

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 661,95</b>	<b>2 752,94</b>	<b>2 267,73</b>	<b>82,37</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>452,76</b>	<b>800,00</b>	<b>314,79</b>	<b>39,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	452,76	800,00	314,79	39,35
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 209,19</b>	<b>1 952,94</b>	<b>1 952,94</b>	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,32	38,29	38,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,87	1 914,65	1 914,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>436 801,44</b>	<b>4 081 720,06</b>	<b>1 747 637,88</b>	<b>42,82</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>169 373,85</b>	<b>20 700,00</b>	<b>7 259,88</b>	<b>35,07</b>
		4260	Zakup energii	2 276,06	3 000,00	1 041,04	34,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 363,79	10 000,00	1 800,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 700,00	4 418,84	57,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 734,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>129 785,80</b>	<b>438 911,00</b>	<b>184 020,23</b>	<b>41,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	5 000,00	2 062,71	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	110 351,80	308 911,00	164 709,52	53,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 404,00	25 000,00	17 248,00	68,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 641,79</b>	<b>3 592 109,06</b>	<b>1 556 357,77</b>	<b>43,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,18	32 000,00	12 619,55	39,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 970,73	180 000,00	28 448,77	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych	115 399,83	458 000,00	318 709,24	69,59
		4430	Różne opłaty i składki	312,93	1 000,00	459,15	45,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	7 240,00	7 234,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,12	500,00	28,00	5,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	2 313 369,06	588 859,06	25,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>58 767,51</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>58 728,79</b>	<b>4,47</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 767,51</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>58 728,79</b>	<b>4,47</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	18 000,00	15 900,00	88,33
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	20 118,38	67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	167,21	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 467,51	1 235 000,00	22 543,20	1,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 134 912,72</b>	<b>3 186 131,00</b>	<b>1 082 821,66</b>	<b>33,99</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>404 850,00</b>	<b>754 700,00</b>	<b>527 303,50</b>	<b>69,87</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 850,00	454 700,00	227 350,00	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	300 000,00	299 953,50	99,98
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>235 394,05</b>	<b>1 266 431,00</b>	<b>71 628,25</b>	<b>5,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 154,22	67 000,00	10 022,68	14,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763,80	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 438,65	61 446,00	8 730,60	14,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 850,98	33 500,00	32 850,98	98,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	5 000,00	314,00	6,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 842,00	322 650,00	16 085,18	4,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 478,49	315 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 354,51	35 000,00	3 624,81	10,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 911,40	350 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 668,67</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>483 889,91</b>	<b>41,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,19	10 000,00	6 808,35	68,08
		4260	Zakup energii	251 077,00	499 000,00	283 235,17	56,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 471,99	180 000,00	103 353,87	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	70 956,59	204 000,00	84 562,52	41,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 318,40	9 000,00	650,00	7,22
		4480	Podatek od nieruchomości	153 571,00	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,50	15 000,00	5 280,00	35,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 044,02</b>	<b>72 000,00</b>	<b>632,69</b>	<b>0,88</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 044,02</b>	<b>72 000,00</b>	<b>632,69</b>	<b>0,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,02	55 500,00	606,39	1,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,00	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	26,30	1,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 774 385,88</b>	<b>8 556 204,00</b>	<b>3 627 606,74</b>	<b>42,40</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 180,00</b>	<b>222 899,00</b>	<b>96 384,00</b>	<b>43,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 449,21	154 962,00	45 145,99	29,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 905,79	36 300,00	36 139,62	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,50	27 700,00	13 850,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,50	3 937,00	1 248,39	31,71
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>136 853,58</b>	<b>321 717,00</b>	<b>129 430,48</b>	<b>40,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 334,10	298 015,00	120 174,31	40,32
		4090	Honoraria	0,00	1 300,00	550,00	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	89,01	2 050,00	337,52	16,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,66	5 722,00	1 198,78	20,95

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 529,51	13 380,00	6 923,87	51,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,30	800,00	246,00	30,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 165 536,41</b>	<b>7 406 573,00</b>	<b>3 109 387,40</b>	<b>41,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,75	22 000,00	5 458,12	24,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 857,46	4 110 833,24	1 753 598,36	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 302,02	349 660,00	272 152,69	77,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 613,53	777 101,00	314 671,95	40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 849,75	110 756,00	29 244,78	26,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	36 000,00	16 616,00	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 989,54	253 120,00	58 042,80	22,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 432,31	47,74
