Tabela nr 21

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 000**	**22 437**	**20 032**	*89,3*	**4 000**	**1 595**	*39,9*	**18 437**	**18 437**							
01030	**Izby Rolnicze**	**4 000**	**4 000**	**1 595**	*39,9*	**4 000**	**1 595**	*39,9*									
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	1 595	*39,9*	4 000	1 595	*39,9*									
01095	**Pozostała działalność**		**18 437**	**18 437**	*100,0*				**18 437**	**18 437**	*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*						
500	**HANDEL**	**264 000**	**369 000**	**291 591**	*79,0*	**369 000**	**291 591**	*79,0*									
50095	**Pozostała działalność**	**264 000**	**369 000**	**291 591**	*79,0*	**369 000**	**291 591**	*79,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 312	*43,7*	3 000	1 312	*43,7*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	127	*12,7*	1 000	127	*12,7*									
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	85 589	*61,1*	140 000	85 589	*61,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	205 000	204 563	*99,8*	205 000	204 563	*99,8*									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**87 000 220**	**87 926 210**	**11 227 043**	*12,8*	**41 282 960**	**6 750 935**	*16,4*				**46 643 250**	**4 476 108**	*9,6*			
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**290 000**	**332 000**	**96 938**	*29,2*	**332 000**	**96 938**	*29,2*									
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	75 000	*37,5*	200 000	75 000	*37,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	117 000	9 412	*8,0*	117 000	9 412	*8,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	12 526	*83,5*	15 000	12 526	*83,5*									
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 500 000**	**8 949 500**	**2 717 819**	*30,4*	**8 940 000**	**2 708 335**	*30,3*				**9 500**	**9 484**	*99,8*			
4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000	8 940 000	2 708 335	*30,3*	8 940 000	2 708 335	*30,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		9 500	9 484	*99,8*							9 500	9 484	99,8			
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**46 328 000**	**46 633 750**	**4 466 624**	*9,6*							**46 633 750**	**4 466 624**	*9,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	27 977	*56,0*							50 000	27 977	*56,0*			
4260	Zakup energii	80 000	80 000	38 272	*47,8*							80 000	38 272	*47,8*			
4270	Zakup usług remontowych	1 490 000	2 040 000	810 003	*39,7*							2 040 000	810 003	*39,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	36 005	*90,0*							40 000	36 005	*90,0*			
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	0	*0,0*							20 750		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 658 000	21 595 000	3 489 485	*16,2*							21 595 000	3 489 485	*16,2*			
	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*	*5 620 000*	*1 591 894*	*28,3*							*5 620 000*	*1 591 894*	*28,3*			
	ul. Syrenki i Gdańska	*4 000 000*	*3 840 000*	*32 281*	*0,8*							*3 840 000*	*32 281*	*0,8*			
	ul. Krakusa i Wandy	*250 000*	*200 000*	*185 285*	*92,6*							*200 000*	*185 285*	*92,6*			
	przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	*200 000*	*200 000*	*61 069*	*30,5*							*200 000*	*61 069*	*30,5*			
	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*	*1 000 000*	*0*	*0,0*							*1 000 000*		*0,0*			
	budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic - RWZ	*1 000 000*	*0*	*0*								*0*					
	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD		*110 000*	*15 775*	*14,3*							*110 000*	*15 775*	*14,3*			
	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	*9 000 000*	*9 830 000*	*955 590*	*9,7*							*9 830 000*	*955 590*	*9,7*			
	ul. Dzierżęcińskiej	*230 000*	*230 000*	*229 939*	*100,0*							*230 000*	*229 939*	*100,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV (ZDM)	*798 000*	*50 000*	*0*								*50 000*	*0*				
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*							*50 000*		*0,0*			
	Ewidencja dróg - ZDM	*51 000*	*51 000*	*5 503*	*10,8*							*51 000*	*5 503*	*10,8*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej*	10 538 000	10 538 000	31 079	*0,3*							10 538 000	31 079	*0,3*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej*	11 462 000	11 462 000	33 803	*0,3*							11 462 000	33 803	*0,3*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*		368 589	0	*0,0*							368 589		*0,0*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie*		429 411	0	*0,0*							429 411		*0,0*			
60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 035 000**	**11 905 510**	**2 140 664**	*18,0*	**11 905 510**	**2 140 664**	*18,0*									
4270	Zakup usług remontowych	1 310 000	1 310 000	426 317	*32,5*	1 310 000	426 317	*32,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	8 290	*18,4*	45 000	8 290	*18,4*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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		22 110	20 215	91,4	22 110	20 215	91,4									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 000	10 518 400	1 685 842	16,0	10 518 400	1 685 842	16,0									
	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	*2 400 000*	*2 763 000*	*777 377*	*28,1*	*2 763 000*	*777 377*	*28,1*									
	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi (INW)	*30 000*	*110 000*	*7*	*0,0*	*110 000*	*7*	*0,0*									
	modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa (INW)	*1 820 000*	*1 869 600*	*422 114*	*22,6*	*1 869 600*	*422 114*	*22,6*									
	ul. Rzeczna (INW)	*100 000*	*87 400*	*0*	*0,0*	*87 400*		*0,0*									
	ul. Kosynierów (INW)		*50 000*	*0*	*0,0*	*50 000*		*0,0*									
	Osiedle Bukowe - drogi (INW)	*100 000*	*73 000*	*0*	*0,0*	*73 000*		*0,0*									
	ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna	*800 000*	*840 000*	*0*	*0,0*	*840 000*		*0,0*									
	ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	*300 000*	*460 000*	*173 095*	*37,6*	*460 000*	*173 095*	*37,6*									
	ul. J.Matejki, St.Moniuszki, K.Szymanowskiego	*4 050 000*	*4 050 000*	*290 789*	*7,2*	*4 050 000*	*290 789*	*7,2*									
	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM (w tym - RO "Lechitów 90,0 tys. zł)		*162 000*	*0*	*0,0*	*162 000*		*0,0*									
	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	*50 000*	*33 400*	*2 460*	*7,4*	*33 400*	*2 460*	*7,4*									
	Ewidencja dróg - ZDM	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*									
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 563 500**	**1 293 840**	**263 082**	*20,3*	**1 293 840**	**263 082**	*20,3*									
4270	Zakup usług remontowych (w tym 438.840 zł - RO)	1 101 500	1 038 840	201 214	19,4	1 038 840	201 214	19,4									
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	3 362	6,1	55 000	3 362	6,1									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,0	5 000		0,0									
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym 56.400 zł - RO)	400 000	193 000	56 506	29,3	193 000	56 506	29,3									
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 542 097**	**16 092 097**	**157 530**	1,0	**16 092 097**	**157 530**	1,0									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *BZK "Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego*	500 000	0	0		0											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Inf*		250 000	0	*0,0*	250 000		*0,0*									
	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie" - Inf	**8 558 473**	**5 758 473**	**30 500**	*0,5*	**5 758 473**	**30 500**	*0,5*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 798 282	25 925	*0,5*	4 798 282	25 925	*0,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 191	4 575	*0,5*	960 191	4 575	*0,5*									
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - Inf	**9 483 624**	**10 083 624**	**127 030**	*1,3*	**10 083 624**	**127 030**	*1,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 420	100 000	2 205	*2,2*	100 000	2 205	*2,2*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567 012	5 567 012	93 609	*1,7*	5 567 012	93 609	*1,7*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 192	4 416 612	31 216	*0,7*	4 416 612	31 216	*0,7*									
60095	**Pozostała działalność**	**2 741 623**	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*									
	ZDM	**2 741 623**	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*	**2 719 513**	**1 384 386**	*50,9*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	629	*15,7*	4 000	629	*15,7*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 823	1 404 823	679 636	*48,4*	1 404 823	679 636	*48,4*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	113 100	113 083	*100,0*	113 100	113 083	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 700	233 700	116 613	*49,9*	233 700	116 613	*49,9*									
4120	Składki na FP	37 900	37 900	13 258	*35,0*	37 900	13 258	*35,0*									
4140	Wpłaty na PFRON	27 000	27 000	8 254	*30,6*	27 000	8 254	*30,6*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	3 750	*15,0*	25 000	3 750	*15,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	95 390	44 699	*46,9*	95 390	44 699	*46,9*									
4260	Zakup energii	47 000	47 000	27 102	*57,7*	47 000	27 102	*57,7*									
4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	18 809	*49,5*	38 000	18 809	*49,5*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	915	*53,8*	1 700	915	*53,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	510 000	510 000	251 068	*49,2*	510 000	251 068	*49,2*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	2 969	*54,0*	5 500	2 969	*54,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000	19 000	8 109	*42,7*	19 000	8 109	*42,7*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	4 506	*30,0*	15 000	4 506	*30,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	55 000	55 000	26 620	*48,4*	55 000	26 620	*48,4*									
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	4 973	*38,3*	13 000	4 973	*38,3*									
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	2 729	*24,8*	11 000	2 729	*24,8*									
4440	Odpis na ZFŚS	40 000	40 000	40 000	*100,0*	40 000	40 000	*100,0*									
4480	Podatek od nieruchomości	5 500	4 900	4 871	*99,4*	4 900	4 871	*99,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	11 793	*65,5*	18 000	11 793	*65,5*									
630	**TURYSTYKA**	**115 000**	**115 000**	**41 630**	*36,2*	**115 000**	**41 630**	*36,2*									
63003	**Zdania w zakresie upowszechniania turystyki**	**115 000**	**115 000**	**41 630**	*36,2*	**115 000**	**41 630**	*36,2*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	8 000	*80,0*	10 000	8 000	*80,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	534	*3,6*	15 000	534	*3,6*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*		*0,0*									
	Biuro Promocji i Informacji	*10 000*	*10 000*	*534*	*5,3*	*10 000*	*534*	*5,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	33 096	*36,8*	90 000	33 096	*36,8*									
	Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej	*40 000*	*40 000*	*8 048*	*20,1*	*40 000*	*8 048*	*20,1*									
	Biuro Promocji i Informacji	*50 000*	*50 000*	*25 048*	*50,1*	*50 000*	*25 048*	*50,1*									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**16 418 200**	**15 144 200**	**4 236 444**	*28,0*	**15 118 200**	**4 228 643**	*28,0*							**26 000**	**7 801**	*30,0*
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM**	**4 500 000**	**5 000 000**	**2 002 000**	*40,0*	**5 000 000**	**2 002 000**	*40,0*									
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	2 002 000	*50,1*	4 000 000	2 002 000	*50,1*									
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 900 000**	**3 050 000**	**1 016 652**	*33,3*	**3 024 000**	**1 008 851**	*33,4*							**26 000**	**7 801**	*30,0*
4300	Zakup pozostałych usług - *opracowania, podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrysy*	800 000	660 000	204 709	*31,0*	660 000	204 709	*31,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	521 190	851 190	162 587	*19,1*	830 000	157 787	*19,0*							21 190	4 800	*22,7*
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	125 000	54 781	*43,8*	125 000	54 781	*43,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	7 530	7 530	3 345	*44,4*	4 000	1 465	*36,6*							3 530	1 880	*53,3*
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100	100	54	*54,0*										100	54	*54,0*
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	930	930	930	*100,0*										930	930	*100,0*
4580	Pozostałe odsetki		20	11	*55,0*	20	11	*55,0*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	3 539	*1,8*	200 000	3 539	*1,8*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	250	930	808	*86,9*	680	671	*98,7*							250	137	*54,8*
6060	Wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych - *pierwokupy nieruchomości, rozwiązywanie umów notarialnych, wykupy gruntów*	1 000 000	1 000 000	585 888	*58,6*	1 000 000	585 888	*58,6*									
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**4 374 000**	**2 300 000**	**100**	*0,0*	**2 300 000**	**100**	*0,0*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych-*KTBS*	4 374 000	2 300 000	100	*0,0*	2 300 000	100	*0,0*									
70095	**Pozostała działalność**	**4 644 200**	**4 794 200**	**1 217 692**	*25,4*	**4 794 200**	**1 217 692**	*25,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	20 300	20 300	3 164	*15,6*	20 300	3 164	*15,6*									
4300	Zakup usług pozostałych -RO	8 000	8 000	2 500	*31,3*	8 000	2 500	*31,3*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	842	*93,6*	900	842	*93,6*									
4120	Składki na FP	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800	10 111	*73,3*	13 800	10 111	*73,3*									
4580	Pozostałe odsetki		1 948	1 632	*83,8*	1 948	1 632	*83,8*									
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	6 000	*60,0*	10 000	6 000	*60,0*									
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	62 704	8 846	*14,1*	62 704	8 846	*14,1*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 348	5 344	*99,9*	5 348	5 344	*99,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 000	4 671 000	1 179 253	*25,2*	4 671 000	1 179 253	*25,2*									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 683 600**	**4 014 080**	**1 159 753**	*28,9*	**2 826 000**	**850 589**	*30,1*	**17 600**	**6 973**	*39,6*	**730 480**	**119 376**	*16,3*	**440 000**	**182 815**	*41,5*

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 026 000**	**1 026 000**	**487 298**	*47,5*	**1 026 000**	**487 298**	*47,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	273	*27,3*	1 000	273	*27,3*									
4120	Składki na FP		200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	23 800	5 395	*22,7*	23 800	5 395	*22,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	481 630	*48,2*	1 000 000	481 630	*48,2*									
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**80 000**	**80 000**	**0**	*0,0*										**80 000**	**0**	*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	*0,0*										80 000		*0,0*
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**20 000**	**20 000**	**0**	*0,0*										**20 000**	**0**	*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	*0,0*										20 000		*0,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**540 000**	**540 000**	**266 151**	*49,3*							**200 000**	**83 336**	*41,7*	**340 000**	**182 815**	*53,8*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 470	121 470	58 180	*47,9*							24 000	17 871	*74,5*	97 470	40 309	*41,4*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	269 300	269 300	129 403	*48,1*							134 000	42 947	*32,1*	135 300	86 456	*63,9*
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	27 667	*41,7*							26 000	9 240	*35,5*	40 350	18 427	*45,7*
4120	Składki na FP	10 210	10 210	4 566	*44,7*							4 000	1 870	*46,8*	6 210	2 696	*43,4*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350	675	*12,6*										5 350	675	*12,6*
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	*0,0*										300		*0,0*
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	11 183	7 666	*68,6*										11 183	7 666	*68,6*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	920	459	*49,9*										920	459	*49,9*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	510	*51,0*										1 000	510	*51,0*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	706	*39,2*										1 800	706	*39,2*

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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	3 400	3 400	1 433	*42,1*										3 400	1 433	*42,1*
4410	Krajowe podróże służbowe	500	500	42	*8,4*										500	42	*8,4*
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 817	1 091	*60,0*										1 817	1 091	*60,0*
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		
71035	**Cmentarze**	**1 817 600**	**1 817 600**	**370 264**	*20,4*	**1 800 000**	**363 291**	*20,2*	**17 600**	**6 973**	*39,6*						
4300	Zakup usług pozostałych - *z tytułu porozumień*	17 600	17 600	6 973	*39,6*				17 600	6 973	*39,6*						
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie cmentarza*	1 700 000	1 700 000	363 291	*21,4*	1 700 000	363 291	*21,4*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	*0,0*	100 000		*0,0*									
71095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**530 480**	**36 040**	*6,8*							**530 480**	**36 040**	*6,8*			
2960	Przelewy redystrybucyjne		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*			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 308 999**	**42 916 682**	**17 903 237**	*41,7*	**37 966 399**	**15 434 827**	*40,7*	**853 283**	**496 883**	*58,2*	**3 809 900**	**1 799 295**	*47,2*	**287 100**	**172 232**	*60,0*
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 566 700**	**1 566 700**	**810 339**	*51,7*	**557 600**	**259 927**	*46,6*	**765 500**	**417 542**	*54,5*				**243 600**	**132 870**	*54,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 700	956 700	487 958	*51,0*	165 600	82 800	*50,0*	600 100	308 148	*51,3*				191 000	97 010	*50,8*
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	79 674	*50,6*	27 200	13 600	*50,0*	98 850	49 424	*50,0*				31 300	16 650	*53,2*
4120	Składki na FP	25 550	25 550	14 825	*58,0*	4 400	2 345	*53,3*	15 950	9 370	*58,7*				5 200	3 110	*59,8*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000	174 000	75 020	*43,1*	174 000	75 020	*43,1*									
4260	Zakup energii	42 000	42 000	23 089	*55,0*	42 000	23 089	*55,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	109 000	109 000	38 527	*35,3*	109 000	38 527	*35,3*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	11 146	*50,7*	22 000	11 146	*50,7*									

