

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 615,20	9 713,52	9 440,77	97,19
	01030		Izby rolnicze	715,37	800,00	527,25	65,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	715,37	800,00	527,25	65,91
	01095		Pozostała działalność	8 899,83	8 913,52	8 913,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,51	174,77	174,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 725,32	8 738,75	8 738,75	100,00
600			Transport i łączność	3 869 302,20	3 702 874,20	3 667 022,17	99,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 395,18	17 000,00	15 753,68	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 096,84	3 000,00	2 053,68	68,46
		4270	Zakup usług remontowych	11 864,34	6 300,00	6 000,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 734,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855 298,11	438 911,00	438 911,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,36	4 923,26	4 923,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 405,64	307 807,74	307 807,74	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 886,00	26 180,00	26 180,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 640,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 412,11	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 829 608,91	3 246 963,20	3 212 357,49	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,28	30 200,00	30 136,87	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	142 917,01	194 200,00	189 303,73	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	348 815,16	493 000,00	464 587,39	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	749,98	1 000,00	801,20	80,12
		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	298,81	500,00	121,10	24,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 678,67	1 920 823,20	1 920 173,20	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
630			Turystyka	789 402,82	349 500,00	326 580,94	93,44
	63095		Pozostała działalność	789 402,82	349 500,00	326 580,94	93,44
		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	18 000,00	18 000,00	15 800,00	87,78
		4260	Zakup energii	8 582,01	45 000,00	36 029,36	80,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 703,05	11 500,00	11 354,11	98,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	553,50	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 088,26	275 000,00	263 397,47	95,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 527 766,15	2 368 465,00	2 226 668,40	94,01

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	838 720,61	754 700,00	754 380,21	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	389 020,61	300 000,00	299 680,21	99,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 338,57	443 555,00	406 073,40	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070,88	22 000,00	19 594,25	89,06
		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	1 170,00	1 168,50	99,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 421,10	45 000,00	29 365,60	65,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 898,00	2 100,00	2 095,82	99,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 850,98	32 900,00	32 850,98	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 414,90	1 000,00	867,00	86,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 842,00	51 000,00	50 297,54	98,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 478,49	250 000,00	250 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 096,92	10 000,00	5 755,81	57,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 501,50	14 100,00	14 077,90	99,84
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 407 706,97	1 170 210,00	1 066 214,79	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,04	15 000,00	11 411,18	76,07
		4260	Zakup energii	458 561,56	586 650,00	528 940,88	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	21 298,51	134 500,00	127 669,76	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	148 804,54	220 000,00	187 693,70	85,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 285,76	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 039,00	5 500,00	5 498,52	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	300 771,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 146,30	10 560,00	10 560,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 599,26	198 000,00	194 440,75	98,20
710			Działalność usługowa	40 886,06	78 020,00	76 917,99	98,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 796,07	47 300,00	46 197,99	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,07	47 000,00	45 999,99	97,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 905,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	198,00	66,00
	71035		Cmentarze	35 089,99	30 720,00	30 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 822,54	24 920,00	24 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,46	5 800,00	5 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 633 165,68	8 311 410,00	7 760 277,52	93,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 144,00	375 195,00	347 687,74	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 182,26	285 078,38	257 571,12	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 905,79	36 139,62	36 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,82	50 040,00	50 040,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,13	3 937,00	3 937,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 995,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 210,45	308 517,00	300 261,49	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 068,30	291 015,00	286 121,57	98,32
		4090	Honoraria	0,00	550,00	550,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 344,80	2 050,00	1 307,49	63,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026,72	5 722,00	4 558,06	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 754,03	8 680,00	7 293,87	84,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,60	500,00	430,50	86,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 522,30	7 015 583,00	6 535 788,04	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 077,52	22 000,00	19 170,56	87,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966 904,18	3 999 206,93	3 861 815,78	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 302,02	272 152,69	272 152,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 564,29	747 101,00	678 495,22	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 851,34	90 756,00	66 653,47	73,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	36 000,00	33 460,00	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 280,99	275 227,31	233 483,81	84,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 896,17	96,54
		4260	Zakup energii	221 937,92	336 000,00	285 609,42	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 004,30	108 000,00	84 387,51	78,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 766,70	6 500,00	5 458,20	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	306 957,82	442 450,00	366 350,66	82,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 013,77	13 000,00	10 744,38	82,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 849,47	44 530,00	39 404,27	88,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 124,84	238 500,00	223 122,00	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 026,21	21 000,00	20 150,77	95,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 353,47	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 944,72	62 950,00	59 783,85	94,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 630,27	94 169,07	94 169,07	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 412,50	10 080,00	9 853,00	97,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 099,16	5 000,00	3 684,00	73,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 232,50	35 500,00	34 024,06	95,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 217,00	127 460,00	106 337,60	83,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 171,31	25 000,00	24 581,55	98,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 819,82	291 280,00	280 602,30	96,33
		4090	Honoraria	0,00	25 400,00	24 390,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	60,17	85,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	8,58	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 355,00	28 000,00	27 423,00	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 089,64	40 000,00	33 127,35	82,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 500,00	9 862,24	93,93