		4260	Zakup energii	140 241,45	306 000,00	177 092,37	57,87
		4270	Zakup usług remontowych	79 080,81	132 500,00	60 220,73	45,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,30	6 500,00	1 400,20	21,54
		4300	Zakup usług pozostałych	152 976,03	543 850,00	167 202,30	30,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 615,74	11 000,00	5 010,57	45,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 597,97	61 530,00	20 859,27	33,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 689,84	237 100,00	95 325,00	40,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 199,11	30 000,00	8 761,59	29,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,04	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 315,40	63 000,00	21 185,72	33,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00	92 542,76	69 500,00	75,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,50	10 080,00	4 848,00	48,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173,08	10 000,00	2 209,56	22,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 508,80	30 000,00	21 968,69	73,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	2 586,39	1,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 407,29	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>109 030,10</b>	<b>208 000,00</b>	<b>122 114,13</b>	<b>58,71</b>
		4090	Honoraria	0,00	24 000,00	6 140,00	25,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 500,00	8 123,00	60,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,68	30 000,00	19 915,34	66,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	2 396,84	39,95
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 211,41	123 000,00	78 275,54	63,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,01	10 000,00	7 263,41	72,63
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 785,79</b>	<b>397 015,00</b>	<b>170 290,73</b>	<b>42,89</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 200,00	48 200,00	47 882,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 100,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	8 000,00	4 936,51	61,71
		4260	Zakup energii	7 163,69	13 800,00	6 150,63	44,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 694,27	225 000,00	40 008,67	17,78
		4309	Zakup usług pozostałych	78 237,10	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 000,00	11 291,40	45,17
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 247,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	67,65	6 000,00	1 200,00	20,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 293,68	18 000,00	8 293,68	46,08
		4430	Różne opłaty i składki	36 563,60	49 415,00	49 211,84	99,59
		4439	Różne opłaty i składki	5 884,80	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	600,00	216,00	36,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 676,85</b>	<b>18 164,00</b>	<b>2 398,57</b>	<b>13,21</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 080,25</b>	<b>18 164,00</b>	<b>2 398,57</b>	<b>13,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,25	18 164,00	2 398,57	13,21
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>66 596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 378,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,94	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	502,89	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 118,93</b>	<b>1 016 774,00</b>	<b>319 767,91</b>	<b>31,45</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 910,15</b>	<b>181 700,00</b>	<b>43 280,36</b>	<b>23,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	3 081,59	36,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,66	20 000,00	6 106,38	30,53
		4260	Zakup energii	11 305,03	28 000,00	11 564,03	41,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,35	6 000,00	220,00	3,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	2 500,00	600,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,82	17 000,00	3 632,43	21,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,29	1 500,00	444,02	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 345,00	7 500,00	4 336,91	57,83
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 500,00	3 195,00	91,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	100,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 474,92</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 034,15</b>	<b>54,11</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 771,77	79,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,92	2 000,00	762,37	38,12
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 800,00	800,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 500,00	700,01	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>270 759,28</b>	<b>610 300,00</b>	<b>254 889,03</b>	<b>41,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 912,87	19 000,00	9 290,61	48,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 898,48	415 000,00	158 722,19	38,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,46	29 500,00	27 327,73	92,64

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 187,68	72 200,00	28 441,70	39,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,22	10 300,00	3 535,92	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 129,97	18 000,00	8 500,47	47,22
		4260	Zakup energii	6 232,37	10 000,00	2 961,64	29,62
		4270	Zakup usług remontowych	980,00	3 600,00	55,00	1,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	378,29	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525,03	4 100,00	543,31	13,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	982,48	2 500,00	908,45	36,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 892,72	6 000,00	2 892,72	48,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	1 500,00	15,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 500,00	1 405,00	93,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	9 100,00	6 832,50	75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 078,50	61,57
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>431,33</b>	<b>166 200,00</b>	<b>376,38</b>	<b>0,23</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,33	1 200,00	376,38	31,37
		4810	Rezerwy	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 543,25</b>	<b>45 574,00</b>	<b>14 187,99</b>	<b>31,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 635,14	9 800,00	3 426,62	34,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,50	1 200,00	158,94	13,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 204,61	21 400,00	9 471,01	44,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	276,29	46,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	4 574,00	855,13	18,70