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
75020	**Starostwa powiatowe**	**3 806 900**	**3 806 900**	**1 799 295**	*47,3*							**3 806 900**	**1 799 295**	*47,3*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000	15 000	7 500	*50,0*							15 000	7 500	*50,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 300	1 034 300	517 152	*50,0*							1 034 300	517 152	*50,0*			
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	91 351	*53,8*							169 900	91 351	*53,8*			
4120	Składki na FP	27 400	27 400	14 731	*53,8*							27 400	14 731	*53,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	164 000	69 640	*42,5*							164 000	69 640	*42,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Km	100 000	100 000	26 326	*26,3*							100 000	26 326	*26,3*			
4260	Zakup energii	18 000	18 000	9 834	*54,6*							18 000	9 834	*54,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	80 020	*36,4*							220 000	80 020	*36,4*			
4300	Zakup usług pozostałych - Km	900 000	899 000	377 888	*42,0*							899 000	377 888	*42,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	18 021	*44,0*							41 000	18 021	*44,0*			
4430	Różne opłaty i składki - Km	1 000	1 000	2	*0,2*							1 000	2	*0,2*			
4580	Pozostałe odsetki - Km		1 000	131	*13,1*							1 000	131	*13,1*			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Km	30 000	30 000	2 125	*7,1*							30 000	2 125	*7,1*			
4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego - Km	2 000	2 000	274	*13,7*							2 000	274	*13,7*			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	500 000	*50,0*							1 000 000	500 000	*50,0*			
75022	**Rada Miejska**	**785 000**	**785 000**	**359 229**	*45,8*	**785 000**	**359 229**	*45,8*									
	Biuro Rady Miejskiej	*780 000*	*780 000*	*359 229*	*46,1*	*780 000*	*359 229*	*46,1*									
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000	353 104	*46,8*	755 000	353 104	*46,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 508	*25,1*	10 000	2 508	*25,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	3 617	*24,1*	15 000	3 617	*24,1*									
	Młodzieżowa Rada Miasta	*5 000*	*5 000*	*0*	*0,0*	*5 000*	*0*	*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	*0,0*	2 700		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	0	*0,0*	1 300		*0,0*									
75023	**Urząd Miejski**	**31 222 257**	**31 565 307**	**12 239 741**	*38,8*	**31 565 307**	**12 239 741**	*38,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245 000	245 000	136 878	*55,9*	245 000	136 878	*55,9*									
	Organizacyjno-Administr.	*45 000*	*45 000*	*8 305*	*18,5*	*45 000*	*8 305*	*18,5*									
	Straż Miejska	*85 000*	*85 000*	*66 355*	*78,1*	*85 000*	*66 355*	*78,1*									
	Rp	*100 000*	*100 000*	*54 913*	*54,9*	*100 000*	*54 913*	*54,9*									
	BHP	*15 000*	*15 000*	*7 305*	*48,7*	*15 000*	*7 305*	*48,7*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - USC	8 000	8 000	4 000	*50,0*	8 000	4 000	*50,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 568 562	15 568 562	7 050 661	*45,3*	15 568 562	7 050 661	*45,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245 260	1 228 310	1 154 048	*94,0*	1 228 310	1 154 048	*94,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 115	2 500 115	1 111 836	*44,5*	2 500 115	1 111 836	*44,5*									
4120	Składki na FP - *OA*	402 880	402 880	131 229	*32,6*	402 880	131 229	*32,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	40 000	40 000	22 222	*55,6*	40 000	22 222	*55,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	43 214	*28,8*	150 000	43 214	*28,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 000	906 000	441 746	*48,8*	906 000	441 746	*48,8*									
	Organizacujno-Administ.	*704 000*	*704 000*	*335 040*	*47,6*	*704 000*	*335 040*	*47,6*									
	Straż Miejska	*6 000*	*6 000*	*130*	*2,2*	*6 000*	*130*	*2,2*									
	Komunikacja	*1 000*	*1 000*	*258*	*25,8*	*1 000*	*258*	*25,8*									
	Biuro Informatyki	*194 000*	*194 000*	*106 318*	*54,8*	*194 000*	*106 318*	*54,8*									
	BHP	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4260	Zakup energii	600 000	600 000	331 639	*55,3*	600 000	331 639	*55,3*									
4270	Zakup usług remontowych	640 000	640 000	148 125	*23,1*	640 000	148 125	*23,1*									
	Wydz. O- A	*600 000*	*600 000*	*132 751*	*22,1*	*600 000*	*132 751*	*22,1*									
	Biuro Informatyki	*40 000*	*40 000*	*15 374*	*38,4*	*40 000*	*15 374*	*38,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych - BHP	28 000	28 000	5 615	*20,1*	28 000	5 615	*20,1*									
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 276 600	1 287 200	516 837	*40,2*	1 287 200	516 837	*40,2*									
	Wydz. O- A	*900 000*	*900 000*	347 324	*38,6*	*900 000*	*347 324*	*38,6*									
	Wydz. Fk	*25 000*	*25 000*	4 209	*16,8*	*25 000*	*4 209*	*16,8*									
	Inf.	*350 600*	*361 200*	*165 304*	*45,8*	*361 200*	*165 304*	*45,8*									
	Wydz. SO	*1 000*	*1 000*	*0*	*0,0*	*1 000*		*0,0*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - *Inf*	23 000	12 400	0	*0,0*	12 400		*0,0*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 000	47 000	15 416	*32,8*	47 000	15 416	*32,8*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000	139 700	60 850	*43,6*	139 700	60 850	*43,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - OA	12 000	12 300	12 300	*100,0*	12 300	12 300	*100,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - BHP	12 000	12 000	0	*0,0*	12 000		*0,0*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	11 300	11 300	3 524	*31,2*	11 300	3 524	*31,2*									
4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	210 000	87 199	*41,5*	210 000	87 199	*41,5*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne - *RWZ*	90 000	90 000	19 916	*22,1*	90 000	19 916	*22,1*									
4430	Różne opłaty i składki OA	370 000	630 000	376 489	*59,8*	630 000	376 489	*59,8*									
4430	Różne opłaty i składki Fk	3 000	3 000	17	*0,6*	3 000	17	*0,6*									
4440	Odpis na ZFŚS	415 600	415 600	307 318	*73,9*	415 600	307 318	*73,9*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OA	130 000	130 000	72 015	*55,4*	130 000	72 015	*55,4*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 800	638 800	37 093	*5,8*	638 800	37 093	*5,8*									
	Wydz. O- A	*154 000*	*154 000*	*19 995*	*13,0*	*154 000*	*19 995*	*13,0*									
	Biuro Informatyki	*484 800*	*484 800*	*17 098*	*3,5*	*484 800*	*17 098*	*3,5*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" Inf	*5 160 940*	*5 160 940*	*107 914*	*2,1*	*5 160 940*	*107 914*	*2,1*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 648	148 997	36 843	24,7	148 997	36 843	*24,7*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 216	49 666	12 281	24,7	49 666	12 281	*24,7*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 426	4 722	35,2	13 426	4 722	*35,2*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 475	1 574	35,2	4 475	1 574	*35,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 490	45 490	9 648	21,2	45 490	9 648	*21,2*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163	15 163	3 216	21,2	15 163	3 216	*21,2*									
4127	Składki na FP	7 337	7 337	1 204	16,4	7 337	1 204	*16,4*									
4129	Składki na FP	2 446	2 446	401	16,4	2 446	401	*16,4*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		84 225	28 519	33,9	84 225	28 519	*33,9*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		28 075	9 506	33,9	28 075	9 506	*33,9*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180	42 180	0	0,0	42 180		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060	14 060	0	0,0	14 060		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0,0	12 000		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0,0	4 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki	11 600	11 600	0	0,0	11 600		*0,0*									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 350	3 508 350	0	0,0	3 508 350		*0,0*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 450	1 169 450	0	0,0	1 169 450		*0,0*									
	"Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" - OA	*447 200*	*447 200*	*41 640*	*9,3*	*447 200*	*41 640*	*9,3*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 040	32 136	51,0	63 040	32 136	*51,0*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 220	1 128	50,8	2 220	1 128	*50,8*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 580	4 242	44,3	9 580	4 242	*44,3*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340	149	43,8	340	149	*43,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4127	Składki na FP		1 550	622	40,1	1 550	622	*40,1*									
4129	Składki na FP		60	22	36,7	60	22	*36,7*									
4307	Zakup usług pozostałych		66 960	3 228	4,8	66 960	3 228	*4,8*									
4309	Zakup usług pozostałych		2 360	113	4,8	2 360	113	*4,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447 200	0	0		0											
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		242 960	0	0,0	242 960		*0,0*									
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 130	0	0,0	58 130		*0,0*									
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 500**	**46 500**	**39 362**	*84,6*							**3 000**	**0**	*0,0*	**43 500**	**39 362**	*90,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300	11 300	11 300	*100,0*										11 300	11 300	*100,0*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	1 717	*90,4*										1 900	1 717	*90,4*
4120	Składki na FP	400	400	161	*40,3*										400	161	*40,3*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	13 920	*91,6*										15 200	13 920	*91,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *porozum.*	500	500	120	*24,0*										500	120	*24,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	3 168	*99,0*										3 200	3 168	*99,0*
4300	Zakup usług pozostałych - *por. ekspertyzy lekarskie*	4 000	4 000	3 300	*82,5*										4 000	3 300	*82,5*
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 676	*56,8*							3 000		*0,0*	7 000	5 676	*81,1*
75056	**Spis powszechny i inne**		**87 783**	**79 341**	*90,4*				**87 783**	**79 341**	*90,4*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		39 200	32 815	*83,7*				39 200	32 815	*83,7*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 180	9 691	*86,7*				11 180	9 691	*86,7*						
4120	Składki na FP		1 804	1 563	*86,6*				1 804	1 563	*86,6*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 399	34 398	*100,0*				34 399	34 398	*100,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	874	*72,8*				1 200	874	*72,8*						
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**738 689**	**706 289**	**335 098**	*47,4*	**706 289**	**335 098**	*47,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - PI	40 000	20 000	13 780	*68,9*	20 000	13 780	*68,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - R	10 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii - PI	1 800	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych - R	80 000	52 600	12 389	*23,6*	52 600	12 389	*23,6*									
4300	Zakup usług pozostałych - RWZ	40 000	40 000	22 575	*56,4*	40 000	22 575	*56,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - PI	400 000	429 000	260 322	*60,7*	429 000	260 322	*60,7*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - PI	40 000	40 000	369	*0,9*	40 000	369	*0,9*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 200	0	0		0											
	"Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt/n. Odrą - Koszalin 2009 do 2011"	**56 949**	**56 949**	**8 176**	*14,4*	**56 949**	**8 176**	*14,4*									
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	913	913	0	*0,0*	913		*0,0*									
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161	161	0	*0,0*	161		*0,0*									
4127	Składki na FP	141	141	0	*0,0*	141		*0,0*									
4129	Składki na FP	25	25	0	*0,0*	25		*0,0*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738	5 738	0	*0,0*	5 738		*0,0*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013	1 013	0	*0,0*	1 013		*0,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459	459	0	*0,0*	459		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81	81	0	*0,0*	81		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	39 242	39 242	6 113	*15,6*	39 242	6 113	*15,6*									
4309	Zakup usług pozostałych	6 925	6 925	1 079	*15,6*	6 925	1 079	*15,6*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 913	1 913	836	*43,7*	1 913	836	*43,7*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	338	338	148	*43,8*	338	148	*43,8*									
	"Catching the Future..." ("Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku"	**62 740**	**62 740**	**17 487**	*27,9*	**62 740**	**17 487**	*27,9*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900	14 900	9 682	*65,0*	14 900	9 682	*65,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750	2 750	1 799	*65,4*	2 750	1 799	*65,4*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	2 260	1 316	*58,2*	2 260	1 316	*58,2*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	245	*58,3*	420	245	*58,3*									
4127	Składki na FP	380	380	212	*55,8*	380	212	*55,8*									
4129	Składki na FP	70	70	39	*55,7*	70	39	*55,7*									
4307	Zakup usług pozostałych	310	310	0	*0,0*	310		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	50	50	0	*0,0*	50		*0,0*									
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	782	*23,0*	3 400	782	*23,0*									
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	145	*24,2*	600	145	*24,2*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 700	31 700	2 755	*8,7*	31 700	2 755	*8,7*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 900	5 900	512	*8,7*	5 900	512	*8,7*									
75095	**Pozostała działalność RO**	**235 050**	**239 980**	**80 769**	*33,7*	**239 980**	**80 769**	*33,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700	2 670	705	*26,4*	2 670	705	*26,4*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550	42 380	12 581	*29,7*	42 380	12 581	*29,7*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	47 490	10 333	*21,8*	47 490	10 333	*21,8*									
4260	Zakup energii	32 050	32 050	14 075	*43,9*	32 050	14 075	*43,9*									
4300	Zakup usług pozostałych	31 600	33 900	6 858	*20,2*	33 900	6 858	*20,2*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	10 400	3 191	*30,7*	10 400	3 191	*30,7*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	64 950	71 090	33 026	*46,5*	71 090	33 026	*46,5*									
75095	**Pozostała działalność**	**3 907 903**	**4 112 223**	**2 160 063**	*52,5*	**4 112 223**	**2 160 063**	*52,5*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RWZ*	2 000	2 000	61	*3,1*	2 000	61	*3,1*									
4120	Składki na FP - *RWZ*	1 500	1 500	0	*0,0*	1 500		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RWZ*	10 000	10 000	400	*4,0*	10 000	400	*4,0*									
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - *RWZ*	6 000	6 000	3 170	*52,8*	6 000	3 170	*52,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4300	Zakup pozostałych usług - *RWZ*	200 000	200 000	20 938	*10,5*	200 000	20 938	*10,5*									
4350	Zakup usług do sieci Internet - RWZ	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - RWZ	30 000	30 000	7 428	*24,8*	30 000	7 428	*24,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - RWZ	250 000	250 000	51 764	*20,7*	250 000	51 764	*20,7*									
4430	Różne opłaty i składki - R*WZ*	897 000	797 000	373 537	*46,9*	797 000	373 537	*46,9*									
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom KS		658 000	339 000	*51,5*	658 000	339 000	*51,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - KS	668 000	0	0		0											
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fuinansów publicznych - KS		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" - RWZ	*1 345 800*	*1 577 082*	*1 289 713*	*81,8*	*1 577 082*	*1 289 713*	*81,8*									
2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 674	21 674	0	0,0	21 674		*0,0*									
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 326	8 326	0	0,0	8 326		*0,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460	39 310	14 422	36,7	39 310	14 422	*36,7*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540	15 098	5 539	36,7	15 098	5 539	*36,7*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 150	1 149	99,9	1 150	1 149	*99,9*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442	441	99,8	442	441	99,8									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035	9 605	1 884	19,6	9 605	1 884	19,6									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776	3 689	724	19,6	3 689	724	19,6									
4127	Składki na FP	2 428	1 552	359	23,1	1 552	359	23,1									
4129	Składki na FP	933	597	138	23,1	597	138	23,1									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 057	0	0		0											
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 771	0	0		0											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 565	0	0,0	2 565		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 742	72 478	65 792	90,8	72 478	65 792	90,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 258	27 837	25 270	90,8	27 837	25 270	90,8									
4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	0	0,0	16 800		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	18 279	62 039	5 100	8,2	62 039	5 100	8,2									
4309	Zakup usług pozostałych	7 021	23 831	1 959	8,2	23 831	1 959	8,2									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 632	47 220	12 311	26,1	47 220	12 311	26,1									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 368	18 137	4 728	26,1	18 137	4 728	26,1									
4437	Różne opłaty i składki	27 455	27 021	0	0,0	27 021		0,0									
4439	Różne opłaty i składki	10 545	10 379	0	0,0	10 379		0,0									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 632	218 631	100,0	218 632	218 631	100,0									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,0									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 436	674 598	662 002	98,1	674 598	662 002	98,1									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 264	259 102	254 264	98,1	259 102	254 264	98,1									
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - RWZ	*494 603*	*567 641*	*74 052*	*13,0*	*567 641*	*74 052*	*13,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 430	59 194	19 690	33,3	59 194	19 690	33,3									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 211	22 736	7 562	*33,3*	22 736	7 562	*33,3*									
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 789	3 789	*100,0*	3 789	3 789	*100,0*									
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 456	1 455	*99,9*	1 456	1 455	*99,9*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365	12 023	3 468	*28,8*	12 023	3 468	*28,8*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365	4 618	1 332	*28,8*	4 618	1 332	*28,8*									
4127	Składki na FP	1 836	1 940	564	*29,1*	1 940	564	*29,1*									
4129	Składki na FP	705	745	217	*29,1*	745	217	*29,1*									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 369	25 498	6 934	*27,2*	25 498	6 934	*27,2*									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519	9 794	2 663	*27,2*	9 794	2 663	*27,2*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 558	46 097	0	*0,0*	46 097		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744	17 706	0	*0,0*	17 706		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	23 482	31 766	6 399	*20,1*	31 766	6 399	*20,1*									
4309	Zakup usług pozostałych	9 019	12 201	2 458	*20,1*	12 201	2 458	*20,1*									
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 345	30 345	11 760	*38,8*	30 345	11 760	*38,8*									
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 655	11 655	4 517	*38,8*	11 655	4 517	*38,8*									
4437	Różne opłaty i składki	17 340	17 340	899	*5,2*	17 340	899	*5,2*									
4439	Różne opłaty i składki	6 660	6 660	345	*5,2*	6 660	345	*5,2*									
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 625	182 126	0	*0,0*	182 126		*0,0*									
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 375	69 952	0	*0,0*	69 952		*0,0*									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**18 042**	**18 042**	**3 970**	*22,0*				**18 042**	**3 970**	*22,0*						
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**18 042**	**18 042**	**3 970**	*22,0*				**18 042**	**3 970**	*22,0*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	2 051	512	*25,0*				2 051	512	*25,0*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	331	331	83	*25,1*				331	83	*25,1*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660	13 500	3 375	*25,0*				13 500	3 375	*25,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 160	0	*0,0*				2 160		*0,0*						
752	**OBRONA NARODOWA**	**0**	**42 000**	**11 732**	*27,9*	**42 000**	**11 732**	*27,9*									
