

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 267,73	3 001,77	2 710,83	90,31
	01030		Izby rolnicze	314,79	650,00	359,06	55,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	314,79	650,00	359,06	55,24
	01095		Pozostała działalność	1 952,94	2 351,77	2 351,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,29	46,11	46,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,65	2 305,66	2 305,66	100,00
600			Transport i łączność	1 747 637,88	2 102 293,00	475 284,14	22,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 259,88	15 726,00	6 803,80	43,26
		4260	Zakup energii	1 041,04	3 000,00	1 240,80	41,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	7 000,00	2 700,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418,84	5 726,00	2 863,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 020,23	345 317,00	159 035,43	46,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,71	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 709,52	318 317,00	144 251,43	45,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 248,00	25 000,00	14 784,00	59,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 357,77	1 741 250,00	309 444,91	17,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,55	35 000,00	5 825,90	16,65
		4270	Zakup usług remontowych	28 448,77	200 000,00	54 087,93	27,04
		4300	Zakup usług pozostałych	318 709,24	850 000,00	104 182,40	12,26
		4430	Różne opłaty i składki	459,15	1 000,00	316,69	31,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	7 750,00	7 747,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00	200,00	40,14	20,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 859,06	647 300,00	137 244,85	21,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	58 728,79	2 213 000,00	42 281,35	1,91
	63095		Pozostała działalność	58 728,79	2 213 000,00	42 281,35	1,91
		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	15 900,00	18 000,00	13 050,00	72,50
		4260	Zakup energii	20 118,38	45 000,00	24 633,96	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	167,21	10 000,00	2 136,87	21,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 543,20	2 140 000,00	2 460,52	0,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 821,66	2 980 388,00	1 354 913,11	45,46
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	527 303,50	719 700,00	492 240,86	68,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 350,00	454 700,00	227 350,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	299 953,50	265 000,00	264 890,86	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 628,25	880 988,00	386 705,54	43,89
		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

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 022,68	76 000,00	10 732,54	14,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	270,60	13,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 730,60	47 183,00	3 475,50	7,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 850,98	35 000,00	34 066,43	97,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314,00	5 000,00	1 010,00	20,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 085,18	207 170,00	92 209,35	44,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	180 000,00	130 001,00	72,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 624,81	22 000,00	3 842,38	17,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 300,00	111 097,74	66,81
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	483 889,91	1 379 700,00	475 966,71	34,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,35	10 000,00	1 044,08	10,44
		4260	Zakup energii	283 235,17	600 000,00	314 694,39	52,45
		4270	Zakup usług remontowych	103 353,87	156 000,00	25 948,16	16,63
		4300	Zakup usług pozostałych	84 562,52	266 700,00	109 238,08	40,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	12 000,00	1 400,00	11,67
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 000,00	15 722,00	44,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	16 000,00	7 920,00	49,50
		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	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	632,69	80 500,00	326,80	0,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	632,69	80 500,00	326,80	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	606,39	68 000,00	326,80	0,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,30	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 627 606,74	8 870 878,00	3 981 877,93	44,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 384,00	215 627,00	107 185,00	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145,99	153 950,38	61 276,88	39,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,62	30 139,62	30 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	27 900,00	13 950,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,39	3 637,00	1 818,50	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 430,48	341 172,00	140 736,05	41,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 174,31	318 000,00	129 989,84	40,88
		4090	Honoraria	550,00	1 300,00	1 100,00	84,62
		4190	Nagrody konkursowe	337,52	2 050,00	807,00	39,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,78	2 900,00	946,60	32,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 712,00	603,18	22,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 923,87	12 860,00	7 135,68	55,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	500,00	153,75	30,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 387,40	7 405 086,00	3 313 423,80	44,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 458,12	27 000,00	11 339,06	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 598,36	4 220 031,66	1 938 931,18	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 152,69	280 917,09	280 917,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 671,95	807 865,00	348 607,83	43,15

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 244,78	115 140,00	31 258,74	27,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 616,00	36 000,00	16 326,23	45,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 042,80	184 570,00	58 677,12	31,79
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	4 927,66	44,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 432,31	3 500,00	775,06	22,14
		4260	Zakup energii	177 092,37	294 000,00	140 388,82	47,75
		4270	Zakup usług remontowych	60 220,73	138 000,00	19 956,54	14,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,20	7 500,00	1 780,00	23,73
