 57,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 87 600              | 50 651           | 57,8      |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 5 200             | 5 200               | 3 099            | 59,6      |                     |           |           |                                 |           |           | 5 200               | 3 099            | 59,6      |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400             | 1 900               | 1 203            | 63,3      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 900               | 1 203            | 63,3      |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 17 000            | 17 000              | 11 544           | 67,9      |                     |           |           |                                 |           |           | 17 000              | 11 544           | 67,9      |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 500             | 2 500               | 1 733            | 69,3      |                     |           |           |                                 |           |           | 2 500               | 1 733            | 69,3      |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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 | 6 500             | 6 500               | 4 287            | 66,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 6 500               | 4 287            | 66,0        |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000             | 3 000               | 350              | 11,7        |                     |           |           |                                 |           |           | 3 000               | 350              | 11,7        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 3 700             | 2 500               | 869              | 34,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 2 500               | 869              | 34,8        |                                  |           |           |
| 4420                 | Podróże służbowe zagraniczne  | 700               | 700                 | 311              | 44,4        |                     |           |           |                                 |           |           | 700                 | 311              | 44,4        |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 84 900            | 85 321              | 85 321           | 100,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 85 321              | 85 321           | 100,0       |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300             | 4 500               | 927              | 20,6        |                     |           |           |                                 |           |           | 4 500               | 927              | 20,6        |                                  |           |           |
| <b>85410</b>         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>3 280 800</b>  | <b>3 304 211</b>    | <b>2 326 131</b> | <b>70,4</b> |                     |           |           |                                 |           |           | <b>3 304 211</b>    | <b>2 326 131</b> | <b>70,4</b> |                                  |           |           |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 900             | 6 900               | 1 804            | 26,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 6 900               | 1 804            | 26,1        |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 612 400         | 1 612 400           | 1 155 810        | 71,7        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 612 400           | 1 155 810        | 71,7        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 128 800           | 122 399             | 122 398          | 100,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 122 399             | 122 398          | 100,0       |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 000           | 263 000             | 179 259          | 68,2        |                     |           |           |                                 |           |           | 263 000             | 179 259          | 68,2        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 38 600            | 38 600              | 23 921           | 62,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 38 600              | 23 921           | 62,0        |                                  |           |           |
| 4140                 | Wpłaty na PFRON   | 13 800            | 13 800              | 4 428            | 32,1        |                     |           |           |                                 |           |           | 13 800              | 4 428            | 32,1        |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000            | 12 000              | 6 997            | 58,3        |                     |           |           |                                 |           |           | 12 000              | 6 997            | 58,3        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 000            | 71 000              | 43 128           | 60,7        |                     |           |           |                                 |           |           | 71 000              | 43 128           | 60,7        |                                  |           |           |
| 4220                 | Zakup środków żywności  | 496 700           | 496 700             | 317 760          | 64,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 496 700             | 317 760          | 64,0        |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000             | 1 000               | 0                | 0,0         |                     |           |           |                                 |           |           | 1 000               | 0                | 0,0         |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 404 000           | 404 000             | 274 026          | 67,8        |                     |           |           |                                 |           |           | 404 000             | 274 026          | 67,8        |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 18 600            | 19 280              | 14 024           | 72,7        |                     |           |           |                                 |           |           | 19 280              | 14 024           | 72,7        |                                  |           |           |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600             | 2 600               | 1 470            | 56,5        |                     |           |           |                                 |           |           | 2 600               | 1 470            | 56,5        |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 99 200            | 99 200              | 63 495           | 64,0        |                     |           |           |                                 |           |           | 99 200              | 63 495           | 64,0        |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 200             | 2 200               | 1 202            | 54,6        |                     |           |           |                                 |           |           | 2 200               | 1 202            | 54,6        |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200             | 1 200               | 867              | 72,3        |                     |           |           |                                 |           |           | 1 200               | 867              | 72,3        |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                |             | GMINA WŁASNE        |                |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie      | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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 | 8 000             | 8 000               | 5 207          | 65,1        |                     |                |             |                                 |           |           | 8 000               | 5 207          | 65,1        |                                  |           |           |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000             | 5 000               | 964            | 19,3        |                     |                |             |                                 |           |           | 5 000               | 964            | 19,3        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             | 1 500               | 1 034          | 68,9        |                     |                |             |                                 |           |           | 1 500               | 1 034          | 68,9        |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 90 300            | 89 332              | 89 332         | 100,0       |                     |                |             |                                 |           |           | 89 332              | 89 332         | 100,0       |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000             | 4 000               | 1 467          | 36,7        |                     |                |             |                                 |           |           | 4 000               | 1 467          | 36,7        |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 30 100              | 17 538         | 58,3        |                     |                |             |                                 |           |           | 30 100              | 17 538         | 58,3        |                                  |           |           |
| <b>85415</b>         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>75 000</b>     | <b>732 337</b>      | <b>470 655</b> | <b>64,3</b> | <b>681 937</b>      | <b>430 055</b> | <b>63,1</b> |                                 |           |           | <b>50 400</b>       | <b>40 600</b>  | <b>80,6</b> |                                  |           |           |
| 3240                 | Stypendia dla uczniów   | 75 000            | 618 193             | 457 632        | 74,0        | 567 793             | 417 032        | 73,4        |                                 |           |           | 50 400              | 40 600         | 80,6        |                                  |           |           |
| 3260                 | Inne formy pomocy dla uczniów   |                   | 114 144             | 13 023         | 11,4        | 114 144             | 13 023         | 11,4        |                                 |           |           |                     |                |             |                                  |           |           |
| <b>85417</b>         | <b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>   | <b>308 400</b>    | <b>308 686</b>      | <b>207 071</b> | <b>67,1</b> |                     |                |             |                                 |           |           | <b>308 686</b>      | <b>207 071</b> | <b>67,1</b> |                                  |           |           |
| 3020                 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 300               | 300                 | 240            | 80,0        |                     |                |             |                                 |           |           | 300                 | 240            | 80,0        |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 500           | 174 500             | 125 048        | 71,7        |                     |                |             |                                 |           |           | 174 500             | 125 048        | 71,7        |                                  |           |           |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14 000            | 13 976              | 13 976         | 100,0       |                     |                |             |                                 |           |           | 13 976              | 13 976         | 100,0       |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 000            | 30 000              | 21 475         | 71,6        |                     |                |             |                                 |           |           | 30 000              | 21 475         | 71,6        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   | 2 200             | 2 200               | 1 170          | 53,2        |                     |                |             |                                 |           |           | 2 200               | 1 170          | 53,2        |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000             | 9 000               | 2 765          | 30,7        |                     |                |             |                                 |           |           | 9 000               | 2 765          | 30,7        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000            | 24 000              | 6 040          | 25,2        |                     |                |             |                                 |           |           | 24 000              | 6 040          | 25,2        |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 26 200            | 26 200              | 17 290         | 66,0        |                     |                |             |                                 |           |           | 26 200              | 17 290         | 66,0        |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 3 600             | 3 600               | 77             | 2,1         |                     |                |             |                                 |           |           | 3 600               | 77             | 2,1         |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 10 000            | 10 000              | 7 059          | 70,6        |                     |                |             |                                 |           |           | 10 000              | 7 059          | 70,6        |                                  |           |           |
| 4350                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000             | 1 000               | 649            | 64,9        |                     |                |             |                                 |           |           | 1 000               | 649            | 64,9        |                                  |           |           |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000             | 1 000               | 546            | 54,6        |                     |                |             |                                 |           |           | 1 000               | 546            | 54,6        |                                  |           |           |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |               |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8             | 9           | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14               | 15          | 16                               | 17        | 18        |
| 4370                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900             | 1 900               | 911              | 47,9        |                     |               |             |                                 |           |           | 1 900               | 911              | 47,9        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 3 100             | 3 100               | 1 915            | 61,8        |                     |               |             |                                 |           |           | 3 100               | 1 915            | 61,8        |                                  |           |           |
| 4440                 | Odpis na ZFŚS   | 7 600             | 7 910               | 7 910            | 100,0       |                     |               |             |                                 |           |           | 7 910               | 7 910            | 100,0       |                                  |           |           |
| <b>85419</b>         | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>  | <b>1 720 000</b>  | <b>1 728 354</b>    | <b>1 301 606</b> | <b>75,3</b> |                     |               |             |                                 |           |           | <b>1 728 354</b>    | <b>1 301 606</b> | <b>75,3</b> |                                  |           |           |
| 2540                 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 720 000         | 1 728 354           | 1 301 606        | 75,3        |                     |               |             |                                 |           |           | 1 728 354           | 1 301 606        | 75,3        |                                  |           |           |
| <b>85446</b>         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>46 700</b>     | <b>46 700</b>       | <b>19 665</b>    | <b>42,1</b> |                     |               |             |                                 |           |           | <b>46 700</b>       | <b>19 665</b>    | <b>42,1</b> |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 4 600               | 0                | 0,0         |                     |               |             |                                 |           |           | 4 600               |                  | 0,0         |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 40 200            | 19 400              | 8 455            | 43,6        |                     |               |             |                                 |           |           | 19 400              | 8 455            | 43,6        |                                  |           |           |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             | 5 350               | 3 122            | 58,4        |                     |               |             |                                 |           |           | 5 350               | 3 122            | 58,4        |                                  |           |           |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000             | 17 350              | 8 088            | 46,6        |                     |               |             |                                 |           |           | 17 350              | 8 088            | 46,6        |                                  |           |           |
| <b>85495</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>871 500</b>    | <b>964 155</b>      | <b>826 629</b>   | <b>85,7</b> | <b>64 489</b>       | <b>46 919</b> | <b>72,8</b> |                                 |           |           | <b>899 666</b>      | <b>779 710</b>   | <b>86,7</b> |                                  |           |           |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 31 000            | 31 000              | 31 000           | 100,0       | 31 000              | 31 000        | 100,0       |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 3040                 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 500             | 2 500               | 0                | 0,0         |                     |               |             |                                 |           |           | 2 500               |                  | 0,0         |                                  |           |           |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 17 700              | 11 602           | 65,5        |                     |               |             |                                 |           |           | 17 700              | 11 602           | 65,5        |                                  |           |           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000             | 3 700               | 1 898            | 51,3        |                     |               |             |                                 |           |           | 3 700               | 1 898            | 51,3        |                                  |           |           |