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0**	**42 000**	**11 732**	*27,9*	**42 000**	**11 732**	*27,9*									
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*									
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 244 000**	**8 972 445**	**4 426 175**	*49,3*	**68 000**	**44 986**	*66,2*	**87 445**	**2 030**	*2,3*	**370 000**	**50 000**	*13,5*	**8 447 000**	**4 329 159**	*51,3*
75405	**Komendy powiatowe Policji**		**350 000**	**50 000**	*14,3*							**350 000**	**50 000**	*14,3*			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000	50 000	*100,0*							50 000	50 000	*100,0*			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		300 000	0	*0,0*							300 000		*0,0*			
75406	**Straż Graniczna**		**15 000**	**15 000**	*100,0*	**15 000**	**15 000**	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000	15 000	*100,0*	15 000	15 000	*100,0*									
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 189 000**	**8 467 000**	**4 329 159**	*51,1*							**20 000**	**0**	*0,0*	**8 447 000**	**4 329 159**	*51,3*
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 000	392 000	217 493	*55,5*										392 000	217 493	*55,5*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539	138 539	66 144	*47,7*										138 539	66 144	*47,7*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 058	78 058	34 878	*44,7*										78 058	34 878	*44,7*
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	2 659 646	*49,0*										5 422 575	2 659 646	*49,0*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 000	568 000	188 579	33,2										568 000	188 579	33,2
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 700	451 700	435 380	96,4										451 700	435 380	96,4
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	18 780	48,0										39 108	18 780	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 859	5 859	2 413	41,2										5 859	2 413	41,2
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	202 060	118 618	58,7										202 060	118 618	58,7
4260	Zakup energii	280 000	280 000	205 526	73,4										280 000	205 526	73,4
4270	Zakup usług remontowych	70 000	88 963	29 540	33,2										88 963	29 540	33,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000	9 143	39,8										23 000	9 143	39,8
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	39 908	39,9										100 000	39 908	39,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	240	40,0										600	240	40,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 755	47,6										10 000	4 755	47,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	6 500	50,0										13 000	6 500	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	14 575	81,0										18 000	14 575	81,0
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	2 106	46,8										4 500	2 106	46,8
4440	Odpisy na ZFŚS	7 335	7 658	7 658	100,0										7 658	7 658	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 093	46 093	23 718	51,5										46 093	23 718	51,5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	300 000	0	*0,0*										300 000		*0,0*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *(zakup przyczepki ewakuacyjno - ratowniczej)*		20 000	0	*0,0*							20 000		*0,0*			
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**22 000**	**22 000**	**16 000**	*72,7*	**22 000**	**16 000**	*72,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	16 000	*72,7*	22 000	16 000	*72,7*									
75414	**Obrona cywilna**	**33 000**	**14 000**	**6 965**	*49,8*	**14 000**	**6 965**	*49,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0		0											
4270	Zakup usług remontowych		8 000	2 500	*31,3*	8 000	2 500	*31,3*									
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 000	4 465	*74,4*	6 000	4 465	*74,4*									
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0**	**17 000**	**7 021**	*41,3*	**17 000**	**7 021**	*41,3*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	6 747	*42,2*	16 000	6 747	*42,2*									
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	274	*27,4*	1 000	274	*27,4*									
75495	**Pozostała działalność**	**0**	**87 445**	**2 030**	*2,3*				**87 445**	**2 030**	*2,3*						
	"Lokalny system powiadamiania o przemocy i patologiach społecznych - Razem skuteczni, razem bezpieczni" POROZUMIENIA		*87 445*	*2 030*	*2,3*				*87 445*	*2 030*	*2,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 218	0	*0,0*				6 218		*0,0*						
4120	Składki na FP		1 007	0	*0,0*				1 007		*0,0*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	0	*0,0*				39 000		*0,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 820	1 937	*40,2*				4 820	1 937	*40,2*						
4300	Zakup usług pozostałych		36 200	0	*0,0*				36 200		*0,0*						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	93	*46,5*				200	93	*46,5*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**629 900**	**629 900**	**247 961**	*39,4*	**629 900**	**247 961**	*39,4*									
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**629 900**	**629 900**	**247 961**	*39,4*	**629 900**	**247 961**	*39,4*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - *Fk*	150 000	150 000	46 058	*30,7*	150 000	46 058	*30,7*									
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne *GKO*	14 200	14 200	3 931	*27,7*	14 200	3 931	*27,7*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - G*KO*	6 800	6 800	1 823	*26,8*	6 800	1 823	*26,8*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *Fk*	15 000	15 000	2 757	*18,4*	15 000	2 757	*18,4*									
4120	Składki na FP - *GKO*	1 100	1 100	0	*0,0*	1 100		*0,0*									
4120	Składki na FP - *Fk*	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - GKO	28 800	28 800	13 763	*47,8*	28 800	13 763	*47,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - *Rp*		3 800	2 273	*59,8*	3 800	2 273	*59,8*									
4300	Zakup usług pozostałych - G*KO*	300 000	300 000	98 602	*32,9*	300 000	98 602	*32,9*									
4430	Różne opłaty i składki -Fk	2 000	2 000	600	*30,0*	2 000	600	*30,0*									
4430	Różne opłaty i składki -Rp	10 000	6 200	5 237	*84,5*	6 200	5 237	*84,5*									
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - Fk	3 000	3 000	0	*0,0*	3 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000	97 000	72 917	*75,2*	97 000	72 917	*75,2*									
	Fk	*7 000*	*7 000*	*1 102*	*15,7*	*7 000*	*1 102*	*15,7*									
	Rp	*90 000*	*90 000*	*71 815*	*79,8*	*90 000*	*71 815*	*79,8*									
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**7 133 600**	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*									
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**	**7 133 600**	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*	**7 176 100**	**3 072 854**	*42,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		52 500	4 250	*8,1*	52 500	4 250	*8,1*									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	7 103 600	7 103 600	3 068 604	*43,2*	7 103 600	3 068 604	*43,2*									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 179 672**	**7 539 788**	**1 604 076**	*21,3*	**4 810 116**	**239 224**	*5,0*				**2 729 672**	**1 364 852**	50,0			
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 729 672**	**2 729 672**	**1 364 852**	*50,0*							**2 729 672**	**1 364 852**	50,0			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 729 672	2 729 672	1 364 852	*50,0*							2 729 672	1 364 852	50,0			
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**239 224**	**239 224**	*100,0*	**239 224**	**239 224**	*100,0*									
2910	Zwrot dotacji		220 959	220 959	*100,0*	220 959	220 959	*100,0*									
4560	Odsetki od dotacji		18 265	18 265	*100,0*	18 265	18 265	*100,0*									
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**5 450 000**	**4 570 892**	**0**	*0,0*	**4 570 892**	**0**	*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację zadań dofinans. ze środków zewnętrznych*)	1 000 000	708 330	0	*0,0*	708 330		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa (*na wynagrodzenia i pochodne*)	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na realizację projektów zgłoszonych przez Rad Osiedli)*	300 000	65 000	0		65 000		*0,0*									
4810	Rezerwa celowa *(na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*	1 000 000	1 000 000	0	*0,0*	1 000 000		*0,0*									
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne *(inwestycje zakończone)*	150 000	36 786	0	*0,0*	36 786		*0,0*									
4810	Rezerwa ogólna do 1% wydatków (Spadki Rp - 100,0 tys. zł)	1 500 000	1 260 776	0	*0,0*	1 260 776		*0,0*									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**154 480 181**	**151 298 769**	**78 039 475**	*51,6*	**96 757 036**	**50 004 520**	*51,7*	**0**	**0**		**54 541 733**	**28 034 955**	*51,4*			
80101	**Szkoły podstawowe**	**37 209 200**	**37 951 600**	**19 361 148**	*51,0*	**37 951 600**	**19 361 148**	*51,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	858 683	480 491	*56,0*	858 683	480 491	*56,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600	122 800	27 684	*22,5*	122 800	27 684	*22,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 337 600	24 312 400	11 438 165	*47,0*	24 312 400	11 438 165	*47,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883 200	1 799 624	1 798 615	*99,9*	1 799 624	1 798 615	*99,9*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837 500	3 837 500	1 938 811	*50,5*	3 837 500	1 938 811	*50,5*									
4120	Składki na FP	588 900	588 900	268 895	*45,7*	588 900	268 895	*45,7*									
4140	Wpłaty na PFRON	92 800	96 200	52 840	*54,9*	96 200	52 840	*54,9*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 400	244 417	39 655	*16,2*	244 417	39 655	*16,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 900	611 300	339 997	*55,6*	611 300	339 997	*55,6*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500	37 500	12 161	*32,4*	37 500	12 161	*32,4*									
4260	Zakup energii	2 403 500	2 403 500	1 380 759	*57,4*	2 403 500	1 380 759	*57,4*									
4270	Zakup usług remontowych	78 400	142 300	36 987	*26,0*	142 300	36 987	*26,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200	28 200	8 376	*29,7*	28 200	8 376	*29,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	563 500	574 490	332 823	*57,9*	574 490	332 823	*57,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 200	26 200	13 503	*51,5*	26 200	13 503	*51,5*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	1 180	336	*28,5*	1 180	336	*28,5*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 200	57 200	25 940	*45,3*	57 200	25 940	*45,3*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 100	58 100	18 080	*31,1*	58 100	18 080	*31,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	26 800	28 100	9 236	*32,9*	28 100	9 236	*32,9*									
4430	Różne opłaty i składki	600	600	375	*62,5*	600	375	*62,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	1 339 600	1 375 201	1 097 994	*79,8*	1 375 201	1 097 994	*79,8*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	33 900	18 228	*53,8*	33 900	18 228	*53,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*INW - 20,1 tys. zł - boiska sportowe - przy SP Nr 7*)		713 305	21 197	*3,0*	713 305	21 197	*3,0*									
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 398 200**	**1 402 535**	**726 155**	*51,8*							**1 402 535**	**726 155**	*51,8*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	299	*15,0*							2 000	299	*15,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 800	926 800	437 145	*47,2*							926 800	437 145	*47,2*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 700	71 125	71 124	*100,0*							71 125	71 124	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900	149 900	75 990	*50,7*							149 900	75 990	*50,7*			
4120	Składki na FP	22 000	22 000	11 024	*50,1*							22 000	11 024	*50,1*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0	*0,0*							1 900		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 000	10 384	*33,5*							31 000	10 384	*33,5*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	6 000	201	*3,4*							6 000	201	*3,4*			
4260	Zakup energii	87 000	87 000	51 750	*59,5*							87 000	51 750	*59,5*			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	*100,0*							600	600	*100,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	652	*93,1*							700	652	*93,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	26 896	*56,0*							48 000	26 896	*56,0*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	721	*65,5*							1 100	721	*65,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	154	*38,5*							400	154	*38,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	616	*56,0*							1 100	616	*56,0*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	724	*36,2*							2 000	724	*36,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	16	*2,3*							700	16	*2,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	47 500	49 410	37 241	*75,4*							49 410	37 241	*75,4*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	618	*77,3*							800	618	*77,3*			
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 232 900**	**1 228 524**	**657 743**	*53,5*	**1 228 524**	**657 743**	53,5									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	57 357	*48,8*	117 600	57 357	48,8									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	402	*16,1*	2 500	402	16,1									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 200	833 200	412 545	*49,5*	833 200	412 545	49,5									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400	60 694	60 690	*100,0*	60 694	60 690	100,0									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900	134 900	70 246	*52,1*	134 900	70 246	52,1									
4120	Składki na FP	20 700	20 700	10 719	*51,8*	20 700	10 719	51,8									
4140	Wpłaty na PFRON	1 500	1 500	711	*47,4*	1 500	711	47,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	*0,0*	200		0,0									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 300	213	*16,4*	1 300	213	16,4									
4440	Odpis na ZFŚS	57 600	55 930	44 860	*80,2*	55 930	44 860	80,2									
80104	**Przedszkola**	**23 967 400**	**24 857 912**	**12 358 297**	*49,7*	**24 857 912**	**12 358 297**	*49,7*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 800	865 031	441 004	*51,0*	865 031	441 004	*51,0*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300	51 300	4 724	*9,2*	51 300	4 724	*9,2*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 986 400	13 986 400	6 360 715	*45,5*	13 986 400	6 360 715	*45,5*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 057 300	992 540	992 429	*100,0*	992 540	992 429	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 600	2 259 600	1 000 628	*44,3*	2 259 600	1 000 628	*44,3*									
4120	Składki na FP	339 000	339 000	139 956	*41,3*	339 000	139 956	*41,3*									
4140	Wpłaty na PFRON	32 400	32 400	16 389	*50,6*	32 400	16 389	*50,6*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	1 490	*48,1*	3 100	1 490	*48,1*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000	437 726	191 834	*43,8*	437 726	191 834	*43,8*									
4220	Zakup środków żywności	2 437 300	2 437 300	1 368 782	*56,2*	2 437 300	1 368 782	*56,2*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	44 600	2 073	*4,6*	44 600	2 073	*4,6*									
4260	Zakup energii	1 277 500	1 274 000	756 126	*59,4*	1 274 000	756 126	*59,4*									
4270	Zakup usług remontowych	103 200	155 680	78 265	*50,3*	155 680	78 265	*50,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	12 500	4 281	*34,2*	12 500	4 281	*34,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	347 000	345 700	189 672	*54,9*	345 700	189 672	*54,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 400	21 600	9 564	*44,3*	21 600	9 564	*44,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 400	43 400	14 981	*34,5*	43 400	14 981	*34,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	9 800	3 522	*35,9*	9 800	3 522	*35,9*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100	0	*0,0*	1 100		*0,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	832 500	871 815	654 700	*75,1*	871 815	654 700	*75,1*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	16 100	12 030	*74,7*	16 100	12 030	*74,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 560	33 643	*6,7*	503 560	33 643	*6,7*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300	153 660	81 489	*53,0*	153 660	81 489	*53,0*									
80106	**Inne formy wychowania pozoszkolnego**	**50 000**	**62 000**	**29 449**	*47,5*	**62 000**	**29 449**	*47,5*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	62 000	29 449	*47,5*	62 000	29 449	*47,5*									
80110	**Gimnazja**	**27 872 300**	**27 998 156**	**15 345 497**	*54,8*	**27 998 156**	**15 345 497**	*54,8*									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	610 592	322 475	*52,8*	610 592	322 475	*52,8*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800	84 800	29 674	*35,0*	84 800	29 674	*35,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957 400	15 957 400	7 614 063	*47,7*	15 957 400	7 614 063	*47,7*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315 500	1 229 580	1 229 570	*100,0*	1 229 580	1 229 570	*100,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532 600	2 532 600	1 303 089	*51,5*	2 532 600	1 303 089	*51,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	388 300	388 300	175 100	*45,1*	388 300	175 100	*45,1*									
4140	Wpłaty na PFRON	71 800	73 500	37 974	*51,7*	73 500	37 974	*51,7*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 303	3 200	*43,8*	7 303	3 200	*43,8*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800	374 815	200 288	*53,4*	374 815	200 288	*53,4*									
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	28 035	15 919	*56,8*	28 035	15 919	*56,8*									
4260	Zakup energii	1 272 800	1 272 800	722 475	*56,8*	1 272 800	722 475	*56,8*									
4270	Zakup usług remontowych	37 800	63 000	20 376	*32,3*	63 000	20 376	*32,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	15 200	2 925	*19,2*	15 200	2 925	*19,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	351 400	354 200	185 329	*52,3*	354 200	185 329	*52,3*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	7 800	2 502	*32,1*	7 800	2 502	*32,1*									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		730	397	*54,4*	730	397	*54,4*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 900	27 490	13 093	*47,6*	27 490	13 093	*47,6*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100	27 100	6 432	*23,7*	27 100	6 432	*23,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	25 700	29 400	10 423	*35,5*	29 400	10 423	*35,5*									
4430	Różne opłaty i składki	500	500	225	*45,0*	500	225	*45,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	948 500	924 411	724 829	*78,4*	924 411	724 829	*78,4*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900	20 500	11 646	*56,8*	20 500	11 646	*56,8*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: INW - 3.800,0 tys. zł - sala sport. przy Gimnazjum Nr 6)*	3 800 000	3 903 100	2 649 482	*67,9*	3 903 100	2 649 482	*67,9*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 011	*93,4*	15 000	14 011	*93,4*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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*									
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 849 600**	**1 854 143**	**968 585**	*52,2*							**1 854 143**	**968 585**	*52,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	1 186	*24,7*							4 800	1 186	*24,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 800	1 261 800	606 854	*48,1*							1 261 800	606 854	*48,1*			
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	106 796	*52,3*							204 300	106 796	*52,3*			
4120	Składki na FP	30 000	30 000	14 351	*47,8*							30 000	14 351	*47,8*			
4140	Wpłaty na PFRON	2 200	2 200	1 398	*63,5*							2 200	1 398	*63,5*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	*0,0*							1 200		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	10 980	*41,4*							26 500	10 980	*41,4*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	5 000	453	*9,1*							5 000	453	*9,1*			
4260	Zakup energii	97 600	97 600	51 885	*53,2*							97 600	51 885	*53,2*			
4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600	1 612	*62,0*							2 600	1 612	*62,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	450	*40,9*							1 100	450	*40,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	42 900	42 900	18 924	*44,1*							42 900	18 924	*44,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	548	*54,8*							1 000	548	*54,8*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	186	*62,0*							300	186	*62,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 013	*56,3*							1 800	1 013	*56,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	2 700	452	*16,7*							2 700	452	*16,7*			