		4300	Zakup usług pozostałych	167 202,30	491 300,00	183 660,34	37,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 010,57	11 000,00	5 426,31	49,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 859,27	50 000,00	18 130,54	36,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 325,00	236 500,00	95 586,00	40,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 761,59	17 000,00	7 715,99	45,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 185,72	70 500,00	13 123,54	18,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	103 662,25	77 800,00	75,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 848,00	10 600,00	4 608,00	43,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50 000,00	21 134,04	42,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 209,56	10 000,00	956,81	9,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 968,69	35 000,00	30 904,90	88,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586,39	105 000,00	492,00	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 114,13	307 000,00	204 369,38	66,57
		4090	Honoraria	6 140,00	15 000,00	1 900,00	12,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 123,00	20 500,00	12 200,00	59,51
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 915,34	35 000,00	21 580,29	61,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	3 250,84	46,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,84	8 000,00	3 250,00	40,63
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 275,54	215 000,00	161 593,75	75,16
		4430	Różne opłaty i składki	7 263,41	3 000,00	594,50	19,82
	75095		Pozostała działalność	170 290,73	601 993,00	216 163,70	35,91
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 882,00	48 200,00	47 434,00	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,51	4 600,00	2 528,84	54,97
		4260	Zakup energii	6 150,63	50 000,00	24 869,96	49,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 008,67	196 700,00	46 933,98	23,86
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 763,80	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 124,20	354,24	11,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 291,40	25 000,00	5 387,40	21,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	74 335,05	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	111 517,95	20 020,00	17,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 293,68	7 000,00	2 998,80	42,84
		4430	Różne opłaty i składki	49 211,84	56 252,00	49 760,48	88,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	2 200,00	576,00	26,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,57	9 836,00	2 009,62	20,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,57	9 836,00	2 009,62	20,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,57	9 836,00	2 009,62	20,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 767,91	1 164 380,00	371 618,91	31,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 280,36	103 530,00	68 616,58	66,28
		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
		4190	Nagrody konkursowe	3 081,59	4 000,00	2 115,99	52,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,38	14 000,00	11 851,88	84,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	294,48	7,36
		4260	Zakup energii	11 564,03	25 000,00	14 094,40	56,38
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	5 000,00	61,50	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 000,00	150,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632,43	16 080,00	10 507,83	65,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,02	1 050,00	215,26	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 336,91	18 000,00	16 130,24	89,61
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 034,15	13 700,00	9 567,10	69,83
		4190	Nagrody konkursowe	4 771,77	6 000,00	4 876,26	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,37	1 400,00	250,00	17,86
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	945,84	63,06
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,01	3 000,00	1 695,00	56,50
	75416		Straż gminna (miejska)	254 889,03	616 800,00	284 569,39	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,61	19 000,00	8 970,58	47,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 722,19	408 617,11	173 117,24	42,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 327,73	30 000,00	28 585,81	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 441,70	72 200,00	30 602,21	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,92	10 300,00	3 865,45	37,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,47	19 200,00	13 393,74	69,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	692,69	69,27
		4260	Zakup energii	2 961,64	20 000,00	10 558,12	52,79
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	3 600,00	947,51	26,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378,29	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,31	4 100,00	818,57	19,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,45	2 500,00	923,75	36,95
		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	15,00	1 500,00	56,00	3,73

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 500,00	1 245,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,50	9 682,89	7 300,00	75,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,50	3 000,00	600,00	20,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	376,38	280 550,00	981,96	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	180,00	1,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 450,00	430,50	1,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,38	1 200,00	371,46	30,96
		4810	Rezerwy	0,00	234 900,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 187,99	134 800,00	7 883,88	5,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	24,72	2,47
		4260	Zakup energii	3 426,62	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,94	1 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 471,01	18 000,00	7 829,16	43,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,29	600,00	30,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855,13	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	273 627,54	1 002 000,00	271 079,05	27,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 627,54	1 002 000,00	271 079,05	27,05
		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	8 750,00	14 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 377,54	983 000,00	268 579,05	27,32
758			Różne rozliczenia	0,00	415 135,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	405 135,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	127 040,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	278 095,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 083 758,66	37 851 287,66	16 101 894,20	42,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 534 497,62	11 420 044,04	5 651 011,91	49,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,12	23 596,00	508,46	2,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 381,50	7 415 544,50	3 558 127,80	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 272,14	602 428,48	545 512,32	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 897,06	1 254 664,00	643 917,38	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 602,26	183 129,00	64 301,38	35,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 953,49	168 721,00	62 014,99	36,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 033,24	120 087,00	5 672,70	4,72