| 4120                 | Składki na FP   |                   | 400                 | 284              | 71,0        |                     |               |             |                                 |           |           | 400                 | 284              | 71,0        |                                  |           |           |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 800            | 16 700              | 6 383            | 38,2        |                     |               |             |                                 |           |           | 16 700              | 6 383            | 38,2        |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia RO   | 12 550            | 12 050              | 7 503            | 62,3        | 12 050              | 7 503         | 62,3        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 050            | 30 350              | 12 908           | 42,5        | 50                  |               | 0,0         |                                 |           |           | 30 300              | 12 908           | 42,6        |                                  |           |           |
| 4240                 | Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek  |                   | 5 000               | 5 000            | 100,0       |                     |               |             |                                 |           |           | 5 000               | 5 000            | 100,0       |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 59 000            | 117 671             | 30 050           | 25,5        | 6 589               |               | 0,0         |                                 |           |           | 111 082             | 30 050           | 27,1        |                                  |           |           |





| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |             | GMINA WŁASNE        |                  |             | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |             | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |   | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk.   | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>wyk. |
| 1                    | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6           | 7                   | 8                | 9           | 10                              | 11        | 12        | 13                  | 14               | 15          | 16                               | 17        | 18        |
| *                    | Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich  | 1 000 000         | 1 050 000           | 0                | 0,0         | 1 050 000           | 0                | 0,0         |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000         | 50 000              | 0                | 0,0         | 50 000              |                  | 0,0         |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6057                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 629 700             | 0                | 0,0         | 629 700             |                  | 0,0         |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6059                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                   | 370 300             | 0                | 0,0         | 370 300             |                  | 0,0         |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| <b>90011</b>         | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>   | <b>13 670 500</b> | <b>13 450 500</b>   | <b>9 829 975</b> | <b>73,1</b> | <b>13 450 500</b>   | <b>9 829 975</b> | <b>73,1</b> |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| *                    | "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"                                       | 13 670 500        | 13 450 500          | 9 829 975        | 73,1        | 13 450 500          | 9 829 975        | 73,1        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 605 317         | 3 172 317           | 2 125 588        | 67,0        | 3 172 317           | 2 125 588        | 67,0        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6057                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 113 275         | 5 217 275           | 3 768 877        | 72,2        | 5 217 275           | 3 768 877        | 72,2        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6059                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 951 908         | 5 060 908           | 3 935 510        | 77,8        | 5 060 908           | 3 935 510        | 77,8        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| <b>90013</b>         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>3 070 000</b>  | <b>3 220 360</b>    | <b>1 619 035</b> | <b>50,3</b> | <b>3 220 360</b>    | <b>1 619 035</b> | <b>50,3</b> |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 570 000           | 570 000             | 424 907          | 74,5        | 570 000             | 424 907          | 74,5        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 4580                 | Pozostałe odsetki   |                   | 360                 | 341              | 94,7        | 360                 | 341              | 94,7        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa schroniska  | 2 500 000         | 2 650 000           | 1 193 787        | 45,0        | 2 650 000           | 1 193 787        | 45,0        |                                 |           |           |                     |                  |             |                                  |           |           |
| <b>90015</b>         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>4 140 000</b>  | <b>4 722 000</b>    | <b>3 265 788</b> | <b>69,2</b> | <b>2 751 000</b>    | <b>1 903 492</b> | <b>69,2</b> |                                 |           |           | <b>1 971 000</b>    | <b>1 362 296</b> | <b>69,1</b> |                                  |           |           |