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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	481	*32,1*							1 500	481	*32,1*			
4440	Odpis na ZFŚS	63 600	65 579	50 582	*77,1*							65 579	50 582	*77,1*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	771	*48,2*							1 600	771	*48,2*			
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**102 000**	**102 000**	**47 763**	*46,8*	**102 000**	**47 763**	**46,8**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	0	*0,0*	120		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 070	38 070	18 360	*48,2*	38 070	18 360	48,2									
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 240	3 240	3 034	*93,6*	3 240	3 034	93,6									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	6 500	2 888	*44,4*	6 500	2 888	44,4									
4120	Składki na FP	1 020	1 020	300	*29,4*	1 020	300	29,4									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	7 209	*59,1*	12 200	7 209	59,1									
4270	Zakup usług remontowych	10 150	10 150	4 531	*44,6*	10 150	4 531	44,6									
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	*0,0*	150		0,0									
4300	Zakup usług pozostałych	24 740	24 740	10 185	*41,2*	24 740	10 185	41,2									
4430	Różne opłaty i składki	4 230	4 230	25	*0,6*	4 230	25	0,6									
4440	Odpis na ZFŚS	1 580	1 580	1 231	*77,9*	1 580	1 231	77,9									
80114	**Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)**	**1 173 300**	**1 176 168**	**610 059**	*51,9*	**1 176 168**	**610 059**	**51,9**									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*	500		0,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	735 000	338 239	*46,0*	735 000	338 239	46,0									
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	118 800	57 826	*48,7*	118 800	57 826	48,7									
4120	Składki na FP	17 500	17 500	5 122	*29,3*	17 500	5 122	29,3									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	14 558	*35,1*	41 500	14 558	35,1									
4260	Zakup energii	16 000	16 000	7 422	*46,4*	16 000	7 422	46,4									
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	89 123	*89,1*	100 000	89 123	89,1									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	28	*4,0*	700	28	4,0									
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	47 610	19 945	*41,9*	47 610	19 945	41,9									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 400	1 577	*46,4*	3 400	1 577	46,4									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	2 517	*31,1*	8 100	2 517	31,1									
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	1 601	*37,2*	4 300	1 601	37,2									
4430	Różne opłaty i składki	900	900	456	*50,7*	900	456	50,7									
4440	Odpis na ZFŚS	21 200	20 886	15 665	*75,0*	20 886	15 665	75,0									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 009	*16,8*	6 000	1 009	16,8									
80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 259 200**	**18 902 382**	**9 667 082**	*51,1*							**18 902 382**	**9 667 082**	*51,1*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 100	3 636 709	1 800 304	*49,5*							3 636 709	1 800 304	*49,5*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100	38 100	13 791	*36,2*							38 100	13 791	*36,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364 000	10 353 000	4 850 342	*46,8*							10 353 000	4 850 342	*46,8*			
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	835 472	*49,9*							1 674 400	835 472	*49,9*			
4120	Składki na FP	245 800	245 500	107 197	*43,7*							245 500	107 197	*43,7*			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	134	*22,3*							600	134	*22,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	21 000	21 000	10 044	*47,8*							21 000	10 044	*47,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000	254 200	114 041	*44,9*							254 200	114 041	*44,9*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	18 700	1 719	*9,2*							18 700	1 719	*9,2*			
4260	Zakup energii	847 600	849 600	515 485	*60,7*							849 600	515 485	*60,7*			
4270	Zakup usług remontowych	34 500	46 000	25 926	*56,4*							46 000	25 926	*56,4*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 300	2 022	*21,7*							9 300	2 022	*21,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	163 500	166 430	91 197	*54,8*							166 430	91 197	*54,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	9 100	3 376	*37,1*							9 100	3 376	*37,1*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	452	*34,8*							1 300	452	*34,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 000	11 326	*43,6*							26 000	11 326	*43,6*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100	17 100	4 761	*27,8*							17 100	4 761	*27,8*			
4410	Podróże służbowe krajowe	28 600	28 400	17 753	*62,5*							28 400	17 753	*62,5*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	700	158								700	158	*22,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	596 500	588 670	453 174	*77,0*							588 670	453 174	*77,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	13 700	5 863	*42,8*							13 700	5 863	*42,8*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000	12 475	*11,6*							108 000	12 475	*11,6*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800	0	*0,0*							5 800		*0,0*			
80123	**Licea profilowane**	**1 715 100**	**1 708 600**	**1 044 907**	*61,2*							**1 708 600**	**1 044 907**	*61,2*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	1 864	*24,5*							7 600	1 864	*24,5*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 500	1 157 100	697 501	*60,3*							1 157 100	697 501	*60,3*			
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	189 700	108 219	*57,0*							189 700	108 219	*57,0*			
4120	Składki na FP	27 800	27 800	14 262	*51,3*							27 800	14 262	*51,3*			
4140	Wpłaty na PFRON	6 700	6 700	2 652	*39,6*							6 700	2 652	*39,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	3 162	*58,6*							5 400	3 162	*58,6*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	33 600	12 172	*36,2*							33 600	12 172	*36,2*			
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 500	5 500	576	*10,5*							5 500	576	*10,5*			
4260	Zakup energii	73 100	73 100	47 835	*65,4*							73 100	47 835	*65,4*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4270	Zakup usług remontowych	5 800	6 400	2 343	*36,6*							6 400	2 343	*36,6*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	336	*24,0*							1 400	336	*24,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	18 300	17 700	5 750	*32,5*							17 700	5 750	*32,5*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	421	*32,4*							1 300	421	*32,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	111	*37,0*							300	111	*37,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	1 288	*40,3*							3 200	1 288	*40,3*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 700	345	*9,3*							3 700	345	*9,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	10	*0,6*							1 600	10	*0,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	68 800	79 380	59 911	*75,5*							79 380	59 911	*75,5*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	632	*39,5*							1 600	632	*39,5*			
80130	**Szkoły zawodowe**	**24 839 600**	**24 592 001**	**12 573 480**	*51,1*							**24 592 001**	**12 573 480**	*51,1*			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000	4 370 001	2 145 445	*49,1*							4 370 001	2 145 445	*49,1*			
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	414 981	*55,6*							746 996	414 981	*55,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500	76 500	22 761	*29,8*							76 500	22 761	*29,8*			
3050	Zasądzone renty	23 000	23 000	11 541	*50,2*							23 000	11 541	*50,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 898 700	12 891 800	6 025 173	*46,7*							12 891 800	6 025 173	*46,7*			
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	2 091 260	1 025 275	*49,0*							2 091 260	1 025 275	*49,0*			
4120	Składki na FP	306 800	306 800	127 294	*41,5*							306 800	127 294	*41,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		940	281	*29,9*							940	281	*29,9*			
4140	Wpłata na PFRON	43 400	43 400	24 331	*56,1*							43 400	24 331	*56,1*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900	6 900	*100,0*							6 900	6 900	*100,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000	438 400	170 116	*38,8*							438 400	170 116	*38,8*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 600	58 600	10 722	*18,3*							58 600	10 722	*18,3*			
4260	Zakup energii	1 279 600	1 279 600	785 731	*61,4*							1 279 600	785 731	*61,4*			
4270	Zakup usług remontowych	42 200	60 267	35 838	*59,5*							60 267	35 838	*59,5*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800	14 800	5 486	*37,1*							14 800	5 486	*37,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	213 500	222 100	107 222	*48,3*							222 100	107 222	*48,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100	9 100	4 048	*44,5*							9 100	4 048	*44,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	2 391	*52,0*							4 600	2 391	*52,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 700	33 700	14 805	*43,9*							33 700	14 805	*43,9*			
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	31 100	10 232	*32,9*							31 100	10 232	*32,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	20 200	8 212	*40,7*							20 200	8 212	*40,7*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800	6 800	5 471	*80,5*							6 800	5 471	*80,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	763 800	771 024	599 463	*77,7*							771 024	599 463	*77,7*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400	16 400	5 000	*30,5*							16 400	5 000	*30,5*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 400	7 954	*11,3*							70 400	7 954	*11,3*			
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 028 900**	**1 022 779**	**511 283**	*50,0*							**1 022 779**	**511 283**	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	224	*11,2*							2 000	224	*11,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 900	706 900	318 019	*45,0*							706 900	318 019	*45,0*			
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	57 512	*50,1*							114 700	57 512	*50,1*			
4120	Składki na FP	16 800	16 800	6 758	*40,2*							16 800	6 758	*40,2*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	*0,0*							900		*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	8 971	*59,8*							15 000	8 971	*59,8*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 000	166	*8,3*							2 000	166	*8,3*			
4260	Zakup energii	45 300	45 300	27 265	*60,2*							45 300	27 265	*60,2*			
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	13 856	*47,6*							29 100	13 856	*47,6*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	361	*60,2*							600	361	*60,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	189	*63,0*							300	189	*63,0*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	308	*44,0*							700	308	*44,0*			
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	24 675	*75,3*							32 777	24 675	*75,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	499	*71,3*							700	499	*71,3*			
80140	**Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego**	**2 270 800**	**2 300 717**	**1 326 319**	*57,6*							**2 300 717**	**1 326 319**	*57,6*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100	2 562	*36,1*							7 100	2 562	*36,1*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 800	1 459 800	793 838	*54,4*							1 459 800	793 838	*54,4*			
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	127 983	*53,6*							238 700	127 983	*53,6*			
4120	Składki na FP	35 000	35 000	18 000	*51,4*							35 000	18 000	*51,4*			
4140	Wpłaty na PFRON	16 000	26 100	12 472	*47,8*							26 100	12 472	*47,8*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	17 676	*49,1*							36 000	17 676	*49,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	390	*19,5*							2 000	390	*19,5*			
4260	Zakup energii	208 500	208 500	134 984	*64,7*							208 500	134 984	*64,7*			
4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200	5 184	*63,2*							8 200	5 184	*63,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 300	10 618	*45,6*							23 300	10 618	*45,6*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 800	1 915	*50,4*							3 800	1 915	*50,4*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	498	*35,6*							1 400	498	*35,6*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 239	*46,3*							7 000	3 239	*46,3*			
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	0								500		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	84 700	86 445	70 243	*81,3*							86 445	70 243	*81,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	863	*39,2*							2 200	863	*39,2*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800	0	*0,0*							23 800		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**784 700**	**802 177**	**296 986**	*37,0*	**444 170**	**183 566**	*41,3*				**358 007**	**113 420**	*31,7*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800	190 800	71 832	*37,6*	63 700	25 517	*40,1*				127 100	46 315	*36,4*			
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	12 071	*38,9*	10 500	4 268	*40,6*				20 500	7 803	*38,1*			
4120	Składki na FP	4 600	4 900	1 826	*37,3*	1 900	649	*34,2*				3 000	1 177	*39,2*			
4140	Wpłaty na PFRON	200	200	70	*35,0*							200	70	*35,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 574	4 825	*21,4*	14 734	4 687	*31,8*				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	250 416	103 669	*41,4*	169 966	81 394	*47,9*				80 450	22 275	*27,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	84 080	24 802	*29,5*	51 980	16 399	*31,5*				32 100	8 403	*26,2*			
4440	Odpis na ZFŚS	7 600	10 068	7 911	*78,6*	3 284	2 738	*83,4*				6 784	5 173	*76,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500	195 930	58 177	*29,7*	123 320	43 530	*35,3*				72 610	14 647	*20,2*			
80195	**Pozostała działalność**	**10 726 981**	**5 337 075**	**2 514 722**	*47,1*	**2 936 506**	**1 410 998**	*48,1*	**0**	**0**		**2 400 569**	**1 103 724**	*46,0*			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 700	715 000	283 605	*39,7*	450 500	150 299	*33,4*				264 500	133 306	*50,4*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400	134 218	43 183	*32,2*	71 618	21 544	*30,1*				62 600	21 639	*34,6*			
4120	Składki na FP	22 000	21 844	6 082	*27,8*	11 644	3 165	*27,2*				10 200	2 917	*28,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 200	199 110	48 993	*24,6*	30 410	3 909	*12,9*				168 700	45 084	*26,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900	120 306	40 341	*33,5*	7 606	4 196	*55,2*				112 700	36 145	*32,1*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305 000	211 912	25 139	*11,9*	181 912		*0,0*				30 000	25 139	*83,8*			
4260	Zakup energii	35 800	35 800	19 435	*54,3*							35 800	19 435	*54,3*			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	255	*5,1*							5 000	255	*5,1*			
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	2 288 612	1 081 119	*47,2*	1 650 159	919 846	*55,7*				638 453	161 273	*25,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	3 300	1 209	*36,6*							3 300	1 209	*36,6*			
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	1 557	*41,2*	1 783	1 557	*87,3*				2 000		*0,0*			
4430	Różne opłaty i składki	135 700	135 700	240	*0,2*	65 000		*0,0*				70 700	240	*0,3*			
4440	Odpis na ZFŚS emerytów	653 400	662 063	508 279	*76,8*	220 937	165 971	*75,1*				441 126	342 308	*77,6*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	*0,0*							6 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 050	0	*0,0*							18 050		*0,0*			
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	9 535	*31,8*	30 000	9 535	*31,8*									
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	8 116	*40,6*	20 000	8 116	*40,6*									
	Comenius 2010/2011: "Europe cultural crisol" - Gimnazjum Nr 9	**25 840**	**36 340**	**0**	**0,0**	**36 340**	**0**	**0,0**									
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*									
	Comenius 2010/2011: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - ZS Nr 2	**43 000**	**52 931**	**23 371**	**44,2**	**52 931**	**23 371**	**44,2**									