		4260	Zakup energii	299 815,07	581 447,00	312 093,83	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	45 981,10	270 159,06	58 088,03	21,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,61	12 730,00	2 303,18	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 911,18	111 005,00	42 880,64	38,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 247,09	18 275,00	7 104,61	38,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,46	3 805,00	838,38	22,03
		4430	Różne opłaty i składki	26,94	15 703,00	27,31	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 506,50	444 806,00	332 943,00	74,85

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 913,57	22 174,00	10 290,91	46,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	11 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 711,29	7 520,00	2 779,99	36,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 700,00	1 107,00	0,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 425,15	1 646 824,62	955 722,83	58,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 859,35	1 213 127,00	672 562,20	55,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 504,03	81 890,62	79 503,53	97,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 533,61	226 410,00	119 552,03	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 369,16	33 845,00	15 600,07	46,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	91 552,00	68 505,00	74,83
	80104		Przedszkola	2 810 431,99	10 447 632,00	3 053 280,75	29,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 599,07	300 000,00	50 167,05	16,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 488,90	892 000,00	273 296,26	30,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 060,00	2 278,92	17,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 546,47	3 264 412,00	1 525 255,82	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 741,46	300 660,00	248 112,01	82,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 554,12	611 910,00	264 628,06	43,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 622,45	89 040,00	27 829,39	31,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,60	13 480,00	4 276,80	31,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,24	244 987,00	81 609,15	33,31
		4220	Zakup środków żywności	159 785,05	339 500,00	178 003,21	52,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 577,30	22 732,00	11 098,34	48,82
		4260	Zakup energii	101 543,87	232 984,00	104 305,62	44,77
		4270	Zakup usług remontowych	13 168,28	99 300,00	8 643,47	8,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 847,00	7 702,00	1 687,00	21,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 069,01	119 985,00	45 383,53	37,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 573,48	14 680,00	5 484,38	37,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,50	3 020,00	80,99	2,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 025,00	218 090,00	163 567,50	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 662,90	10 400,00	4 698,00	45,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 677,29	12 490,00	4 056,54	32,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 615 000,00	48 818,71	1,35
	80110		Gimnazja	2 646 907,86	5 264 190,70	2 641 183,29	50,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 976,16	140 000,00	61 904,73	44,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 628,26	22 360,00	6 238,74	27,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 094,27	3 434 951,50	1 633 428,10	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 976,98	279 554,20	278 055,06	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 525,55	609 445,00	307 298,36	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,42	82 142,00	34 519,76	42,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 830,63	59 512,00	21 111,61	35,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 918,30	24 953,00	818,10	3,28
		4260	Zakup energii	109 798,64	208 349,00	109 782,01	52,69
		4270	Zakup usług remontowych	16 144,66	91 752,00	20 177,70	21,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,85	4 178,00	824,74	19,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 058,58	41 761,00	15 701,58	37,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 059,34	6 638,00	2 548,85	38,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,23	1 650,00	321,90	19,51
		4430	Różne opłaty i składki	8,89	5 887,00	8,58	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 146,37	191 601,00	143 807,00	75,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 602,25	8 031,00	3 620,52	45,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,48	3 126,00	1 015,95	32,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 300,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 996,82	129 977,00	72 735,20	55,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 495,00	6 000,00	1 462,76	24,38
		4300	Zakup usług pozostałych	65 501,82	123 977,00	71 272,44	57,49
	80120		Licea ogólnokształcące	2 248 413,41	4 342 912,00	2 136 215,25	49,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	9 300,00	298,38	3,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 126,90	2 961 278,25	1 315 498,23	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 585,80	215 737,75	215 737,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 640,91	489 760,00	241 017,75	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 918,54	62 400,00	27 658,14	44,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 733,44	60 500,00	39 909,67	65,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 377,04	22 400,00	17 301,80	77,24
		4260	Zakup energii	119 413,07	201 660,00	119 566,30	59,29
		4270	Zakup usług remontowych	13 076,39	91 300,00	7 661,55	8,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,25	3 550,00	944,86	26,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 835,59	45 300,00	26 814,86	59,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 257,56	6 760,00	3 466,00	51,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,56	3 300,00	1 990,77	60,33
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 181,75	151 186,00	113 389,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 621,54	5 280,00	2 625,71	49,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 874,16	3 000,00	2 333,98	77,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 240,91	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 194,69	80 787,00	37 362,25	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,24	14 041,00	2 961,53	21,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 678,60	30 123,00	17 050,63	56,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,20	7 387,00	2 136,59	28,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 654,65	28 908,00	15 213,50	52,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 111,29	1 208 674,64	621 786,35	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 976,06	409 495,30	193 147,83	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 068,08	29 555,34	28 827,13	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,55	69 683,00	34 366,74	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,53	9 471,00	3 591,56	37,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727,30	33 975,00	10 743,28	31,62