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>318 490,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>273 627,54</b>	<b>23,15</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>318 490,00</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>273 627,54</b>	<b>23,15</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	14 000,00	8 750,00	62,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 990,00	1 163 000,00	262 377,54	22,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 828,02</b>	<b>104 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>285 828,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 828,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>103 642,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	103 642,72	0,00	0,00
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 708 533,35</b>	<b>33 253 920,00</b>	<b>15 332 172,07</b>	<b>46,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 251 284,92</b>	<b>11 163 895,22</b>	<b>5 534 497,62</b>	<b>49,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,98	23 438,00	79,12	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 146,04	7 415 012,85	3 447 381,50	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 593,07	583 726,72	561 272,14	96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 324,26	1 317 354,00	634 897,06	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 209,02	176 797,00	65 602,26	37,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 838,34	167 495,00	69 953,49	41,76

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 376,84	66 821,00	9 033,24	13,52
		4260	Zakup energii	288 684,20	594 840,00	299 815,07	50,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 044,76	180 465,65	45 981,10	25,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 119,07	12 335,00	2 558,61	20,74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 085,32	125 724,00	50 911,18	40,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 287,70	18 335,00	8 247,09	44,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,72	4 317,00	607,46	14,07
		4430	Różne opłaty i składki	25,54	15 677,00	26,94	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 546,03	433 917,00	325 506,50	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 325,27	20 510,00	9 913,57	48,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,76	7 130,00	2 711,29	38,03
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>690 164,50</b>	<b>1 030 203,80</b>	<b>537 425,15</b>	<b>52,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 175,61	755 689,13	361 859,35	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 404,06	65 734,67	63 504,03	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 898,90	144 062,00	70 533,61	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,43	20 507,00	8 369,16	40,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 601,50	44 211,00	33 159,00	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 730 949,20</b>	<b>6 986 114,00</b>	<b>2 810 431,99</b>	<b>40,23</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 047,16	300 000,00	59 599,07	19,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 535,60	552 680,00	130 488,90	23,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,89	12 550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 779,68	3 496 020,00	1 533 546,47	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 647,09	309 600,00	240 741,46	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 750,34	629 823,00	260 554,12	41,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 729,54	84 808,00	30 622,45	36,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 838,60	13 480,00	2 789,60	20,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 094,28	233 037,00	69 995,24	30,04
		4220	Zakup środków żywności	146 362,05	386 500,00	159 785,05	41,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 974,84	22 732,00	9 577,30	42,13
		4260	Zakup energii	97 700,05	225 084,00	101 543,87	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 401,63	235 320,00	13 168,28	5,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,99	6 850,00	1 847,00	26,96
		4300	Zakup usług pozostałych	34 488,22	97 970,00	32 069,01	32,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 493,54	14 380,00	5 573,48	38,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,62	6 320,00	165,50	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	161,15	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 700,00	198 700,00	149 025,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 477,40	9 800,00	4 662,90	47,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,53	8 960,00	4 677,29	52,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 610 321,82</b>	<b>5 247 584,45</b>	<b>2 646 907,86</b>	<b>50,44</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 599,96	157 000,00	77 976,16	49,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892,72	22 512,00	6 628,26	29,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 150,79	3 420 319,59	1 612 094,27	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 093,26	283 637,48	270 976,98	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 527,28	623 710,00	307 525,55	49,31

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 705,16	88 812,00	35 923,42	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,86	59 140,00	24 830,63	41,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	764,36	11 973,00	2 918,30	24,37
		4260	Zakup energii	112 802,47	213 795,00	109 798,64	51,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 613,26	76 747,38	16 144,66	21,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,82	4 161,00	974,85	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 211,39	54 785,00	19 058,58	34,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282,20	6 867,00	3 059,34	44,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,06	1 849,00	200,23	10,83
		4430	Różne opłaty i składki	10,17	5 971,00	8,89	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 732,22	205 620,00	154 146,37	74,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,37	7 559,00	3 602,25	47,66
		4580	Pozostałe odsetki	740,72	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,75	3 126,00	1 040,48	33,28
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 741,84</b>	<b>131 977,00</b>	<b>68 996,82</b>	<b>52,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 824,89	8 000,00	3 495,00	43,69
		4300	Zakup usług pozostałych	55 916,95	123 977,00	65 501,82	52,83