| 4260                 | Zakup energii   | 2 700 000         | 2 700 000           | 1 964 205        | 72,7        | 1 553 000           | 1 158 896        | 74,6        |                                 |           |           | 1 147 000           | 805 309          | 70,2        |                                  |           |           |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 1 400 000         | 1 894 500           | 1 275 878        | 67,3        | 1 090 000           | 728 996          | 66,9        |                                 |           |           | 804 500             | 546 882          | 68,0        |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   |                   | 4 550               | 3 659            | 80,4        |                     |                  |             |                                 |           |           | 4 550               | 3 659            | 80,4        |                                  |           |           |
| 4600                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  |                   | 950                 | 941              | 99,1        |                     |                  |             |                                 |           |           | 950                 | 941              | 99,1        |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: RO - 47.500 zł)  | 40 000            | 122 000             | 21 105           | 17,3        | 108 000             | 15 600           | 14,4        |                                 |           |           | 14 000              | 5 505            | 39,3        |                                  |           |           |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>900 000</b>    | <b>1 141 000</b>    | <b>259 502</b>   | <b>22,7</b> | <b>1 041 000</b>    | <b>196 426</b>   | <b>18,9</b> |                                 |           |           | <b>100 000</b>      | <b>63 076</b>    | <b>63,1</b> |                                  |           |           |





| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | WYDATKI OGÓŁEM    |                     |                  |           | GMINA WŁASNE        |           |           | GMINA ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           | POWIAT WŁASNE       |                  |           | POWIAT ZLECONE<br>I POROZUMIENIA |           |           |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|                      |  | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach             | Wykonanie | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | %<br>wyk. | Plan po<br>zmianach              | Wykonanie | %<br>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          |           | 100 000             | 100 000   | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 3040                 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 55 000            | 59 500              | 59 500           | 100,0     | 59 500              | 59 500    | 100,0     |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            | 10 000              | 3 567            | 35,7      | 10 000              | 3 567     | 35,7      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych  | 50 000            | 90 500              | 45 480           | 50,3      | 90 500              | 45 480    | 50,3      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 250 000           | 350 000             | 334 299          | 95,5      | 350 000             | 334 299   | 95,5      |                                 |           |           |                     |                  |           |                                  |           |           |
| <b>92106</b>         | <b>Teatry</b>  | <b>6 255 382</b>  | <b>7 082 382</b>    | <b>3 782 986</b> | 53,4      |                     |           |           |                                 |           |           | <b>7 082 382</b>    | <b>3 782 986</b> | 53,4      | <b>0</b>                         | <b>0</b>  |           |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:  | 2 600 000         | 3 193 700           | 2 484 994        | 77,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 3 193 700           | 2 484 994        | 77,8      |                                  |           |           |
|                      | <i>działalność bieżąca</i>   | <i>2 600 000</i>  | <i>3 158 700</i>    | <i>2 449 994</i> | 77,6      |                     |           |           |                                 |           |           | <i>3 158 700</i>    | <i>2 449 994</i> | 77,6      |                                  |           |           |
|                      | <i>II Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr"</i>  |                   | <i>35 000</i>       | <i>35 000</i>    | 100,0     |                     |           |           |                                 |           |           | <i>35 000</i>       | <i>35 000</i>    | 100,0     |                                  |           |           |
| *                    | <i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II</i>   | <i>3 655 382</i>  | <i>3 888 682</i>    | <i>1 297 992</i> | 33,4      |                     |           |           |                                 |           |           | <i>3 888 682</i>    | <i>1 297 992</i> | 33,4      |                                  |           |           |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD</i>   |                   | 21 000              | 10 323           | 49,2      |                     |           |           |                                 |           |           | 21 000              | 10 323           | 49,2      |                                  |           |           |
| 6057                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD</i>   | 1 300 577         | 1 242 577           | 892 505          | 71,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 1 242 577           | 892 505          | 71,8      |                                  |           |           |
| 6059                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD</i>   | 574 805           | 557 805             | 395 164          | 70,8      |                     |           |           |                                 |           |           | 557 805             | 395 164          | 70,8      |                                  |           |           |