		4220	Zakup środków żywności	272 374,83	588 601,00	318 954,66	54,19
		4260	Zakup energii	8 647,90	20 298,00	8 599,39	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,28	12 587,00	4 279,90	34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,26	15 470,00	6 322,86	40,87

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 979,50	16 466,00	12 123,00	73,62
		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	853,00	290,00	34,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 060,03	583 688,00	256 373,49	43,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 067,77	385 067,00	167 621,54	43,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,74	30 275,00	22 930,02	75,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 449,56	67 248,00	28 313,40	42,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,11	9 907,00	4 147,79	41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	7 096,00	29,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,15	10 312,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 556,86	12 761,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 361,29	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	149,40	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 757,36	35 338,00	19 679,74	55,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,46	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	8 780,00	6 585,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,10	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,23	0,00	0,00	-
	80150		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	421 276,25	830 244,00	447 163,17	53,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	353,00	1,62	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 171,44	625 355,00	322 573,36	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 190,91	41 169,00	39 653,16	96,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 285,78	115 853,00	61 539,97	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 973,51	16 323,00	8 579,00	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,04	3 045,00	1 342,83	44,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394,98	1 054,00	109,65	10,40
		4260	Zakup energii	6 227,30	11 654,00	5 613,83	48,17
		4270	Zakup usług remontowych	622,35	1 507,00	788,30	52,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11,29	244,00	87,22	35,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,56	4 884,00	876,14	17,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,68	362,00	157,64	43,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,38	73,00	28,70	39,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,17	417,00	0,11	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 561,63	7 448,00	5 586,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,64	382,00	172,86	45,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,59	121,00	52,53	43,41
	80195		Pozostała działalność	317 856,96	1 896 313,66	229 059,71	12,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	27 000,00	5 900,00	21,85
		4090	Honoraria	3 300,00	10 000,00	4 650,00	46,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 350,00	13,50
		4190	Nagrody konkursowe	12 038,21	17 000,00	12 480,76	73,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,66	6 000,00	313,83	5,23
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	424,62	14,15

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,29	3 000,00	2 950,00	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 100,50	254 226,00	195 990,50	77,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 889,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 326 924,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 163,15	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	39 940,00	383 786,95	188 192,98	49,04
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 940,00	42 076,00	8 700,00	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	12 076,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	20 000,00	8 700,00	43,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 624,13	293 710,95	135 492,98	46,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	3 680,95	1 030,38	27,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	134 900,00	59 994,21	44,47
		4190	Nagrody konkursowe	1 088,00	3 000,00	1 454,69	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,30	50 000,00	30 999,05	62,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 106,27	84,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 684,27	6 000,00	4 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 893,16	64 500,00	35 248,38	54,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	1 300,00	540,00	41,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 130,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	1 600,00	120,00	7,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	38 000,00	34 000,00	89,47
		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	36 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 735 586,77	8 762 217,25	3 951 755,64	45,10
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	81 409,11	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,80	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 917,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,63	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	7 607,13	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 755,26	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,48	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 448,64	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	361 297,88	748 070,00	304 492,96	40,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 297,88	748 070,00	304 492,96	40,70
	85203		Ośrodki wsparcia	323 019,43	830 044,00	358 166,92	43,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00	5 020,00	2 175,00	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 230,97	479 971,00	220 407,56	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 388,13	36 659,00	36 146,57	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 819,47	93 738,00	39 798,26	42,46

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,72	13 153,00	5 525,26	42,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 895,44	63,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,61	22 581,00	6 366,66	28,19
		4220	Zakup środków żywności	19 456,39	75 400,00	19 006,03	25,21