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
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	9 942	*77,2*	12 872	9 942	*77,2*									
4411	Podróże służbowe krajowe		2 500	0	*0,0*	2 500		*0,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 827	30 827	11 128	*36,1*	30 827	11 128	*36,1*									
	Comenius "Wizyta przygotowawcza ZS Nr 1"		**400**	**379**	*94,8*							**400**	**379**	*94,8*			
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*			
	Comenius "Wizyta przygotowawcza I LO"		**70**	**64**	*91,4*							**70**	**64**	*91,4*			
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*			
	Comenius "Healthy lifestyle" ZS Sportowych		**1 757**	**1 757**	*100,0*	**1 757**	**1 757**	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 757	1 757	*100,0*	1 757	1 757	*100,0*									
	Comenius "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13		**5 551**	**5 089**	*91,7*	**5 551**	**5 089**	*91,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 551	5 089	*91,7*	5 551	5 089	*91,7*									

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
	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" ZS Nr 7	**315 756**	**315 756**	**153 825**	*48,7*							**315 756**	**153 825**	*48,7*			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		245 000	119 264	*48,7*							245 000	119 264	*48,7*			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	0	*0,0*							2 600		*0,0*			
4121	Składki na FP	400	400	0	*0,0*							400		*0,0*			
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	683	*3,9*							17 400	683	*3,9*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496	2 118	1 315	*62,1*							2 118	1 315	*62,1*			
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	255	*25,5*							1 000	255	*25,5*			
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	1 675	*47,9*							3 500	1 675	*47,9*			
	Comenius 201/2011: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - ZS Nr 2 - V Liceum	**32 232**	**37 732**	**14 599**	*38,7*							**37 732**	**14 599**	*38,7*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401	4 901	2 192	*44,7*							4 901	2 192	*44,7*			
4301	Zakup usług pozostałych	3 515	4 015	1 816	*45,2*							4 015	1 816	*45,2*			
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500	0	*0,0*							1 500		*0,0*			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 316	27 316	10 591	*38,8*							27 316	10 591	*38,8*			
	Leonardo da Vinci "Poznanie systemów edukacyji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS Nr 10	**116 210**	**116 210**	**109 187**	*94,0*							**116 210**	**109 187**	*94,0*			
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	0	*0,0*							822		*0,0*			
4121	Składki na FP	1 990	63	0	*0,0*							63		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095	5 405	3 933	*72,8*							5 405	3 933	*72,8*			
4211	Zakup materiałów i		310	0	*0,0*							310		*0,0*			
4301	Zakup usług pozostałych	1 975	11 348	11 347	*100,0*							11 348	11 347	*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**	**36 720**	*68,0*							**53 972**	**36 720**	*68,0*			
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418	2 623	2 269	*86,5*							2 623	2 269	*86,5*			
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	18 338	1 690	*9,2*							18 338	1 690	*9,2*			
4301	Zakup usług pozostałych		18 030	17 780	*98,6*							18 030	17 780	*98,6*			
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 2009/2010: "Europa śpiewa" ("Europe Is singing") - SP Integracyjna Nr 21	**18 738**	**48 796**	**48 066**	*98,5*	**48 796**	**48 066**	*98,5*									
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		48 796	48 066	*98,5*	48 796	48 066	*98,5*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 738	0	0		0											
4431	Różne opłaty i składki	500	0	0		0											
	Comenius 2009/2010: "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" ("Europeans: Identical Aims, Different Ways, Identical Hearts, Different Feelings") - SP Integracyjna Nr 21	**22 571**	**30 242**	**29 727**	*98,3*	**30 242**	**29 727**	*98,3*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750	4 750	*100,0*	4 750	4 750	*100,0*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	*100,0*	2 000	2 000	*100,0*									
4301	Zakup usług pozostałych		1 921	1 921	*100,0*	1 921	1 921	*100,0*									
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 171	21 171	20 682	*97,7*	21 171	20 682	*97,7*									
4431	Różne opłaty i składki	400	400	374	*93,5*	400	374	*93,5*									
	Comenius 2009/2010:"Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" ("Violence as a climate killer - mentors for a violent - free school") - Gimnazjum Nr 2	**15 007**	**19 320**	**14 850**	*76,9*	**19 320**	**14 850**	*76,9*									
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 957	2 257	1 369	*60,7*	2 257	1 369	*60,7*									
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 082	2 500	*41,1*	6 082	2 500	*41,1*									
4301	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0		0											
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 800	10 717	10 717	*100,0*	10 717	10 717	*100,0*									
4431	Różne opłaty i składki	250	264	264	*100,0*	264	264	*100,0*									
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**545 000**	**845 000**	**200 000**	*23,7*	**845 000**	**200 000**	*23,7*									
80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**20 000**	**20 000**	**0**	*0,0*	**20 000**	**0**	*0,0*									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	*0,0*	20 000		*0,0*									
80395	**Pozostała działalność**	**525 000**	**825 000**	**200 000**	*24,2*	**825 000**	**200 000**	*24,2*									
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	320 000	0	*0,0*	320 000		*0,0*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	*0,0*	5 000		*0,0*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych(Park Technologiczny) - RWZ	500 000	500 000	200 000	*40,0*	500 000	200 000	*40,0*									
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 566 800**	**3 688 548**	**1 394 295**	*37,8*	**3 667 548**	**1 379 428**	*37,6*				**10 000**	**10 000**	*100,0*	**11 000**	**4 867**	*44,2*
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**50 000**	**0**	*0,0*	**50 000**	**0**	*0,0*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	0	*0,0*	50 000		*0,0*									
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**460 000**	**460 000**	**8 515**	*1,9*	**460 000**	**8 515**	*1,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 400	3 571	*66,1*	5 400	3 571	*66,1*									
4300	Zakup usług pozostałych	455 000	454 500	4 846	*1,1*	454 500	4 846	*1,1*									
4430	Różne opłaty i składki		100	98	*98,0*	100	98	*98,0*									
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**200 000**	**140 955**	*70,5*	**200 000**	**140 955**	*70,5*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	62 300	*62,3*	100 000	62 300	*62,3*									
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500	*100,0*	4 500	4 500	*100,0*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	14 000	14 000	*100,0*	14 000	14 000	*100,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 500	386	*25,7*	1 500	386	*25,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	59 769	*74,7*	80 000	59 769	*74,7*									
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 329 800**	**2 391 548**	**951 357**	*39,8*	**2 391 548**	**951 357**	*39,8*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0		0											
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	506 342	*56,3*	900 000	506 342	*56,3*									
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	48 000	48 000	*100,0*	48 000	48 000	*100,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	19 547	*32,6*	60 000	19 547	*32,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	41 800	22 566	*54,0*	41 800	22 566	*54,0*									
4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000	16 000	*100,0*	16 000	16 000	*100,0*									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	3 733	*37,3*	10 000	3 733	*37,3*									
4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0		0											
4300	Zakup usług pozostałych	913 000	1 006 748	333 639	*33,1*	1 006 748	333 639	*33,1*									
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 000	3 000	1 530	*51,0*	3 000	1 530	*51,0*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	*0,0*	4 000		*0,0*									
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*									
85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**11 000**	**4 867**	*44,2*										**11 000**	**4 867**	*44,2*
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	4 867	*44,2*										11 000	4 867	*44,2*
85195	**Pozostała działalność**	**566 000**	**576 000**	**288 601**	*50,1*	**566 000**	**278 601**	*49,2*				**10 000**	**10 000**	*100,0*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	82 000	*56,9*	144 000	82 000	*56,9*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzilaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	*100,0*							10 000	10 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	422 000	422 000	196 601	*46,6*	422 000	196 601	*46,6*									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**47 411 313**	**47 543 132**	**24 237 001**	*51,0*	**22 954 375**	**11 937 596**	*52,0*	**19 152 600**	**9 642 547**	*50,3*	**5 419 657**	**2 656 858**	*49,0*	**16 500**	**0**	*0,0*
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka**	**1 493 964**	**1 493 964**	**673 733**	*45,1*	**171 000**	**83 766**	*49,0*				**1 322 964**	**589 967**	*44,6*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	737 000	737 000	335 536	*45,5*							737 000	335 536	*45,5*			
3110	Świadczenia społeczne	158 000	158 000	60 343	*38,2*							158 000	60 343	*38,2*			
	Świetlice	**171 000**	**171 000**	**83 766**	*49,0*	**171 000**	**83 766**	*49,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500	96 500	50 484	*52,3*	96 500	50 484	*52,3*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900	5 717	*64,2*	8 900	5 717	*64,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	17 200	8 669	*50,4*	17 200	8 669	*50,4*									
4120	Składki na FP	2 500	2 500	1 031	*41,2*	2 500	1 031	*41,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	3 151	*32,8*	9 600	3 151	*32,8*									
4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 511	*65,1*	10 000	6 511	*65,1*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	*0,0*	100		*0,0*									
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	4 563	*22,8*	20 000	4 563	*22,8*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	401	*40,1*	1 000	401	*40,1*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	351	*29,3*	1 200	351	*29,3*									
4440	Odpis na ZFŚS	3 100	3 100	2 461	*79,4*	3 100	2 461	*79,4*									
4480	Podatek od nieruchomości	900	900	427	*47,4*	900	427	*47,4*									
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	**221 264**	**221 264**	**98 688**	*44,6*							**221 264**	**98 688**	*44,6*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 149	61 149	29 026	*47,5*							61 149	29 026	*47,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	10 035	5 410	*53,9*							10 035	5 410	*53,9*			
4120	Składki na FP	1 545	1 545	832	*53,9*							1 545	832	*53,9*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	3 750	*35,0*							10 700	3 750	*35,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	2 200	*20,0*							11 000	2 200	*20,0*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	6 400	6 400	3 420	*53,4*							6 400	3 420	*53,4*			
4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	*0,0*							600		*0,0*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	162	*7,7*							2 100	162	*7,7*			
4300	Zakup usług pozostałych	104 800	104 800	46 381	*44,3*							104 800	46 381	*44,3*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	430	*47,8*							900	430	*47,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	644	*49,5*							1 300	644	*49,5*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 229	*41,0*							3 000	1 229	*41,0*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 100	2 100	0	*0,0*							2 100		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	*54,0*							500	270	*54,0*			
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	**206 700**	**206 700**	**95 400**	*46,2*							**206 700**	**95 400**	*46,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 530	60 530	30 264	*50,0*							60 530	30 264	*50,0*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 145	*98,9*							5 200	5 145	*98,9*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980	10 980	5 641	*51,4*							10 980	5 641	*51,4*			
4120	Składki na FP	1 690	1 690	868	*51,4*							1 690	868	*51,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	3 750	*35,0*							10 700	3 750	*35,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	1 678	*28,9*							5 800	1 678	*28,9*			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	200	0	*0,0*							200		*0,0*			
4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 654	*53,1*							5 000	2 654	*53,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	*0,0*							1 200		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	98 100	98 100	43 040	*43,9*							98 100	43 040	*43,9*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	356	*44,5*							800	356	*44,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	480	*53,3*							900	480	*53,3*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 254	*41,8*							3 000	1 254	*41,8*			
4440	Odpis na ZFŚS	2 100	2 100	0	*0,0*							2 100		*0,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	270	*54,0*							500	270	*54,0*			
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 700 000**	**2 700 000**	**1 228 168**	*45,5*	**2 700 000**	**1 228 168**	*45,5*									
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 700 000	2 700 000	1 228 168	*45,5*	2 700 000	1 228 168	*45,5*									
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 450 256**	**1 450 256**	**682 863**	*47,1*	**586 256**	**279 481**	*47,7*	**864 000**	**403 382**	*46,7*						
	"Złoty Wiek"	**246 500**	**246 500**	**134 201**	*54,4*	**246 500**	**134 201**	*54,4*									
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400	20	*5,0*	400	20	*5,0*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300	121 300	69 342	*57,2*	121 300	69 342	*57,2*									
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	10 496	*50,0*	21 000	10 496	*50,0*									
4120	Składki na FP	3 500	3 500	1 465	*41,9*	3 500	1 465	*41,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	2 272	*40,6*	5 600	2 272	*40,6*									
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	59	*59,0*	100	59	*59,0*									
4260	Zakup energii	16 400	16 400	7 826	*47,7*	16 400	7 826	*47,7*									
4270	Zakup usług remontowych	6 300	6 300	6 297	*100,0*	6 300	6 297	*100,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	97	*38,8*	250	97	*38,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	17 196	*39,1*	44 000	17 196	*39,1*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	516	*43,0*	1 200	516	*43,0*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	532	*44,3*	1 200	532	*44,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 750	10 750	5 338	*49,7*	10 750	5 338	*49,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	92	*92,0*	100	92	*92,0*									
4440	Odpis na ZFŚS	4 000	4 000	3 282	*82,1*	4 000	3 282	*82,1*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	471	*31,4*	1 500	471	*31,4*									
	Schronisko dla bezdomnych	**288 200**	**288 200**	**145 280**	*50,4*	**288 200**	**145 280**	*50,4*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 200	288 200	145 280	*50,4*	288 200	145 280	*50,4*									
	"Odrodzenie" - ŚDS 1	**299 156**	**299 156**	**133 188**	*44,5*	**29 156**	**0**	*0,0*	**270 000**	**133 188**	*49,3*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	*0,0*				200		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 156	161 156	73 952	*45,9*	20 656	0	*0,0*	140 500	73 952	*52,6*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700	13 700	12 287	*89,7*				13 700	12 287	*89,7*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500	27 500	13 369	*48,6*	7 500		*0,0*	20 000	13 369	*66,8*						
4120	Składki na FP	4 300	4 300	1 681	*39,1*	1 000		*0,0*	3 300	1 681	*50,9*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 205	22 205	747	*3,4*				22 205	747	*3,4*						
4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	3 911	*43,5*				9 000	3 911	*43,5*						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100	0	*0,0*				100		*0,0*						
4260	Zakup energii	18 230	18 230	10 374	*56,9*				18 230	10 374	*56,9*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	*0,0*				100		*0,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	15 250	15 250	2 249	*14,7*				15 250	2 249	*14,7*						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 035	1 035	516	*49,9*				1 035	516	*49,9*						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 680	592	*35,2*				1 680	592	*35,2*						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	17 030	17 030	8 507	*50,0*				17 030	8 507	*50,0*						
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	14	*4,7*				300	14	*4,7*						
4440	Odpis na ZFŚS	5 240	5 240	3 897	*74,4*				5 240	3 897	*74,4*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4480	Podatek od nieruchomości	2 130	2 130	1 092	*51,3*				2 130	1 092	*51,3*						
	"Przyszłość" - ŚDS 2	**346 400**	**346 400**	**129 938**	*37,5*	**22 400**	**0**	*0,0*	**324 000**	**129 938**	*40,1*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	0	*0,0*				200		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 160	161 160	72 073	*44,7*	20 000	0	*0,0*	141 160	72 073	*51,1*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	12 633	*93,6*				13 500	12 633	*93,6*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	26 645	12 888	*48,4*	2 000		*0,0*	24 645	12 888	*52,3*						
4120	Składki na FP	4 292	4 292	2 007	*46,8*	400		*0,0*	3 892	2 007	*51,6*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	35 300	780	*2,2*				35 300	780	*2,2*						
4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	2 785	*39,8*				7 000	2 785	*39,8*						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	300	0	*0,0*				300		*0,0*						
4260	Zakup energii	30 700	30 700	12 731	*41,5*				30 700	12 731	*41,5*						
4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800	0	*0,0*				9 800		*0,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	163	163	44	*27,0*				163	44	*27,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	33 000	33 000	1 669	*5,1*				33 000	1 669	*5,1*						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	150	*21,4*				700	150	*21,4*						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	742	*43,6*				1 700	742	*43,6*						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	14 700	14 700	7 320	*49,8*				14 700	7 320	*49,8*						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	14	*0,7*				2 000	14	*0,7*						
4440	Odpis na ZFŚS	5 240	5 240	4 102	*78,3*				5 240	4 102	*78,3*						
	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego 4	**270 000**	**270 000**	**140 256**	*51,9*				**270 000**	**140 256**	*51,9*						
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom PN	270 000	270 000	140 256	*51,9*				270 000	140 256	*51,9*						
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 000 000**	**2 996 600**	**1 504 815**	*50,2*							**2 996 600**	**1 504 815**	*50,2*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	130 000	130 000	99 980	*76,9*							130 000	99 980	*76,9*			
3110	Świadczenia społeczne	1 944 981	1 941 581	1 027 206	*52,9*							1 941 581	1 027 206	*52,9*			
3110	Świadczenia społeczne - realizawane *na podstawie porozumień z j.s.t.*	355 019	355 019	165 914	*46,7*							355 019	165 914	*46,7*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	28 343	*37,3*							76 000	28 343	*37,3*			
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	3 187	*27,0*							11 800	3 187	*27,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 200	482 200	180 185	*37,4*							482 200	180 185	*37,4*			
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 500**	**16 500**	**0**	*0,0*										**16 500**	**0**	*0,0*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	*0,0*										500		*0,0*
4300	Zakup pozostałych usług	16 000	16 000	0	*0,0*										16 000		*0,0*
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 473 000**	**18 473 000**	**9 445 916**	*51,1*	**433 000**	**332 584**	*76,8*	**18 040 000**	**9 113 332**	*50,5*						
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	8 808 470	*51,1*				17 238 800	8 808 470	*51,1*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 200	636 200	321 723	*50,6*	186 200	177 210	*95,2*	450 000	144 513	*32,1*						
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	168 865	*49,3*	43 200	21 144	*48,9*	299 500	147 721	*49,3*						
4120	Składki na FP	17 400	17 400	6 999	*40,2*	6 400	3 978	*62,2*	11 000	3 021	*27,5*						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	2 700	*12,9*	21 000	2 700	*12,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 600	7 956	*29,9*	11 000	1 138	*10,3*	15 600	6 818	*43,7*						
4260	Zakup energii	35 000	35 000	14 457	*41,3*	25 000	14 457	*57,8*	10 000		*0,0*						
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	*100,0*				500	500	*100,0*						
4300	Zakup pozostałych usług	67 200	67 200	37 012	*55,1*	57 200	37 012	*64,7*	10 000		*0,0*						