| 6067                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD (wyposażenie)</i>                                       | 1 234 430         | 1 234 430           | 0                | 0,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 1 234 430           |                  | 0,0       |                                  |           |           |
| 6069                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja BTD (wyposażenie)</i>                                       | 545 570           | 832 870             | 0                | 0,0       |                     |           |           |                                 |           |           | 832 870             |                  | 0,0       |                                  |           |           |
| <b>92108</b>         | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>15 947 000</b> | <b>16 217 600</b>   | <b>8 879 061</b> | 54,7      |                     |           |           |                                 |           |           | <b>16 217 600</b>   | <b>8 879 061</b> | 54,7      |                                  |           |           |



| Dział        | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM   |                  |                  |        | GMINA WŁASNE     |                  |        | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        | POWIAT WŁASNE    |                  |        | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |           |        |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|
|              |   | Plan pierwotny   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. | Plan po zmianach             | Wykonanie | % wyk. | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wyk. | Plan po zmianach              | Wykonanie | % wyk. |
| 1            | 2   | 3                | 4                | 5                | 6      | 7                | 8                | 9      | 10                           | 11        | 12     | 13               | 14               | 15     | 16                            | 17        | 18     |
| 6220         | Festiwal Pieśni Religijnej<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br><br>zakup projektora cyfrowego<br>Zakup samochodu | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 100,0  | 30 000           | 30 000           | 100,0  |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
|              |   |                  | 159 000          | 0                | 0,0    | 159 000          | 0                | 0,0    |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
|              |   |                  | 124 000          | 0                | 0,0    | 124 000          |                  | 0,0    |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
|              |   |                  | 35 000           | 0                | 0,0    | 35 000           |                  | 0,0    |                              |           |        |                  |                  |        |                               |           |        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>5 965 795</b> | <b>4 463 800</b> | <b>3 261 174</b> | 73,1   | <b>1 558 700</b> | <b>1 186 250</b> | 76,1   |                              |           |        | <b>2 905 100</b> | <b>2 074 924</b> | 71,4   |                               |           |        |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:<br><i>działalność bieżąca</i>   | 4 060 400        | 4 273 800        | 3 071 174        | 71,9   | 1 418 700        | 1 046 250        | 73,7   |                              |           |        | 2 855 100        | 2 024 924        | 70,9   |                               |           |        |
|              | <i>porozumienia</i>   | 3 895 000        | 4 008 000        | 2 921 247        | 72,9   | 1 418 700        | 1 046 250        | 73,7   |                              |           |        | 2 589 300        | 1 874 997        | 72,4   |                               |           |        |
|              | <i>Almanach</i>   |                  | 60 000           | 60 000           | 100,0  |                  |                  |        |                              |           |        | 60 000           | 60 000           | 100,0  |                               |           |        |
|              | <i>wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"</i>   | 41 000           | 41 000           | 32 500           | 79,3   |                  |                  |        |                              |           |        | 41 000           | 32 500           | 79,3   |                               |           |        |
|              | <i>dofinansowanie wydania książki zawierającej wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych oraz organizacja obchodów 65 - lecia Związku Byłych Więźniów Politycznych "Roczniki Koszalińskie"</i>   | 63 000           | 90 800           | 36 233           | 39,9   |                  |                  |        |                              |           |        | 90 800           | 36 233           | 39,9   |                               |           |        |
|              | <i>festiwal "Integracja Ty i Ja"</i>  |                  | 8 000            | 7 989            | 99,9   |                  |                  |        |                              |           |        | 8 000            | 7 989            | 99,9   |                               |           |        |
|              | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>   | 15 400           | 20 000           | 0                | 0,0    |                  |                  |        |                              |           |        | 20 000           |                  | 0,0    |                               |           |        |
|              | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>   | 46 000           | 46 000           | 13 205           | 28,7   |                  |                  |        |                              |           |        | 46 000           | 13 205           | 28,7   |                               |           |        |
| 6220         | MultiCentrum  | 1 905 395        | 190 000          | 190 000          | 100,0  | 140 000          | 140 000          | 100,0  |                              |           |        | 50 000           | 50 000           | 100,0  |                               |           |        |