		4260	Zakup energii	5 203,89	17 972,00	3 653,03	20,33
		4270	Zakup usług remontowych	210,33	22 219,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	11 100,00	2 000,00	18,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,53	21 313,00	4 016,61	18,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	702,98	3 131,00	818,14	26,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 125,28	6 251,00	2 557,08	40,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,60	1 000,00	726,28	72,63
		4430	Różne opłaty i składki	29,53	3 200,00	39,00	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 863,00	12 836,00	12 836,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	200,00	13,33
	85204		Rodziny zastępcze	47 128,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 128,96	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 033,79	63 515,00	27 435,70	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 758,40	41 645,00	18 577,64	44,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 285,00	3 163,03	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,07	7 845,00	3 292,05	41,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 101,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	400,50	33,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	304,00	107,48	35,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,32	1 095,00	1 095,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 783 087,96	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 066,10	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 253,56	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,22	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,17	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 455,61	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 788,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,59	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,57	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 174,89	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,89	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724,40	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 959,31	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 200,36	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,93	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 502,32	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,23	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	721,64	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023,44	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,09	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 625,20	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,60	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	0,00	0,00	-
	85213		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	65 171,91	168 460,00	68 654,77	40,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 171,91	168 460,00	68 654,77	40,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 811,19	368 840,00	122 158,69	33,12
		3110	Świadczenia społeczne	141 811,19	368 840,00	122 158,69	33,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 447,15	1 208 383,25	548 640,78	45,40
		3110	Świadczenia społeczne	570 447,15	1 208 383,25	548 640,78	45,40
	85216		Zasiłki stałe	302 505,53	455 060,00	320 512,45	70,43
		3110	Świadczenia społeczne	302 505,53	455 060,00	320 512,45	70,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 566 184,95	3 459 756,00	1 636 504,10	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 865,83	32 380,00	14 487,53	44,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 159,13	2 264 600,00	1 004 283,06	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 115,57	215 950,00	157 116,58	72,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,38	458 960,00	185 638,97	40,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 747,21	64 402,00	15 372,68	23,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	30 000,00	14 840,00	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 592,14	71 400,00	27 846,68	39,00
		4220	Zakup środków żywności	272,45	1 700,00	1 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 990,86	42 360,00	22 981,70	54,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 865,68	15 870,00	12 802,79	80,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	11 280,00	240,00	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	59 206,40	109 155,00	83 899,04	76,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,75	9 993,00	5 523,89	55,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	676,50	96,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 381,78	12 764,00	3 885,09	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,09	5 960,00	2 503,14	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	204,45	8,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 026,68	69 716,00	69 716,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00	5 953,00	5 448,00	91,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 176,00	3 264,00	1 632,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	8 629,00	5 706,00	66,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 170,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 828,00	603 200,00	286 412,00	47,48

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	171 828,00	603 200,00	286 412,00	47,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	716 986,00	221 826,35	30,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	716 986,00	221 826,35	30,94
	85295		Pozostała działalność	232 701,60	139 903,00	56 950,92	40,71
		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	56,28	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	198 737,57	16 000,00	2 851,20	17,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,62	4 808,00	2 683,92	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,84	675,00	331,04	49,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 689,10	27 540,00	25 086,62	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,81	10 800,00	1 430,64	13,25
		4220	Zakup środków żywności	1 993,68	19 000,00	5 172,50	27,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 161,63	46 280,00	18 914,00	40,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,07	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	1 000,00	481,00	48,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 004,47	328 422,10	80 034,43	24,37
	85307		Dzienni opiekunowie	175 544,47	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 408,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 817,47	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 460,00	27 900,00	13 950,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 460,00	27 900,00	13 950,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	300 522,10	66 084,43	21,99