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 129 684,40</b>	<b>5 688 790,00</b>	<b>2 248 413,41</b>	<b>39,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,27	9 323,00	300,00	3,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 784,86	2 874 231,20	1 343 126,90	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 209,13	223 585,80	223 585,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 395,20	523 571,00	242 640,91	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 152,96	61 535,00	25 918,54	42,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 940,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 591,59	65 945,00	42 733,44	64,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	726,49	37 413,00	7 377,04	19,72
		4260	Zakup energii	149 451,47	200 764,00	119 413,07	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	22 793,95	30 321,00	13 076,39	43,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 583,35	4 235,00	675,25	15,94
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,87	40 301,00	32 835,59	81,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 186,59	6 860,00	3 257,56	47,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,70	3 003,00	2 552,56	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,61	7 409,00	2,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 226,34	150 909,00	113 181,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,65	5 256,00	2 621,54	49,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,37	2 188,00	1 874,16	85,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 440 000,00	73 240,91	5,09
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 102,47</b>	<b>77 082,00</b>	<b>21 194,69</b>	<b>27,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,18	11 416,00	3 402,24	29,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,69	30 682,00	9 678,60	31,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 928,60	9 633,00	459,20	4,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	25 023,00	7 654,65	30,59
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>515 139,16</b>	<b>1 119 487,53</b>	<b>545 111,29</b>	<b>48,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 319,29	349 799,84	171 976,06	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 826,97	25 527,69	25 068,08	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 238,54	61 320,00	29 828,55	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,71	8 543,00	3 037,53	35,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,80	36 475,00	12 727,30	34,89
		4220	Zakup środków żywności	269 032,42	571 522,00	272 374,83	47,66

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	9 292,89	20 328,00	8 647,90	42,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 329,41	12 680,00	1 360,28	10,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 358,88	15 470,00	8 571,26	55,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 199,25	14 639,00	10 979,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	1 320,00	540,00	40,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	903,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>149 619,46</b>	<b>455 402,00</b>	<b>180 060,03</b>	<b>39,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 615,50	267 734,00	118 067,77	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 419,00	20 671,74	70,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,69	55 367,00	21 449,56	38,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,82	7 195,00	3 081,11	42,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,57	14 300,00	879,15	6,15
		4220	Zakup środków żywności	3 946,06	12 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	866,24	2 000,00	1 556,86	77,84
		4260	Zakup energii	2 129,48	7 500,00	2 361,29	31,48
		4270	Zakup usług remontowych	596,24	1 200,00	149,40	12,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14,01	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 606,29	21 174,00	7 757,36	36,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,54	700,00	159,46	22,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14,45	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	5 113,00	3 835,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,60	250,00	35,10	14,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,47	900,00	56,23	6,25
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>329 308,03</b>	<b>779 417,00</b>	<b>421 276,25</b>	<b>54,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,19	359,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 314,66	586 127,00	301 171,44	51,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 592,00	38 593,00	37 190,91	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 824,75	108 634,00	57 285,78	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,56	15 315,00	7 973,51	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,59	3 232,00	1 711,04	52,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353,48	948,00	394,98	41,66
		4260	Zakup energii	5 725,41	11 658,00	6 227,30	53,42
		4270	Zakup usług remontowych	570,89	1 109,00	622,35	56,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,76	150,00	11,29	7,53
		4300	Zakup usług pozostałych	814,36	3 249,00	1 709,56	52,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,01	358,00	179,68	50,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,20	69,00	21,38	30,99
		4430	Różne opłaty i składki	1,68	395,00	0,17	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 973,66	8 748,00	6 561,63	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,71	370,00	192,64	52,06

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,12	103,00	22,59	21,93
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 217,55</b>	<b>573 967,00</b>	<b>317 856,96</b>	<b>55,38</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	27 000,00	6 100,00	22,59
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	3 300,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	30 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 084,45	17 000,00	12 038,21	70,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979,09	10 000,00	228,66	2,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15,01	1 000,00	200,29	20,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 989,00	255 967,00	195 100,50	76,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	210 000,00	95 889,30	45,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 558,96</b>	<b>438 163,07</b>	<b>102 564,13</b>	<b>23,41</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>7,88</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 610,00	17,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 330,00	6,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 358,96</b>	<b>350 163,07</b>	<b>62 624,13</b>	<b>17,88</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	3 000,00	1 031,40	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 860,00	84 033,07	33 680,00	40,08