|              | remont Filii Nr 3   |                  | 0                | 0                |        |                  |                  |        |                              |           |        | 0                |                  |        |                               |           |        |
|              | zakup samochodu   |                  | 140 000          | 140 000          | 100,0  | 140 000          | 140 000          | 100,0  |                              |           |        | 40 000           | 40 000           | 100,0  |                               |           |        |
|              | porozumienia  |                  | 40 000           | 40 000           | 100,0  |                  |                  |        |                              |           |        | 40 000           | 40 000           | 100,0  |                               |           |        |
|              |   |                  | 10 000           | 10 000           | 100,0  |                  |                  |        |                              |           |        | 10 000           | 10 000           | 100,0  |                               |           |        |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>2 347 000</b> | <b>2 615 300</b> | <b>1 912 500</b> | 73,1   |                  |                  |        |                              |           |        | <b>2 615 300</b> | <b>1 912 500</b> | 73,1   |                               |           |        |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:<br><i>działalność bieżąca</i>   | 2 347 000        | 2 430 300        | 1 847 500        | 76,0   |                  |                  |        |                              |           |        | 2 430 300        | 1 847 500        | 76,0   |                               |           |        |
|              |   | 2 238 000        | 2 321 300        | 1 778 500        | 76,6   |                  |                  |        |                              |           |        | 2 321 300        | 1 778 500        | 76,6   |                               |           |        |





| Dział  | Wyszczególnienie  | WYDATKI OGÓŁEM     |                    |                    |              | GMINA WŁASNE       |                    |             | GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA |                   |             | POWIAT WŁASNE      |                   |               | POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA |                  |             |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
|  |   | Plan pierwotny     | Plan po zmianach   | Wykonanie          | % wyk.       | Plan po zmianach   | Wykonanie          | % wyk.      | Plan po zmianach             | Wykonanie         | % wyk.      | Plan po zmianach   | Wykonanie         | % wyk.        | Plan po zmianach              | Wykonanie        | % wyk.      |
| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6            | 7                  | 8                  | 9           | 10                           | 11                | 12          | 13                 | 14                | 15            | 16                            | 17               | 18          |
| 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 37 000             | 45 000             | 10 000             | 22,2         | 45 000             | 10 000             | 22,2        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 3250   | Stypendia różne   | 72 000             | 69 000             | 51 573             | 74,7         | 69 000             | 51 573             | 74,7        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 000              | 2 000              | 972                | 48,6         | 2 000              | 972                | 48,6        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4120   | Składki na FP   | 500                | 500                | 0                  | 0,0          | 500                |                    | 0,0         |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe - RO                                 |                    | 800                | 757                | 94,6         | 800                | 757                | 94,6        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000             | 23 000             | 17 657             | 76,8         | 23 000             | 17 657             | 76,8        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia - RO                           | 36 150             | 38 690             | 17 962             | 46,4         | 38 690             | 17 962             | 46,4        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych - RO                                  | 38 550             | 42 830             | 26 967             | 63,0         | 42 830             | 26 967             | 63,0        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 8 000              | 1 000              | 689                | 68,9         | 1 000              | 689                | 68,9        |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| 4430   | Różne opłaty i składki - RO                                   | 500                | 300                | 0                  | 0,0          | 300                |                    | 0,0         |                              |                   |             |                    |                   |               |                               |                  |             |
| <b>OGÓŁEM</b>  |   | <b>512 414 800</b> | <b>503 986 059</b> | <b>311 916 172</b> | <b>61,9</b>  | <b>303 576 830</b> | <b>190 195 085</b> | <b>62,7</b> | <b>20 284 059</b>            | <b>15 812 744</b> | <b>78,0</b> | <b>170 850 750</b> | <b>99 101 334</b> | <b>58,0</b>   | <b>9 274 420</b>              | <b>6 807 009</b> | <b>73,4</b> |
| <i>- bieżące</i>   |   | <b>344 513 800</b> | <b>356 622 703</b> | <b>252 089 866</b> | <b>70,7</b>  | <b>218 960 056</b> | <b>151 318 254</b> | <b>69,1</b> | <b>20 284 059</b>            | <b>15 812 744</b> | <b>78,0</b> | <b>108 104 168</b> | <b>78 151 859</b> | <b>72,3</b>   | <b>9 274 420</b>              | <b>6 807 009</b> | <b>73,4</b> |
| <i>- majątkowe</i>   |   | <b>167 901 000</b> | <b>147 363 356</b> | <b>59 826 306</b>  | <b>40,6</b>  | <b>84 616 774</b>  | <b>38 876 831</b>  | <b>45,9</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |             | <b>62 746 582</b>  | <b>20 949 475</b> | <b>33,4</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |             |