		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	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 105,00	17 007,19	25,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 895,00	2 000,81	25,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,69	3 506,76	78,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,31	509,20	96,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	894,74	383,75	42,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,26	45,14	42,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	143 162,67	1 092,21	0,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 842,68	115,79	0,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 157,89	5 655,17	79,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,11	665,31	79,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	10 737,00	18,61	0,17
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 263,00	2,19	0,17

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4269	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 578,95	20 578,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 737,80	1 303,35	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 494,61	557 076,00	245 113,23	44,00
	85401		Świetlice szkolne	239 816,75	450 076,00	230 317,54	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 484,04	335 400,37	159 468,87	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 968,14	27 816,63	25 358,64	91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 926,18	61 322,00	29 860,81	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,14	7 826,00	2 309,97	29,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 126,25	17 711,00	13 319,25	75,20
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 169,51	42 000,00	10 179,00	24,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,12	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 276,39	41 000,00	10 179,00	24,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 508,35	65 000,00	4 616,69	7,10
		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	480,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	25 028,35	65 000,00	4 616,69	7,10
855			Rodzina	0,00	22 953 662,00	11 725 629,78	51,08
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	13 000 859,00	7 156 857,97	55,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 828 277,00	7 091 796,50	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 664,00	36 216,73	56,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 089,00	4 433,78	87,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 179,00	6 714,58	55,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 709,00	880,73	51,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	2 184,00	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 300,00	1 076,95	3,68
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	301,46	6,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 881,00	7 523,51	39,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	680,63	46,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 700,00	1 910,40	40,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	99,70	19,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	809,00	44,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 246 632,00	4 284 162,83	46,33
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 520 212,00	3 997 265,74	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 716,00	62 196,22	32,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 182,00	10 182,17	71,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439 259,00	185 068,89	42,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 996,00	987,74	19,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	6 065,97	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	1 701,89	10,70
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	667,23	26,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 127,00	10 451,77	64,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	587,18	39,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	2 650,92	40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	29,40	14,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	98,71	4,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	369,00	14,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	189,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,97	157,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,16	27,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,87	3,87	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	115 781,00	50 762,05	43,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 190,00	980,00	44,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 952,00	31 916,06	39,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 363,00	4 870,06	58,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 045,00	7 408,21	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 251,00	791,61	35,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	160,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 495,00	673,51	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	177,60	35,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 285,00	3 285,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	500,00	33,33
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	208 700,00	59 802,47	28,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 820,76	6 063,89	27,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 116,06	816,80	26,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 563,18	34 879,74	27,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	636,98	25,48
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	3 493,48	23,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 848,00	7 940,70	30,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 600,00	5 294,88	49,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152,00	576,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	108 891,00	64 477,40	59,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 891,00	64 477,40	59,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	251 991,00	89 378,06	35,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 775,00	3 719,28	23,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 214,00	523,70	23,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90 350,00	35 526,93	39,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	6 025,24	31,71
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	7 486,95	37,43