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 088,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,53	120 000,00	10 587,30	8,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 684,27	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 389,42	84 500,00	13 893,16	16,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	1 300,00	620,00	47,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 130,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	40,00	2,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 860,49	50 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 200,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>94,74</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 200,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 146 945,74</b>	<b>20 917 209,28</b>	<b>10 735 586,77</b>	<b>51,32</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>79 068,40</b>	<b>213 319,00</b>	<b>81 409,11</b>	<b>38,16</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,96	13 277,00	3 463,97	26,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,24	2 051,00	518,80	25,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 939,44	83 674,00	34 917,20	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,53	16 000,00	3 196,63	19,98
		4220	Zakup środków żywności	10 044,39	14 800,00	7 607,13	51,40
		4260	Zakup energii	5 401,02	10 036,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,98	50 403,00	19 755,26	39,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,64	3 637,00	501,48	13,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 813,20	15 441,00	11 448,64	74,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>337 061,45</b>	<b>763 532,00</b>	<b>361 297,88</b>	<b>47,32</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 061,45	763 532,00	361 297,88	47,32
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>301 049,55</b>	<b>739 329,00</b>	<b>323 019,43</b>	<b>43,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	6 370,00	2 845,00	44,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 337,99	450 562,00	202 230,97	44,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 864,48	32 235,00	31 388,13	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 723,82	77 045,00	28 819,47	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,28	10 811,00	4 566,72	42,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,58	2 856,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,82	24 886,00	1 963,61	7,89
		4220	Zakup środków żywności	20 407,84	60 400,00	19 456,39	32,21
		4260	Zakup energii	5 329,77	18 072,00	5 203,89	28,80
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	1 400,00	210,33	15,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 100,00	2 600,00	42,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,38	21 313,00	7 251,53	34,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,89	3 600,00	702,98	19,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 125,28	6 251,00	3 125,28	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,92	1 265,00	762,60	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	29,53	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 445,50	11 863,00	11 863,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	1 200,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>28 045,50</b>	<b>104 085,00</b>	<b>47 128,96</b>	<b>45,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 045,50	104 085,00	47 128,96	45,28
	<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>0,00</b>	<b>28 999,00</b>	<b>21 033,79</b>	<b>72,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 499,00	17 758,40	75,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 103,00	2 728,07	66,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	576,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	547,32	66,67
	<b>85206</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>31 571,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 608,97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036,71	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,21	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,10	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	378,40	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,80	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	0,00	0,00	-
	<b>85211</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 921,00</b>	<b>2 783 087,96</b>	<b>53,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 864 810,00	2 686 066,10	55,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	14 253,56	34,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	3 101,22	35,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,00	435,17	35,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	4 883,96	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	29 455,61	58,91
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	147 488,00	28 788,00	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 927,59	59,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	138,57	9,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	1 174,89	21,76

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	61,89	20,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 077,00	59,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 724,40	96,56
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 564 029,56</b>	<b>7 158 865,00</b>	<b>4 067 959,31</b>	<b>56,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 631,97	6 519 778,00	3 783 200,36	58,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 748,71	134 415,00	66 070,93	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,85	12 628,00	10 535,99	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 404,36	426 547,00	182 502,32	42,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,80	3 725,00	894,23	24,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 600,00	5 789,84	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,36	19 000,00	666,67	3,51
		4260	Zakup energii	821,86	2 500,00	721,64	28,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,25	15 127,00	8 023,44	53,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,88	1 500,00	506,09	33,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 260,64	6 600,00	3 625,20	54,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	200,00	128,60	64,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 868,98	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,50	4 745,00	4 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	549,00	21,96