| <i>własne</i>  |   | <b>483 372 058</b> | <b>474 427 580</b> | <b>289 296 419</b> | <b>61,0</b>  | <b>303 576 830</b> | <b>190 195 085</b> | <b>62,7</b> |                              |                   |             | <b>170 850 750</b> | <b>99 101 334</b> | <b>58,0</b>   |                               |                  |             |
| <i>- bieżące</i>   |   | <b>315 778 058</b> | <b>327 064 224</b> | <b>229 470 113</b> | <b>70,2</b>  | <b>218 960 056</b> | <b>151 318 254</b> | <b>69,1</b> |                              |                   |             | <b>108 104 168</b> | <b>78 151 859</b> | <b>72,3</b>   |                               |                  |             |
| <i>- majątkowe</i>   |   | <b>167 594 000</b> | <b>147 363 356</b> | <b>59 826 306</b>  | <b>40,6</b>  | <b>84 616 774</b>  | <b>38 876 831</b>  | <b>45,9</b> |                              |                   |             | <b>62 746 582</b>  | <b>20 949 475</b> | <b>33,4</b>   |                               |                  |             |
| <i>w tym:<br/>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> |   | <b>407 627</b>     | <b>3 368 279</b>   | <b>2 496 662</b>   | <b>74,1</b>  |                    |                    |             |                              |                   |             | <b>3 368 279</b>   | <b>2 496 662</b>  | <b>74,1</b>   |                               |                  |             |
| <i>- bieżące</i>   |   | <b>407 627</b>     | <b>3 358 279</b>   | <b>2 486 662</b>   | <b>74,0</b>  |                    |                    |             |                              |                   |             | <b>3 358 279</b>   | <b>2 486 662</b>  | <b>74,0</b>   |                               |                  |             |
| <i>- majątkowe</i>   |   |                    | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      | <b>100,0</b> |                    |                    |             |                              |                   |             | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>     | <b>100,0</b>  |                               |                  |             |
| <i>zleczone</i>  |   | <b>29 020 642</b>  | <b>29 397 884</b>  | <b>22 568 225</b>  | <b>76,8</b>  |                    |                    |             | <b>20 143 964</b>            | <b>15 764 966</b> | <b>78,3</b> |                    |                   |               | <b>9 253 920</b>              | <b>6 803 259</b> | <b>73,5</b> |
| <i>- bieżące</i>   |   | <b>28 713 642</b>  | <b>29 397 884</b>  | <b>22 568 225</b>  | <b>76,8</b>  |                    |                    |             | <b>20 143 964</b>            | <b>15 764 966</b> | <b>78,3</b> |                    |                   |               | <b>9 253 920</b>              | <b>6 803 259</b> | <b>73,5</b> |
| <i>- majątkowe</i>   |   | <b>307 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |                    |                    |             |                              |                   |             |                    |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                      |                  |             |
| <i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>                 |   | <b>22 100</b>      | <b>160 595</b>     | <b>51 528</b>      | <b>32,1</b>  |                    |                    |             | <b>140 095</b>               | <b>47 778</b>     | <b>34,1</b> |                    |                   | <b>20 500</b> | <b>3 750</b>                  | <b>18,3</b>      |             |
| <i>- bieżące</i>   |   | <b>22 100</b>      | <b>160 595</b>     | <b>51 528</b>      | <b>32,1</b>  |                    |                    |             | <b>140 095</b>               | <b>47 778</b>     | <b>34,1</b> |                    |                   | <b>20 500</b> | <b>3 750</b>                  | <b>18,3</b>      |             |

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.12.2011 r.

## KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach      | Wykonanie             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                     | 3                     |
| <b>A. DOCHODY</b>   | <b>414 870 958,78</b> | <b>295 278 531,03</b> |
| A1. Dochody bieżące   | 352 960 310,78        | 274 759 562,15        |
| A2. Dochody majątkowe   | 61 910 648,00         | 20 518 968,88         |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | <b>503 986 058,78</b> | <b>311 916 171,72</b> |
| B1. Wydatki bieżące   | 356 622 702,78        | 252 089 866,13        |
| B2. Wydatki majątkowe   | 147 363 356,00        | 59 826 305,59         |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | <b>-89 115 100,00</b> | <b>-16 637 640,69</b> |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>  | <b>89 115 100,00</b>  | <b>43 573 897,87</b>  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | <b>108 261 600,00</b> | <b>66 554 058,78</b>  |
| D11. Kredyty i pożyczki w tym:  | 5 418 090,00          | 2 009 400             |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D12. spłaty pożyczek udzielonych  | 0                     | 1 500 000             |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:  | 0                     | 0                     |
| D131. Środki na pokrycie deficytu   | 0                     | 0                     |
| D14. Papiery wartościowe w tym:   | 0                     | 0                     |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:   | 85 000 000            | 42 500 000            |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D16. Prywatyzacja majątku j.s.t   | 0                     | 0                     |
| D17. Inne źródła w tym:   | 17 843 510,00         | 20 544 658,78         |
| D171. Środki na pokrycie deficytu   | 17 843 510,00         | 0,00                  |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | <b>19 146 500,00</b>  | <b>22 980 160,91</b>  |
| D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 17 146 500,00         | 12 980 160,91         |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D22. Pożyczki (udzielone)   | 2 000 000             | 2 000 000             |
| D23. Wykup papierów wartościowych w tym:  | 0                     | 0                     |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D24. Wykup obligacji samorządowych w tym:   | 0                     | 0                     |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0                     | 0                     |
| D25. Inne cele  | 0                     | 8 000 000             |

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.12.2011 r.