		4260	Zakup energii	0,00	11 120,00	2 946,94	26,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 610,00	26 356,52	36,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 296,00	440,30	33,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 626,00	6 352,20	40,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 619,00	20 000,00	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 619,00	20 000,00	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 747,63	1 462 888,45	622 638,96	42,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 020,26	192 000,00	31 145,44	16,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 666,66	84 000,00	30 545,44	36,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 079,79	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 273,81	8 000,00	600,00	7,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 910,87	45 000,00	22 389,14	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	430,25	43,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,87	12 000,00	7 174,89	59,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	32 000,00	14 784,00	46,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 852,16	238 448,00	107 027,40	44,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,86	2 580,00	649,78	25,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	15 000,00	4 349,05	28,99
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 612,50	60 000,00	44 369,69	73,95
		4260	Zakup energii	780,45	2 000,00	860,99	43,05
		4270	Zakup usług remontowych	467,50	3 000,00	1 752,71	58,42
		4300	Zakup usług pozostałych	68 022,85	155 000,00	55 045,18	35,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 400,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 615,70	128 234,00	68 135,26	53,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 241,37	126 434,00	68 135,26	53,89
		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	44 374,33	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 588,47	719 605,00	345 269,09	47,98
		4260	Zakup energii	208 856,95	465 000,00	240 985,11	51,82
		4270	Zakup usług remontowych	110 731,52	230 000,00	104 283,98	45,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 605,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 360,17	121 601,45	45 672,63	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,59	40 000,00	15 094,98	37,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 153,30	61 601,45	23 077,65	37,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 184,28	20 000,00	7 500,00	37,50
	90095		Pozostała działalność	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 897,50	3 001 380,00	1 127 876,00	37,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	1 307 000,00	440 000,00	33,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	1 307 000,00	440 000,00	33,66

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	416 355,50	1 017 775,00	435 448,00	42,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 355,50	1 017 775,00	435 448,00	42,78
	92118		Muzea	175 000,00	456 605,00	150 000,00	32,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	456 605,00	150 000,00	32,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 642,00	126 000,00	9 428,00	7,48
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 150,00	21 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	492,00	95 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	91 900,00	94 000,00	93 000,00	98,94
		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	91 900,00	94 000,00	93 000,00	98,94
926			Kultura fizyczna	3 614 798,53	7 254 838,00	2 713 771,92	37,41
	92601		Obiekty sportowe	2 960 349,65	4 584 416,00	2 112 090,08	46,07
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	1 050 474,80	80 000,00	40 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 474,80	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 909 874,85	4 504 416,00	2 072 090,08	46,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 861,39	14 897,00	5 474,80	36,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 484,66	1 412 173,00	595 758,75	42,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 098,29	93 877,00	93 876,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 095,07	322 000,00	124 637,84	38,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 632,73	46 200,00	14 062,43	30,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 334,26	400 000,00	219 864,39	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 494,03	315 000,00	158 895,17	50,44
		4260	Zakup energii	307 404,00	626 000,00	313 149,83	50,02
		4270	Zakup usług remontowych	40 835,02	115 000,00	40 053,28	34,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,37	502 782,00	278 198,54	55,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,63	4 000,00	1 646,90	41,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	40 000,00	20 872,27	52,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,32	6 165,00	1 959,59	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 184,60	20 000,00	3 373,92	16,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 640,00	36 163,00	28 000,00	77,43
		4480	Podatek od nieruchomości	70 667,00	146 763,00	73 383,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 412,00	10 056,00	5 028,00	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	16 653,69	66,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,03	1 524,00	1 524,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,45	6 316,00	515,02	8,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103,00	360 000,00	75 161,91	20,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 957,15	750 300,00	498 887,17	66,49
		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	0,00	730 000,00	488 800,00	66,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	496 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	10 596,03	20 000,00	9 984,03	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	300,00	103,14	34,38
		4430	Różne opłaty i składki	223,60	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność z tego: Urząd Miejski	147 491,73	1 920 122,00	102 794,67	5,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	3 900,00	1 804,95	46,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	550,00	257,25	46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	36 000,00	10 500,00	29,17
		4190	Nagrody konkursowe	12 876,93	22 500,00	12 457,78	55,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,51	10 500,00	4 722,80	44,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	1 418,64	40,53
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,95	52 900,00	29 680,98	56,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 797,00	9 797,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 500,00	1 099,08	0,06
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 376,54	62 975,00	31 056,19	49,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 583,43	19 000,00	7 859,55	41,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00	11 500,00	5 695,00	49,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,91	12 000,00	2 870,64	23,92
		4270	Zakup usług remontowych	541,20	10 000,00	9 311,00	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	7 700,00	4 270,00	55,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓŁEM:				36 955 717,68	101 396 970,18	43 259 008,88	42,66