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	158	*31,6*				500	158	*31,6*						
4440	Odpisy na ZFŚS	21 000	21 000	15 260	*72,7*	21 000	15 260	*72,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 100	1 101	*52,4*				2 100	1 101	*52,4*						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 305	*65,3*	1 000	305	*30,5*	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**	**258 000**	**116 354**	*45,1*	**180 000**	**75 285**	*41,8*	**78 000**	**41 069**	*52,7*						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	252 000	258 000	116 354	*45,1*	180 000	75 285	*41,8*	78 000	41 069	*52,7*						
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 600 000**	**4 570 874**	**2 634 528**	*57,6*	**4 570 874**	**2 634 528**	*57,6*									
3110	Świadczenia społeczne	4 599 050	4 569 924	2 634 528	*57,6*	4 569 924	2 634 528	*57,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	950	0	*0,0*	950		*0,0*									
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 400 000**	**3 400 000**	**1 807 518**	*53,2*	**3 400 000**	**1 807 518**	*53,2*									
3110	Świadczenia społeczne	3 400 000	3 400 000	1 807 518	*53,2*	3 400 000	1 807 518	*53,2*									
85216	**Zasiłki stałe**	**1 656 000**	**1 656 000**	**858 216**	*51,8*	**1 656 000**	**858 216**	*51,8*									
3110	Świadczenia społeczne	1 656 000	1 656 000	858 216	*51,8*	1 656 000	858 216	*51,8*									
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**692 000**	**692 000**	**358 701**	*51,8*							**692 000**	**358 701**	*51,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 559	496 559	239 424	*48,2*							496 559	239 424	*48,2*			
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	40 282	*48,2*							83 544	40 282	*48,2*			
4120	Składki na FP	12 428	12 428	5 992	*48,2*							12 428	5 992	*48,2*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411	11 411	5 502	*48,2*							11 411	5 502	*48,2*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 608	*48,2*							22 000	10 608	*48,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	579	*48,3*							1 200	579	*48,3*			
4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 929	*48,2*							4 000	1 929	*48,2*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	530	*48,2*							1 100	530	*48,2*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	434	*48,2*							900	434	*48,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	9 200	4 436	*48,2*							9 200	4 436	*48,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	627	*48,2*							1 300	627	*48,2*			
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**	**6 503 600**	**3 260 412**	*50,1*	**6 500 000**	**3 259 144**	*50,1*	**3 600**	**1 268**	*35,2*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	1 958	*13,5*	14 500	1 958	*13,5*									
3110	Świadczenia społeczne		3 600	1 268	*35,2*				3 600	1 268	*35,2*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 000	4 230 000	1 987 383	*47,0*	4 230 000	1 987 383	*47,0*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 500	362 500	322 788	*89,0*	362 500	322 788	*89,0*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000	745 000	360 066	*48,3*	745 000	360 066	*48,3*									
4120	Składki na FP	110 100	110 100	44 649	*40,6*	110 100	44 649	*40,6*									
4140	Wpłaty na PFRON	111 350	111 350	49 342	*44,3*	111 350	49 342	*44,3*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 731	*31,5*	15 000	4 731	*31,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	95 149	*68,0*	140 000	95 149	*68,0*									
4260	Zakup energii	140 000	140 000	77 764	*55,5*	140 000	77 764	*55,5*									
4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	0	*0,0*	28 000		*0,0*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	2 009	*44,6*	4 500	2 009	*44,6*									
4300	Zakup pozostałych usług	265 000	264 900	123 795	*46,7*	264 900	123 795	*46,7*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	1 803	*36,1*	5 000	1 803	*36,1*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	9 500	3 828	*40,3*	9 500	3 828	*40,3*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000	50 000	18 416	*36,8*	50 000	18 416	*36,8*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	18 450	*46,1*	40 000	18 450	*46,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 550	7 550	1 926	*25,5*	7 550	1 926	*25,5*									
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	17 733	*50,7*	35 000	17 733	*50,7*									
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	2 334	*27,5*	8 500	2 334	*27,5*									
4440	Odpis na ZFŚS	136 000	136 000	106 661	*78,4*	136 000	106 661	*78,4*									
4480	Podatek od nieruchomości	19 000	19 000	9 882	*52,0*	19 000	9 882	*52,0*									
4530	Podatek od towarów i usług VAT		100	24	*24,0*	100	24	*24,0*									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 500	1 304	*37,3*	3 500	1 304	*37,3*									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 149	*35,7*	20 000	7 149	*35,7*									
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**27 400**	**27 400**	**10 461**	*38,2*	**27 400**	**10 461**	*38,2*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0	*0,0*	700		*0,0*									
4260	Zakup energii	14 970	14 970	5 788	*38,7*	14 970	5 788	*38,7*									
4300	Zakup pozostałych usług	3 950	3 950	911	*23,1*	3 950	911	*23,1*									
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	7 780	7 780	3 762	*48,4*	7 780	3 762	*48,4*									
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**396 193**	**404 193**	**200 375**	*49,6*							**404 193**	**200 375**	*49,6*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	*0,0*							500		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093	278 093	125 691	*45,2*							278 093	125 691	*45,2*			
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	45 500	21 995	*48,3*							45 500	21 995	*48,3*			
4120	Składki na FP	7 000	7 000	3 195	*45,6*							7 000	3 195	*45,6*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	1 200	*33,3*							3 600	1 200	*33,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 542	*19,3*							8 000	1 542	*19,3*			
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	4 868	*74,9*							6 500	4 868	*74,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	*0,0*							700		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	4 305	*53,8*							8 000	4 305	*53,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	332	*22,1*							1 500	332	*22,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 669	*41,7*							4 000	1 669	*41,7*			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 080	*83,2*							2 500	2 080	*83,2*			
4440	Odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	5 475	*75,0*							7 300	5 475	*75,0*			
4480	Podatek od nieruchomości		8 000	7 183	*89,8*							8 000	7 183	*89,8*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	748	*49,9*							1 500	748	*49,9*			
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 525 000**	**1 525 000**	**760 173**	*49,8*	**1 358 000**	**676 677**	*49,8*	**167 000**	**83 496**	*50,0*						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400	13 400	6 924	*51,7*	13 000	6 924	*53,3*	400		*0,0*						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 100	946 100	438 686	*46,4*	919 000	426 765	*46,4*	27 100	11 921	*44,0*						
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 400	80 400	69 840	*86,9*	78 100	68 316	*87,5*	2 300	1 524	*66,3*						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 600	160 600	81 661	*50,8*	156 000	78 380	*50,2*	4 600	3 281	*71,3*						
4120	Składki na FP	25 120	25 120	10 505	*41,8*	24 400	9 862	*40,4*	720	643	*89,3*						

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	66 495	*51,2*	40 000	25 053	*62,6*	90 000	41 442	*46,0*						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	194	*4,3*	4 500	194	*4,3*									
4260	Zakup energii	1 000	1 000	173	*17,3*	1 000	173	*17,3*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	767	*54,8*	1 400	767	*54,8*									
4300	Zakup pozostałych usług	98 930	98 930	40 512	*41,0*	58 700	16 647	*28,4*	40 230	23 865	*59,3*						
4410	Podróże służbowe krajowe	20 600	20 600	12 419	*60,3*	20 000	12 419	*62,1*	600		*0,0*						
4440	Odpisy na ZFŚS	42 950	42 950	31 997	*74,5*	41 900	31 177	*74,4*	1 050	820	*78,1*						
85232	**Centra integracji społecznej**	**80 000**	**80 000**	**41 283**	*51,6*	**80 000**	**41 283**	*51,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 878	*64,0*	4 500	2 878	*64,0*									
4260	Zakup energii	11 500	11 500	5 699	*49,6*	11 500	5 699	*49,6*									
4270	Zakup usług remontowych	38 200	38 200	24 539	*64,2*	38 200	24 539	*64,2*									
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 053	*40,4*	15 000	6 053	*40,4*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	343	*28,6*	1 200	343	*28,6*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100	8 100	789	*9,7*	8 100	789	*9,7*									
4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	982	*65,5*	1 500	982	*65,5*									
85295	**Pozostała działalność**	**1 149 000**	**1 295 745**	**653 485**	*50,4*	**1 291 845**	**650 485**	*50,4*				**3 900**	**3 000**	*76,9*			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	97 500	*65,0*	150 000	97 500	*65,0*									
3110	Świadczenia społeczne **-Prace społecznie użyteczne**	347 000	437 000	97 192	*22,2*	437 000	97 192	*22,2*									
3110	Świadczenia społeczne **- Dożywianie**	625 000	681 745	446 430	*65,5*	681 745	446 430	*65,5*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	*100,0*							1 000	1 000	*100,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	11 363	*43,7*	23 100	9 363	*40,5*				2 900	2 000	*69,0*			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 680 311**	**8 233 839**	**3 422 959**	*41,6*	**5 855 787**	**2 250 002**	*38,4*				**2 249 052**	**1 109 459**	*49,3*	**129 000**	**63 498**	*49,2*
85305	**Żłobki**	**4 080 000**	**4 503 820**	**1 913 261**	*42,5*	**4 503 820**	**1 913 261**	*42,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 785	*25,5*	7 000	1 785	*25,5*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 100	2 328 100	1 003 299	*43,1*	2 328 100	1 003 299	*43,1*									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000	193 700	180 442	*93,2*	193 700	180 442	*93,2*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000	389 600	159 633	*41,0*	389 600	159 633	*41,0*									
4120	Składki na FP	58 700	61 900	21 602	*34,9*	61 900	21 602	*34,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 100	137 100	28 386	*20,7*	137 100	28 386	*20,7*									
4220	Zakup środków żywności	293 000	293 000	172 819	*59,0*	293 000	172 819	*59,0*									
4260	Zakup energii	263 300	260 300	161 475	*62,0*	260 300	161 475	*62,0*									
4270	Zakup usług remontowych	228 000	231 000	49 037	*21,2*	231 000	49 037	*21,2*									
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	1 409	*11,7*	12 000	1 409	*11,7*									
4300	Zakup usług pozostałych	47 400	47 400	31 713	*66,9*	47 400	31 713	*66,9*									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	351	*23,4*	1 500	351	*23,4*									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	4 770	*47,7*	10 000	4 770	*47,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100	397	*6,5*	6 100	397	*6,5*									
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 121	*28,0*	4 000	1 121	*28,0*									
4440	Odpisy na ZFŚS	110 800	110 800	71 820	*64,8*	110 800	71 820	*64,8*									
4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	23 198	*66,3*	35 000	23 198	*66,3*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	357 520	4	*0,0*	357 520	4	*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800	0	*0,0*	17 800		*0,0*									
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**163 000**	**164 400**	**82 200**	*50,0*							**164 400**	**82 200**	*50,0*			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 392	111 792	55 896	*50,0*							111 792	55 896	*50,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *(porozumienia z j.s.t.)*	52 608	52 608	26 304								52 608	26 304	*50,0*			
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**259 000**	**259 000**	**113 435**	*43,8*							**130 000**	**49 937**	*38,4*	**129 000**	**63 498**	*49,2*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600	137 600	58 812	*42,7*							57 600	24 689	*42,9*	80 000	34 123	*42,7*
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 700	11 700	10 720	*91,6*							11 700	10 720	*91,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490	23 490	11 031	*47,0*							10 910	4 284	*39,3*	12 580	6 747	*53,6*
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660	3 660	1 698	*46,4*							1 700		*0,0*	1 960	1 698	*86,6*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	1 680	*18,3*							9 200	1 680	*18,3*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	1 350	*15,9*							8 500	1 350	*15,9*			
4300	Zakup usług pozostałych	56 890	56 890	23 187	*40,8*							22 430	2 257	*10,1*	34 460	20 930	*60,7*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 260	2 260	884	*39,1*							2 260	884	*39,1*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	791	*65,9*							1 200	791	*65,9*			
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	*0,0*							300		*0,0*			
4440	Odpisy na ZFŚS	4 200	4 200	3 282	*78,1*							4 200	3 282	*78,1*			
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 954 652**	**1 954 652**	**977 322**	*50,0*							**1 954 652**	**977 322**	*50,0*			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 954 652	1 954 652	977 322	*50,0*							1 954 652	977 322	*50,0*			
85395	**Pozostała działalność**	**1 223 659**	**1 351 967**	**336 741**	*24,9*	**1 351 967**	**336 741**	*24,9*				**0**	**0**				
	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	*359 110*	*359 110*	*105 005*	*29,2*	*359 110*	*105 005*	*29,2*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 065	42 065	19 026	*45,2*	42 065	19 026	*45,2*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423	7 423	3 357	*45,2*	7 423	3 357	*45,2*									