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 529,79</b>	<b>135 025,00</b>	<b>65 171,91</b>	<b>48,27</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 529,79	135 025,00	65 171,91	48,27
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 591,83</b>	<b>397 615,00</b>	<b>141 811,19</b>	<b>35,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 591,83	397 615,00	141 811,19	35,67
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>594 608,22</b>	<b>1 224 950,00</b>	<b>570 447,15</b>	<b>46,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	594 608,22	1 224 950,00	570 447,15	46,57
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>229 163,09</b>	<b>362 634,00</b>	<b>302 505,53</b>	<b>83,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	229 163,09	362 634,00	302 505,53	83,42
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 505 453,29</b>	<b>3 440 945,00</b>	<b>1 566 184,95</b>	<b>45,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 866,70	33 150,00	14 865,83	44,84
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 828,00	1 500,00	82,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 427,45	2 365 910,00	1 045 159,13	44,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 024,27	171 988,00	157 115,57	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 654,34	404 268,00	99 342,38	24,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 858,36	56 727,00	14 747,21	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 301,34	22 800,00	7 400,00	32,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 839,02	85 432,00	33 592,14	39,32
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	272,45	38,92
		4260	Zakup energii	22 045,88	62 705,00	27 990,86	44,64
		4270	Zakup usług remontowych	42 765,85	26 733,00	9 865,68	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 500,00	450,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,05	72 088,00	59 206,40	82,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 323,65	19 252,00	7 250,75	37,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	7 580,07	17 521,00	6 381,78	36,42

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 796,81	5 960,00	2 835,09	47,57
		4430	Różne opłaty i składki	14,05	2 550,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 065,35	68 027,00	68 026,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00	5 953,00	5 953,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	4 224,00	2 176,00	51,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498,10	8 629,00	2 054,00	23,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 600,00</b>	<b>426 625,00</b>	<b>171 828,00</b>	<b>40,28</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 600,00	426 625,00	171 828,00	40,28
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 173,97</b>	<b>764 365,28</b>	<b>232 701,60</b>	<b>30,44</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,28	56,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 480,20	683 843,00	198 737,57	29,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,41	344,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,31	3 726,20	820,62	22,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,47	523,43	69,84	13,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 275,30	21 000,00	8 689,10	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,75	19 950,00	3 031,81	15,20
		4220	Zakup środków żywności	2 437,85	2 000,00	1 993,68	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 386,68	32 422,00	19 161,63	59,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	121,07	30,27
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	100,00	20,00	20,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 720,00</b>	<b>312 159,00</b>	<b>206 004,47</b>	<b>65,99</b>
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>5 700,00</b>	<b>270 259,00</b>	<b>175 544,47</b>	<b>64,95</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 700,00	15 000,00	11 700,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 950,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 408,00	127 408,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 900,00	26 817,47	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 590,00	2 790,00	49,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 181,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 150,00	4 149,00	99,98
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 020,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>73,33</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 020,00	27 900,00	20 460,00	73,33
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,43</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	9 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			prowadzącym działalność pożytku publicznego				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 794,34</b>	<b>644 449,00</b>	<b>284 494,61</b>	<b>44,15</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>230 531,65</b>	<b>464 088,00</b>	<b>239 816,75</b>	<b>51,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 017,81	344 991,97	163 484,04	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 121,78	28 084,03	27 968,14	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 914,32	63 181,00	30 926,18	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,24	8 996,00	3 312,14	36,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 849,50	18 835,00	14 126,25	75,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 491,00</b>	<b>60 284,75</b>	<b>19 169,51</b>	<b>31,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	893,12	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 491,00	59 284,75	18 276,39	30,83
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 771,69</b>	<b>120 076,25</b>	<b>25 508,35</b>	<b>21,24</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 688,92	480,00	480,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	119 596,25	25 028,35	20,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,77	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>624 503,76</b>	<b>1 628 510,00</b>	<b>625 747,63</b>	<b>38,42</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 072,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>73 020,26</b>	<b>44,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	18 666,66	22,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 334,00	4 100,00	4 079,79	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	75 000,00	50 273,81	67,03
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 146,27</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 910,87</b>	<b>49,74</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,27	17 000,00	4 590,87	27,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 468,00	17 000,00	12 320,00	72,47