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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626	9 969	2 962	29,7	9 969	2 962	29,7									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 759	523	29,7	1 759	523	29,7									
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 034	1 555	461	29,6	1 555	461	29,6									
4129	Składki na Fundusz Pracy	183	275	81	29,5	275	81	29,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 386	0	0,0	17 386		0,0									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 068	0	0,0	3 068		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 813	13 813	11 183	81,0	13 813	11 183	81,0									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437	2 437	1 973	81,0	2 437	1 973	81,0									
4307	Zakup usług pozostałych	236 028	214 778	55 081	25,6	214 778	55 081	25,6									
4309	Zakup usług pozostałych	41 652	37 902	9 720	25,6	37 902	9 720	25,6									
4417	Podróże służbowe krajowe	4 743	4 743	542	11,4	4 743	542	11,4									
4419	Podróże służbowe krajowe	837	837	96	11,5	837	96	11,5									
4447	Odpis na ZFŚS	935	935	0	0,0	935		0,0									
4449	Odpis na ZFŚS	165	165	0	0,0	165		0,0									
	Koszaliński Program Integracji Społecznej START	*727 549*	*786 111*	*150 052*	*19,1*	*786 111*	*150 052*	*19,1*									
3119	Świadczenia społeczne	30 363	62 889	26 832	42,7	62 889	26 832	42,7									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 207	174 693	78 516	44,9	174 693	78 516	44,9									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 667	14 390	6 467	44,9	14 390	6 467	44,9									
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 161	8 638	8 638	100,0	8 638	8 638	100,0									
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	539	711	710	99,9	711	710	99,9									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 596	29 453	13 330	45,3	29 453	13 330	45,3									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818	2 427	1 098	45,2	2 427	1 098	45,2									
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 420	4 304	1 665	38,7	4 304	1 665	38,7									
4129	Składki na Fundusz Pracy	261	356	137	38,5	356	137	38,5									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 454	4 695	0	0,0	4 695		0,0									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910	387	0	0,0	387		0,0									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044	10 752	5 358	49,8	10 752	5 358	49,8									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	886	441	49,8	886	441	49,8									
4287	Zakup usług zdrowotnych	9 066	6 016	0	0,0	6 016		0,0									
4289	Zakup usług zdrowotnych	534	496	0	0,0	496		0,0									
4307	Zakup usług pozostałych	385 238	422 717	1 053	0,2	422 717	1 053	0,2									
4309	Zakup usług pozostałych	22 712	34 804	87	0,2	34 804	87	0,2									
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	198	139	0	0,0	139		0,0									
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12	11	0	0,0	11		0,0									
4437	Różne opłaty i składki	1 742	1 705	1 495	87,7	1 705	1 495	87,7									
4439	Różne opłaty i składki	103	140	123	87,9	140	123	87,9									
4447	Odpis na ZFŚS	5 194	5 082	3 800	74,8	5 082	3 800	74,8									
4449	Odpis na ZFŚS	306	420	302	71,9	420	302	71,9									
	"Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie"	**137 000**	**206 746**	**81 684**	39,5	**206 746**	**81 684**	39,5									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304	5 304	2 634	49,7	5 304	2 634	49,7									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936	936	465	49,7	936	465	49,7									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175	2 356	1 040	44,1	2 356	1 040	44,1									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	416	183	44,0	416	183	44,0									
4127	Składki na FP	351	250	104	41,6	250	104	41,6									
4129	Składki na FP	62	45	18	40,0	45	18	40,0									
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 760	73 788	22 559	30,6	73 788	22 559	30,6									
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	13 022	3 981	30,6	13 022	3 981	30,6									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460	5 100	696	*13,6*	5 100	696	*13,6*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	900	123	*13,7*	900	123	*13,7*									
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 272	1 544	*47,2*	3 272	1 544	*47,2*									
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		577	273	*47,3*	577	273	*47,3*									
4307	Zakup pozostałych usług	54 400	85 663	40 854	*47,7*	85 663	40 854	*47,7*									
4309	Zakup pozostałych usług	9 600	15 117	7 210	*47,7*	15 117	7 210	*47,7*									
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**17 832 000**	**18 606 553**	**9 823 421**	*52,8*	**2 341 337**	**1 298 531**	*55,5*				**16 265 216**	**8 524 890**	*52,4*			
85401	**Świetlice szkolne**	**1 736 300**	**1 729 969**	**916 168**	*53,0*	**1 594 303**	**848 675**	*53,2*				**135 666**	**67 493**	*49,7*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	345	*8,2*	4 200	345	*8,2*									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 300	1 293 300	627 350	*48,5*	1 191 300	581 397	*48,8*				102 000	45 953	*45,1*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300	90 077	89 472	*99,3*	81 794	81 189	*99,3*				8 283	8 283	*100,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500	209 500	105 133	*50,2*	192 900	97 194	*50,4*				16 600	7 939	*47,8*			
4120	Składki na FP	32 400	32 400	14 910	*46,0*	30 000	13 629	*45,4*				2 400	1 281	*53,4*			
4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500	1 666	*47,6*	3 500	1 666	*47,6*									
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	2 478	*82,6*	2 500	2 478	*99,1*				500		*0,0*			
4440	Odpisy na ZFŚS	91 400	93 292	74 814	*80,2*	87 909	70 777	*80,5*				5 383	4 037	*75,0*			
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 016 900**	**6 031 327**	**3 201 214**	*53,1*							**6 031 327**	**3 201 214**	*53,1*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	2 352	*17,4*							13 500	2 352	*17,4*			
3110	Świadczenia społeczne	3 300	3 300	2 812	*85,2*							3 300	2 812	*85,2*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 200	4 126 200	2 032 833	*49,3*							4 126 200	2 032 833	*49,3*			
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	348 569	*52,1*							669 100	348 569	*52,1*			
4120	Składki na FP	98 100	98 100	45 108	*46,0*							98 100	45 108	*46,0*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	*0,0*							3 000		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	99 000	51 023	*51,5*							99 000	51 023	*51,5*			
4220	Zakup środków żywności	128 000	128 000	73 751	*57,6*							128 000	73 751	*57,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. książek	10 000	10 500	1 602	*15,3*							10 500	1 602	*15,3*			
4260	Zakup energii	228 500	228 500	110 138	*48,2*							228 500	110 138	*48,2*			
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	4 012	*25,1*							16 000	4 012	*25,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	564	*16,6*							3 400	564	*16,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	79 900	39 448	*49,4*							79 900	39 448	*49,4*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	368	*26,3*							1 400	368	*26,3*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	636	*31,8*							2 000	636	*31,8*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 300	1 846	*42,9*							4 300	1 846	*42,9*			
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	148 800	*75,7*							196 575	148 800	*75,7*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	1 381	*31,4*							4 400	1 381	*31,4*			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	8 473	*84,7*							10 000	8 473	*84,7*			
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 865 600**	**1 862 146**	**956 937**	*51,4*							**1 862 146**	**956 937**	*51,4*			
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	606 424	*47,5*							1 276 800	606 424	*47,5*			
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	104 362	*50,5*							206 600	104 362	*50,5*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	30 300	30 300	10 608	*35,0*							30 300	10 608	*35,0*			
4140	Wpłaty na PFRON	33 600	33 600	12 560	*37,4*							33 600	12 560	*37,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800	3 964	*45,0*							8 800	3 964	*45,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	6 882	*29,3*							23 500	6 882	*29,3*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	4 000	4 000	2 274	*56,9*							4 000	2 274	*56,9*			
4260	Zakup energii	56 000	56 000	39 250	*70,1*							56 000	39 250	*70,1*			
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	221	*11,1*							2 000	221	*11,1*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0	*0,0*							1 400		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	12 358	*44,1*							28 000	12 358	*44,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	603	*33,5*							1 800	603	*33,5*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 223	*25,5*							4 800	1 223	*25,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 445	*36,1*							4 000	1 445	*36,1*			
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	55 011	*75,0*							73 348	55 011	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	580	*48,3*							1 200	580	*48,3*			
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 910 800**	**1 918 260**	**1 033 756**	*53,9*							**1 918 260**	**1 033 756**	*53,9*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 800	1 861	*27,4*							6 800	1 861	*27,4*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 500	1 272 500	636 926	*50,1*							1 272 500	636 926	*50,1*			
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	107 724	*52,3*							206 000	107 724	*52,3*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na FP	30 200	30 200	14 970	*49,6*							30 200	14 970	*49,6*			
4140	Wpłaty na PFRON	20 000	20 000	10 479	*52,4*							20 000	10 479	*52,4*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	35 100	8 634	*24,6*							35 100	8 634	*24,6*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	33 300	31 683	*95,1*							33 300	31 683	*95,1*			
4260	Zakup energii	87 600	87 600	43 070	*49,2*							87 600	43 070	*49,2*			
4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	1 779	*34,2*							5 200	1 779	*34,2*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	428	*30,6*							1 400	428	*30,6*			
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	7 804	*45,9*							17 000	7 804	*45,9*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 155	*46,2*							2 500	1 155	*46,2*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	2 970	*45,7*							6 500	2 970	*45,7*			
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	1 165	*46,6*							2 500	1 165	*46,6*			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	311	*44,4*							700	311	*44,4*			
4440	Odpis na ZFŚS	84 900	85 321	63 991	*75,0*							85 321	63 991	*75,0*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	4 500	317	*7,0*							4 500	317	*7,0*			
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 280 800**	**3 303 831**	**1 622 684**	*49,1*							**3 303 831**	**1 622 684**	*49,1*			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 900	1 570	*22,8*							6 900	1 570	*22,8*			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 400	1 612 400	741 321	*46,0*							1 612 400	741 321	*46,0*			
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	123 717	*47,0*							263 000	123 717	*47,0*			
4120	Składki na FP	38 600	38 600	15 017	*38,9*							38 600	15 017	*38,9*			
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	115	*1,0*							12 000	115	*1,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	32 508	*45,8*							71 000	32 508	*45,8*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4220	Zakup środków żywności	496 700	496 700	222 088	*44,7*							496 700	222 088	*44,7*			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	1 000	1 000	0	*0,0*							1 000		*0,0*			
4260	Zakup energii	404 000	404 000	230 419	*57,0*							404 000	230 419	*57,0*			
4270	Zakup usług remontowych	18 600	18 900	11 133	*58,9*							18 900	11 133	*58,9*			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	1 155	*44,4*							2 600	1 155	*44,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	99 200	99 200	42 433	*42,8*							99 200	42 433	*42,8*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	728	*33,1*							2 200	728	*33,1*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	594	*49,5*							1 200	594	*49,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	3 493	*43,7*							8 000	3 493	*43,7*			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	*0,0*							5 000		*0,0*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	290	*19,3*							1 500	290	*19,3*			
4440	Odpis na ZFŚS	90 300	89 332	68 140	*76,3*							89 332	68 140	*76,3*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	987	*24,7*							4 000	987	*24,7*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 100	150	*0,5*							30 100	150	*0,5*			
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**75 000**	**732 337**	**463 328**	*63,3*	**681 937**	**422 728**	*62,0*				**50 400**	**40 600**	*80,6*			
3240	Stypendia dla uczniów	75 000	618 193	458 778	*74,2*	567 793	418 178	*73,6*				50 400	40 600	*80,6*			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		114 144	4 550	*4,0*	114 144	4 550	*4,0*									
85417	**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**308 400**	**308 686**	**141 602**	*45,9*							**308 686**	**141 602**	*45,9*			
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	82 468	*47,3*							174 500	82 468	*47,3*			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	13 976	13 976	*100,0*							13 976	13 976	*100,0*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	14 166	*47,2*							30 000	14 166	*47,2*			
4120	Składki na FP	2 200	2 200	757	*34,4*							2 200	757	*34,4*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	1 500	*16,7*							9 000	1 500	*16,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	6 322	*26,3*							24 000	6 322	*26,3*			
4260	Zakup energii	26 200	26 200	10 537	*40,2*							26 200	10 537	*40,2*			
4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	77	*2,1*							3 600	77	*2,1*			
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 810	*28,1*							10 000	2 810	*28,1*			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	426	*42,6*							1 000	426	*42,6*			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	385	*38,5*							1 000	385	*38,5*			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	593	*31,2*							1 900	593	*31,2*			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	1 413	*45,6*							3 100	1 413	*45,6*			
4440	Odpis na ZFŚS	7 600	7 910	5 932	*75,0*							7 910	5 932	*75,0*			
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**1 720 000**	**1 728 354**	**852 116**	*49,3*							**1 728 354**	**852 116**	*49,3*			
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000	1 728 354	852 116	*49,3*							1 728 354	852 116	*49,3*			
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 700**	**46 700**	**16 191**	*34,7*							**46 700**	**16 191**	*34,7*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	0	*0,0*							4 600		*0,0*			
4300	Zakup usług pozostałych	40 200	19 400	3 715	*19,1*							19 400	3 715	*19,1*			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	5 350	2 458	*45,9*							5 350	2 458	*45,9*			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	17 350	10 018	*57,7*							17 350	10 018	*57,7*			
85495	**Pozostała działalność**	**871 500**	**944 943**	**619 425**	*65,6*	**65 097**	**27 128**	*41,7*				**879 846**	**592 297**	*67,3*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	18 000	*58,1*	31 000	18 000	*58,1*									
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	8 250	*46,6*							17 700	8 250	*46,6*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	3 700	1 263	*34,1*							3 700	1 263	*34,1*			
4120	Składki na FP		400	183	*45,8*							400	183	*45,8*			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800	5 200	*44,1*							11 800	5 200	*44,1*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *RO*	12 550	12 550	5 474	*43,6*	12 550	5 474	*43,6*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050	35 250	10 859	*30,8*	50		*0,0*				35 200	10 859	*30,8*			
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	98 459	27 821	*28,3*	6 097		*0,0*				92 362	27 821	*30,1*			
4300	Zakup usług pozostałych *RO*	15 400	15 400	3 654	*23,7*	15 400	3 654	*23,7*									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 267	*97,5*							1 300	1 267	*97,5*			
4440	Odpis na ZFŚS	702 900	709 884	532 454	*75,0*							709 884	532 454	*75,0*			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**55 636 785**	**58 964 069**	**15 875 295**	*26,9*	**50 779 869**	**11 325 446**	*22,3*				**8 184 200**	**4 549 849**	*55,6*			
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 592 045**	**21 792 045**	**4 718 377**	*21,7*	**19 815 445**	**3 643 518**	*18,4*				**1 976 600**	**1 074 859**	*54,4*			
4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000	4 300 000	2 336 986	*54,3*	2 323 400	1 262 127	*54,3*				1 976 600	1 074 859	*54,4*			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 797	*55,9*	5 000	2 797	*55,9*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 200 000	492 041	*22,4*	2 200 000	492 041	*22,4*									
	"Uzbrojenie Strefy Zorgonizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin"	**7 047 045**	**7 247 045**	**79 579**	*1,1*	**7 247 045**	**79 579**	*1,1*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 045	560 935	60 600	*10,8*	560 935	60 600	*10,8*									

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 088 236	8 766	*0,3*	3 088 236	8 766	*0,3*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 597 874	10 213	*0,3*	3 597 874	10 213	*0,3*									
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin Letnie"	**8 040 000**	**8 040 000**	**1 806 974**	**22,5**	**8 040 000**	**1 806 974**	**22,5**									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 120	29 737	23,6	126 120	29 737	23,6									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000	4 563 300	1 301 692	28,5	4 563 300	1 301 692	28,5									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 000	3 350 580	475 545	14,2	3 350 580	475 545	14,2									
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 184 000**	**1 184 000**	**225 216**	*19,0*	**1 184 000**	**225 216**	*19,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego*	1 000 000	1 000 000	164 554	*16,5*	1 000 000	164 554	*16,5*									
	"Udział gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	*184 000*	*184 000*	*60 662*	*33,0*	*184 000*	*60 662*	*33,0*									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 500	7 712	*30,2*	25 500	7 712	*30,2*									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	1 361	*30,2*	4 500	1 361	*30,2*									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910	3 910	1 016	*26,0*	3 910	1 016	*26,0*									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	690	179	*25,9*	690	179	*25,9*									
4127	Składki na FP	765	765	164	*21,4*	765	164	*21,4*									
4129	Składki na FP	135	135	29	*21,5*	135	29	*21,5*									
4307	Zakup usług pozostałych	103 700	90 950	23 647	*26,0*	90 950	23 647	*26,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	18 300	16 050	4 173	*26,0*	16 050	4 173	*26,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	425	*8,3*	5 100	425	*8,3*									
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	75	*8,3*	900	75	*8,3*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4417	Podróże służbowe krajowe	425	425	0	*0,0*	425		*0,0*									
4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0	*0,0*	75		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	29 750	18 599	*62,5*	29 750	18 599	*62,5*									
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	5 250	3 282	*62,5*	5 250	3 282	*62,5*									
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 461 000**	**5 311 000**	**3 880 352**	*73,1*	**2 684 400**	**1 910 752**	*71,2*				**2 626 600**	**1 969 600**	*75,0*			
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	17 505	*25,0*							70 000	17 505	*25,0*			
4300	Zakup usług pozostałych - *roboty publiczne*	300 000	300 000	1 538	*0,5*	300 000	1 538	*0,5*									
4300	Zakup usług pozostałych	4 091 000	4 941 000	3 861 309	*78,1*	2 384 400	1 909 214	*80,1*				2 556 600	1 952 095	*76,4*			
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 656 000**	**3 665 000**	**1 001 548**	*27,3*	**2 165 000**	**563 572**	*26,0*				**1 500 000**	**437 976**	*29,2*			
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 469 000	989 303	*40,1*	989 000	552 191	*55,8*				1 480 000	437 112	*29,5*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 697	*95,0*	6 000	5 697	*95,0*									
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	1 836	*4,6*	20 000	972	*4,9*				20 000	864	*4,3*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	4 712	*3,1*	150 000	4 712	*3,1*									
	*Rewitalizacja Parku Ksi**ążąt** Pomorskich*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0,0*	*1 000 000*	*0*	*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	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*									
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**13 670 500**	**13 450 500**	**2 114 004**	*15,7*	**13 450 500**	**2 114 004**	*15,7*									
	"Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin"	*13 670 500*	*13 450 500*	*2 114 004*	*15,7*	*13 450 500*	*2 114 004*	*15,7*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 317	3 172 317	665 481	*21,0*	3 172 317	665 481	*21,0*									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 275	5 217 275	704 455	*13,5*	5 217 275	704 455	*13,5*									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 908	5 060 908	744 068	*14,7*	5 060 908	744 068	*14,7*									
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 070 000**	**3 220 000**	**696 482**	*21,6*	**3 220 000**	**696 482**	*21,6*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	285 000	*50,0*	570 000	285 000	*50,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *budowa schroniska*	2 500 000	2 650 000	411 482	*15,5*	2 650 000	411 482	*15,5*									
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 140 000**	**4 674 500**	**2 525 474**	*54,0*	**2 703 500**	**1 458 060**	*53,9*				**1 971 000**	**1 067 414**	*54,2*			
4260	Zakup energii	2 700 000	2 700 000	1 631 924	*60,4*	1 553 000	954 128	*61,4*				1 147 000	677 796	*59,1*			
4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 894 500	883 445	*46,6*	1 090 000	503 932	*46,2*				804 500	379 513	*47,2*			
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 organizacyjnychfizycznych		950	941	*99,1*							950	941	*99,1*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	74 500	5 505	*7,4*	60 500		*0,0*				14 000	5 505	*39,3*			
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000**	**941 000**	**69 974**	*7,4*	**841 000**	**69 974**	*8,3*				**100 000**	**0**	*0,0*			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000	0	*0,0*	10 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	62 000	5 978	*9,6*	62 000	5 978	*9,6*									
4300	Zakup usług pozostałych	823 000	629 000	63 996	*10,2*	529 000	63 996	*12,1*				100 000		*0,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	*0,0*	40 000		*0,0*									
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	*0,0*	200 000		*0,0*									
90095	**Pozostała działalność**	**2 963 240**	**4 726 024**	**643 868**	*13,6*	**4 716 024**	**643 868**	*13,7*				**10 000**	**0**	*0,0*			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*		16 560	0	*0,0*	16 560		*0,0*									
4270	Zakup usług remontowych *(w tym: RO - 170.000 zł)*	344 400	205 000	7 639	*3,7*	205 000	7 639	*3,7*									
4300	Zakup usług pozostałych (w tym: RO - 31.500 zł)	415 000	490 550	220 865	*45,0*	490 550	220 865	*45,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *(w tym: RO - 415.790 zł)*	2 190 000	3 730 734	409 206	*11,0*	3 720 734	409 206	*11,0*				10 000		*0,0*			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *(w tym: RO - 29.340 zł)*		269 340	0	*0,0*	269 340		*0,0*									
	"Concerto ATC2"	**13 840**	**13 840**	**6 158**	*44,5*	**13 840**	**6 158**	*44,5*									
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000	0	*0,0*	2 000		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220	220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4309	Zakup usług pozostałych	220	220	0	*0,0*	220		*0,0*									
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	*0,0*	1 000		*0,0*									
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	0	*0,0*	200		*0,0*									
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	6 158	*77,0*	8 000	6 158	*77,0*									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 213 177**	**34 173 182**	**11 622 933**	*34,0*	**5 588 000**	**2 792 139**	*50,0*	**0**	**0**		**28 585 182**	**8 830 794**	*30,9*	**0**	**0**	
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**365 000**	**610 000**	**336 956**	*55,2*	**610 000**	**336 956**	*55,2*									
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	0		100 000		*0,0*									
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	2 377	*23,8*	10 000	2 377	*23,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	90 500	21 480	*23,7*	90 500	21 480	*23,7*									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	350 000	253 599	*72,5*	350 000	253 599	*72,5*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92106	**Teatry**	**6 255 382**	**6 803 382**	**1 746 215**	*25,7*							**6 803 382**	**1 746 215**	*25,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 600 000	3 135 000	1 584 996	*50,6*							3 135 000	1 584 996	*50,6*			
	działalność bieżąca	*2 600 000*	*3 100 000*	*1 549 996*	*50,0*							*3 100 000*	*1 549 996*	*50,0*			
	II Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr"		*35 000*	*35 000*	*100,0*							*35 000*	*35 000*	*100,0*			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*		21 000	2 943	14,0							21 000	2 943	*14,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*	1 300 577	1 292 577	106 793	8,3							1 292 577	106 793	*8,3*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD*	574 805	574 805	51 483	9,0							574 805	51 483	*9,0*			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD (wyposażenie)*	1 234 430	1 234 430	0	0,0							1 234 430		*0,0*			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - *Modernizacja BTD (wyposażenie)*	545 570	545 570	0	0,0							545 570		*0,0*			
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**15 947 000**	**16 254 000**	**4 417 161**	*27,2*							**16 254 000**	**4 417 161**	*27,2*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 447 000	3 692 000	1 835 000	*49,7*							3 692 000	1 835 000	*49,7*			
	działalność bieżąca	*3 270 000*	*3 570 000*	*1 785 000*	*50,0*							*3 570 000*	*1 785 000*	*50,0*			
	widowisko OPEROWE	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*							*50 000*	*50 000*	*100,0*			
	Międzynarodowy Festiwal Organowy	*72 000*	*72 000*	*0*	*0,0*							*72 000*		*0,0*			
	"Lato Muzyczne z Filharmonią"	*55 000*	*0*	*0*								*0*					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	100 000	87 000	0	*0,0*							87 000		*0,0*			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	5 838 750	5 838 750	1 216 537	*20,8*							5 838 750	1 216 537	*20,8*			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - *sala koncertowa*	6 561 250	6 561 250	1 365 624	*20,8*							6 561 250	1 365 624	*20,8*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - *zakup instrumentów **		75 000	0	*0,0*							75 000		*0,0*			
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 257 000**	**3 362 000**	**1 740 494**	*51,8*	**3 362 000**	**1 740 494**	*51,8*									
	Centrum Kultury 105	*3 257 000*	*3 362 000*	*1 740 494*	*51,8*	*3 362 000*	*1 740 494*	*51,8*									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	3 257 000	3 327 000	1 740 494	*52,3*	3 327 000	1 740 494	*52,3*									
	działalność bieżąca	*2 350 000*	*2 350 000*	*1 174 998*	*50,0*	*2 350 000*	*1 174 998*	*50,0*									
	na imprezy	*550 000*	*605 000*	*439 500*	*72,6*	*605 000*	*439 500*	*72,6*									
	naprawa pokrycia dachu oraz naprawa urządzń dachoekranu w Amfiteatrze		*15 000*	*0*	*0,0*	*15 000*		*0,0*									
	organizacja KFDF "Młodzi i Film"	*250 000*	*250 000*	*50 000*	*20,0*	*250 000*	*50 000*	*20,0*									
	Galeria "Scena"	*62 000*	*62 000*	*30 996*	*50,0*	*62 000*	*30 996*	*50,0*									
	festiwal filmów Wł. Wysockiego	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*	*15 000*	*15 000*	*100,0*									
	Festiwal Pieśni Religijnej	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*	*30 000*	*30 000*	*100,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	0	*0,0*	35 000		*0,0*									
	Zakup samochodu		*35 000*	*0*	*0,0*	*35 000*		*0,0*									
92116	**Biblioteki**	**5 965 795**	**4 350 800**	**2 140 918**	*49,2*	**1 535 000**	**697 500**	*45,4*				**2 815 800**	**1 443 418**	*51,3*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	4 060 400	4 160 800	2 130 918	*51,2*	1 395 000	697 500	*50,0*				2 765 800	1 433 418	*51,8*			
	działalność bieżąca	*3 895 000*	*3 895 000*	*1 987 498*	*51,0*	*1 395 000*	*697 500*	*50,0*				*2 500 000*	*1 289 998*	*51,6*			
	porozumienia		*60 000*	*60 000*	*100,0*							*60 000*	*60 000*	*100,0*			
	Almanach	*41 000*	*41 000*	*32 500*	*79,3*							*41 000*	*32 500*	*79,3*			
	wydawnictwa - "Miesiąc w Koszalinie"	*63 000*	*95 400*	*30 920*	*32,4*							*95 400*	*30 920*	*32,4*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dofinansowanie wydania książki zawierającej wspomnienia więźniów obozów koncentracyjnych oraz organizacja obchodów 65 - lecia Związku Byłych Więźniów Politycznych		*8 000*	*8 000*	*100,0*							*8 000*	*8 000*	*100,0*			
	"Roczniki Koszalińskie"	*15 400*	*15 400*	*0*	*0,0*							*15 400*		*0,0*			
	festiwal "Integracja Ty i Ja"	*46 000*	*46 000*	*12 000*	*26,1*							*46 000*	*12 000*	*26,1*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 905 395	190 000	10 000	5,3	140 000	0	*0,0*				50 000	10 000	*20,0*			
	MultiCentrum	*1 905 395*	*0*	*0*								*0*					
	remont Filii Nr 3		*140 000*	*0*	*0,0*	*140 000*		*0,0*									
	zakup samochodu		*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	porozumienia		*10 000*	*10 000*	*100,0*							*10 000*	*10 000*	*100,0*			
92118	**Muzea**	**2 347 000**	**2 412 000**	**1 224 000**	*50,7*							**2 412 000**	**1 224 000**	*50,7*			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	2 347 000	2 347 000	1 159 000	*49,4*							2 347 000	1 159 000	*49,4*			
	działalność bieżąca	*2 238 000*	*2 238 000*	*1 119 000*	*50,0*							*2 238 000*	*1 119 000*	*50,0*			
	wystawa historii Koszalina w latach 1950 - 1975 cz.2	*40 000*	*40 000*	*0*	*0,0*							*40 000*		*0,0*			
	impreza pn. "Noc muzeów"	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	wydanie publikacji pn. "Koszalin w 1945 roku - wspomnienia niemieckich i polskich mieszkańców Koszalina"	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*							*15 000*	*15 000*	*100,0*			
*	*"Muzealne spotkanie z fotografią"*	*14 000*	*14 000*	*0*	*0,0*							*14 000*		*0,0*			
	wydanie "Koszalińskich Zeszytów Muzealnych" i informator	*15 000*	*15 000*	*0*	*0,0*							*15 000*		*0,0*			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 000	65 000	*100,0*							65 000	65 000	*100,0*			

Dział / Rozdz. / §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	zakup samochodu		*25 000*	*25 000*	*100,0*							*25 000*	*25 000*	*100,0*			
	ogrodzenie posesji i brama wjazdowa		*40 000*	*40 000*	*100,0*							*40 000*	*40 000*	*100,0*			
92195	**Pozostała działalność**	**76 000**	**381 000**	**17 189**	*4,5*	**81 000**	**17 189**	*21,2*				**300 000**	**0**	*0,0*			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - *RO*	300	300	0	*0,0*	300		*0,0*									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - *RO*	1 800	1 800	710	*39,4*	1 800	710	*39,4*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	35 100	32 000	7 196	*22,5*	32 000	7 196	*22,5*									
4300	Zakup usług pozostałych - *RO*	38 300	46 400	9 283	*20,0*	46 400	9 283	*20,0*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	0	*0,0*							300 000		*0,0*			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**17 050 000**	**18 317 579**	**5 928 735**	*32,4*	**18 317 579**	**5 928 735**	*32,4*									
92601	**Obiekty sportowe**	**10 034 300**	**11 201 509**	**1 951 363**	*17,4*	**11 201 509**	**1 951 363**	*17,4*									
4300	Zakup usług pozostałych - *utrzymanie "Sportowej Doliny" oraz "Orlików"*	237 000	312 100	156 294	*50,1*	312 100	156 294	*50,1*									
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 087 600	1 087 600	0	*0,0*	1 087 600		*0,0*									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 709 700	9 801 809	1 795 069	*18,3*	9 801 809	1 795 069	*18,3*									
	Bałtyk		*60 535*	*12 000*	*19,8*	*60 535*	*12 000*	*19,8*									
	budowa hali widowiskowo - sportowej	*7 041 700*	*6 708 700*	*1 664 314*	*24,8*	*6 708 700*	*1 664 314*	*24,8*									
	Rozbudowa Centralnego Ośrodek Taekwon-do		*32 574*	*32 574*	*100,0*	*32 574*	*32 574*	*100,0*									
	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	*1 668 000*	*3 000 000*	*86 181*	*2,9*	*3 000 000*	*86 181*	*2,9*									
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 800 000**	**6 900 000**	**3 894 033**	*56,4*	**6 900 000**	**3 894 033**	*56,4*									

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500 000	5 050 000	2 694 033	*53,3*	5 050 000	2 694 033	*53,3*									
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	1 850 000	1 200 000	*64,9*	1 850 000	1 200 000	*64,9*									
92695	**Pozostała działalność**	**215 700**	**216 070**	**83 339**	*38,6*	**216 070**	**83 339**	*38,6*									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	37 000	10 000	*27,0*	37 000	10 000	*27,0*									
3250	Stypendia różne	72 000	72 000	34 995	*48,6*	72 000	34 995	*48,6*									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	607	*20,2*	3 000	607	*20,2*									
4120	Składki na FP	500	500	0	*0,0*	500		*0,0*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	10 979	*54,9*	20 000	10 979	*54,9*									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - *RO*	36 150	36 000	11 197	*31,1*	36 000	11 197	*31,1*									
4300	Zakup usług pozostałych - RO	38 550	39 070	15 561	*39,8*	39 070	15 561	*39,8*									
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	*0,0*	8 000		*0,0*									
4430	Różne opłaty i składki - *RO*	500	500	0		500											
	OGÓŁEM	**512 414 800**	**516 556 555**	**194 790 612**	*37,7*	**317 514 206**	**118 332 964**	*37,3*	**20 147 407**	**10 170 840**	*50,5*	**169 538 342**	**61 526 436**	*36,3*	**9 356 600**	**4 760 372**	*50,9*
	- bieżące	**344 513 800**	*352 968 757*	*172 472 783*	*48,9*	**216 874 940**	**102 922 439**	*47,5*	**20 147 407**	**10 170 840**	*50,5*	**106 889 810**	**54 619 132**	*51,1*	**9 056 600**	**4 760 372**	*52,6*
	- majątkowe	**167 901 000**	*163 587 798*	*22 317 829*	*13,6*	**100 639 266**	**15 410 525**	*15,3*	**0**	**0**		**62 648 532**	**6 907 304**	*11,0*	**300 000**	**0**	*0,0*
	własne	*483 372 058*	*487 052 548*	*179 859 400*	*36,9*	*317 514 206*	*118 332 964*	*37,3*				*169 538 342*	*61 526 436*	*36,3*			
	- bieżące	*315 778 058*	*323 764 750*	*157 541 571*	*48,7*	*216 874 940*	*102 922 439*	*47,5*				*106 889 810*	*54 619 132*	*51,1*			
	- majątkowe	*167 594 000*	*163 287 798*	*22 317 829*	*13,7*	*100 639 266*	*15 410 525*	*15,3*				*62 648 532*	*6 907 304*	*11,0*			
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	*407 627*	*477 627*	*262 218*	*54,9*							*477 627*	*262 218*	*54,9*			
	- bieżące	*407 627*	*467 627*	*252 218*	*53,9*							*467 627*	*252 218*	*53,9*			
	- majątkowe		*10 000*	*10 000*	*100,0*							*10 000*	*10 000*	*100,0*			
	zlecone	*29 020 642*	*29 394 462*	*14 918 789*	*50,8*				*20 042 362*	*10 161 837*	*50,7*				*9 352 100*	*4 756 952*	*50,9*
	- bieżące	*28 713 642*	*29 094 462*	*14 918 789*	*51,3*				*20 042 362*	*10 161 837*	*50,7*				*9 052 100*	*4 756 952*	*52,6*

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM				GMINA WŁASNE			GMINA ZLECONE I POROZUMIENIA			POWIAT WŁASNE			POWIAT ZLECONE I POROZUMIENIA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- majątkowe	*307 000*	*300 000*	*0*	*0,0*										*300 000*	*0*	*0,0*
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*22 100*	*109 545*	*12 423*	*11,3*				*105 045*	*9 003*	*8,6*				*4 500*	*3 420*	*76,0*
	- bieżące	*22 100*	*109 545*	*12 423*	*11,3*				*105 045*	*9 003*	*8,6*				*4 500*	*3 420*	*76,0*

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.