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 997,66</b>	<b>287 948,00</b>	<b>110 852,16</b>	<b>38,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,77	2 580,00	728,86	28,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,34	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	15 000,00	4 240,00	28,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,60	45 000,00	36 612,50	81,36
		4260	Zakup energii	714,29	2 000,00	780,45	39,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 603,75	3 000,00	467,50	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	93 639,91	220 000,00	68 022,85	30,92
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 044,90</b>	<b>126 062,00</b>	<b>59 615,70</b>	<b>47,29</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 044,90	71 762,00	15 241,37	21,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 500,00	44 374,33	84,52
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>435 475,13</b>	<b>912 000,00</b>	<b>319 588,47</b>	<b>35,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	240 199,76	485 000,00	208 856,95	43,06
		4270	Zakup usług remontowych	117 774,14	380 000,00	110 731,52	29,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 041,23	45 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	19 767,80	85 000,00	25 360,17	29,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,97	30 000,00	17 022,59	56,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,31	40 000,00	4 153,30	10,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	506,52	15 000,00	4 184,28	27,90
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 208 870,52	3 345 602,00	1 249 897,50	37,36
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	485 000,00	1 392 778,00	545 000,00	39,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	1 392 778,00	545 000,00	39,13
	92116		<b>Biblioteki</b>	399 071,00	964 121,00	416 355,50	43,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 071,00	964 121,00	416 355,50	43,18
	92118		<b>Muzea</b>	208 000,00	478 703,00	175 000,00	36,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	478 703,00	175 000,00	36,56
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	43 799,52	416 000,00	21 642,00	5,20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 799,52	16 000,00	1 150,00	7,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	492,00	0,14
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	73 000,00	94 000,00	91 900,00	97,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	94 000,00	91 900,00	97,77
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 610 932,24	8 784 145,00	3 614 798,53	41,15
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 984 193,11	7 702 795,00	2 960 349,65	38,43
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	0,00	3 650 000,00	1 050 474,80	28,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 650 000,00	50 474,80	1,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	1 984 193,11	4 052 795,00	1 909 874,85	47,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024,00	17 000,00	8 861,39	52,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 429,45	1 372 056,00	624 484,66	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 292,69	102 099,00	102 098,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 038,66	300 000,00	122 095,07	40,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 917,41	43 000,00	13 632,73	31,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 267,24	300 000,00	185 334,26	61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 533,17	270 000,00	126 494,03	46,85
		4260	Zakup energii	341 129,13	651 000,00	307 404,00	47,22

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	30 762,35	140 000,00	40 835,02	29,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	2 500,00	150,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 858,01	380 000,00	238 300,37	62,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 722,89	5 600,00	1 970,63	35,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	49 000,00	19 380,00	39,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,49	6 165,00	3 085,32	50,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	890,17	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 305,60	20 249,00	3 184,60	15,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 475,00	34 186,00	25 640,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 667,00	141 335,00	70 667,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	9 440,00	4 412,00	46,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	560,03	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,50	7 165,00	6 182,45	86,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 942,40	200 000,00	5 103,00	2,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 238,95	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>504 403,13</b>	<b>750 300,00</b>	<b>506 957,15</b>	<b>67,57</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 099,99	730 000,00	496 000,00	67,95
		3250	Stypendia różne	10 200,00	19 776,00	10 596,03	53,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	300,00	137,52	45,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	223,60	99,82
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 336,00</b>	<b>331 050,00</b>	<b>147 491,73</b>	<b>44,55</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>101 850,21</b>	<b>257 850,00</b>	<b>128 115,19</b>	<b>49,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,98	3 900,00	2 062,80	52,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,28	550,00	294,00	53,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 350,00	101 000,00	47 000,00	46,53
		4190	Nagrody konkursowe	1 049,29	30 500,00	12 876,93	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,27	15 500,00	8 620,51	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 824,39	106 400,00	57 260,95	53,82
			<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>20 485,79</b>	<b>73 200,00</b>	<b>19 376,54</b>	<b>26,47</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	15 000,00	10 583,43	70,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,02	12 300,00	4 666,00	37,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,05	2 000,00	335,91	16,80
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	33 000,00	541,20	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,01	7 850,00	2 200,00	28,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	1 050,00	1 050,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>33 215 546,23</b>	<b>88 857 546,07</b>	<b>39 266 755,22</b>	<b>44,19</b>