		4260	Zakup energii	491,20	630,00	621,17	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	133 623,16	174 070,00	173 926,68	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 260,82	12 600,00	11 183,11	88,75
	75095		Pozostała działalność	449 469,11	320 835,00	295 937,95	92,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 808,00	48 200,00	47 882,00	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	1 100,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 923,81	22 000,00	21 388,62	97,22
		4260	Zakup energii	9 730,93	13 800,00	8 003,62	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 516,85	138 000,00	130 950,85	94,89
		4309	Zakup usług pozostałych	79 445,20	2 460,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 409,50	25 000,00	22 582,80	90,33
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 247,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	67,65	2 110,00	2 107,74	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 587,36	12 000,00	11 292,48	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	42 913,60	49 265,00	49 261,84	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	5 884,80	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	1 400,00	1 368,00	97,71
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	22 649,45	0,00	0,00	-
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 996,96	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 460,02	18 164,00	18 155,18	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 161,30	18 164,00	18 155,18	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,30	18 164,00	18 155,18	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 596,60	0,00	0,00	-
		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	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 285,88	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 560,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,44	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,23	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	305,01	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 416,24	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 360,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,57	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,83	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,34	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,96	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 756,12	940 119,00	701 727,51	74,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	49 825,07	30 000,00	28 653,25	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,88	9 900,00	9 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 627,19	8 100,00	6 753,25	83,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 588,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	78 708,01	93 435,00	84 576,13	90,52
		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	1 572,45	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,53	20 000,00	19 680,33	98,40
		4260	Zakup energii	17 511,60	23 000,00	16 831,54	73,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 763,70	6 000,00	5 314,66	88,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	870,00	870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,80	14 665,00	14 619,42	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,93	1 000,00	659,27	65,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 641,00	6 500,00	5 255,91	80,86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	200,00	150,00	75,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 180,00	12 300,00	12 298,75	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 999,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 000,00	1 999,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	2 500,00	2 499,01	99,96
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	576 667,55	604 328,00	549 815,41	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 182,54	24 000,00	21 261,81	88,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 450,71	408 000,00	375 508,51	92,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,46	27 328,00	27 327,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 653,91	72 200,00	67 495,98	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593,92	10 300,00	8 496,02	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 841,77	21 000,00	18 766,29	89,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	433,00	61,86
		4260	Zakup energii	8 587,63	8 000,00	6 044,48	75,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 729,49	3 600,00	435,00	12,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	378,29	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 984,01	2 743,65	2 191,59	79,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,36	2 500,00	1 859,61	74,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 785,44	6 000,00	5 785,44	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,80	700,00	176,00	25,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,21	1 500,00	1 477,81	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,30	8 756,35	8 756,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	4 000,00	3 421,50	85,54
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	808,94	166 200,00	752,76	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,94	1 200,00	752,76	62,73
		4810	Rezerwy	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	529 978,55	33 856,00	25 631,21	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 205,40	60,27
		4260	Zakup energii	9 095,86	8 800,00	6 111,57	69,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	200,00	158,94	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 226,69	21 400,00	17 300,17	80,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 784,00	856,00	855,13	99,90
757			Obsługa długu publicznego	603 346,25	568 716,00	513 359,12	90,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 346,25	568 716,00	513 359,12	90,27
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 846,25	557 466,00	502 109,12	90,07
758			Różne rozliczenia	326 016,21	1 605 890,01	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 016,19	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	188,19	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 828,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 605 890,01	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	1 605 890,01	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,02	0,00	0,00	-
		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	-
801			Oświata i wychowanie	30 205 964,32	32 157 745,04	31 590 254,36	98,24
	80101		Szkoły podstawowe	10 729 193,41	11 392 324,04	11 310 491,75	99,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589,85	800,00	609,86	76,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 796,56	22 872,65	22 871,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 307,03	7 533 566,96	7 522 963,65	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 593,07	561 272,57	561 272,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 447,68	1 316 170,39	1 313 324,99	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 822,64	141 991,22	139 325,26	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 060,51	201 230,13	196 872,44	97,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 513,65	161 373,97	157 956,48	97,88
		4260	Zakup energii	513 024,76	560 283,48	509 394,37	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	212 591,66	258 031,58	258 027,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 571,06	11 701,77	11 700,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 203,45	132 490,34	126 141,30	95,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 407,39	16 175,05	15 674,22	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,06	1 928,00	1 927,58	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	13 760,60	13 849,67	13 844,74	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 959,00	433 717,00	433 717,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 593,23	19 192,70	19 191,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 289,82	5 676,56	5 676,20	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 215,39	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 621,90	1 276 449,72	1 267 569,83	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 822,17	953 594,48	945 119,88	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 404,06	63 504,58	63 504,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 026,42	170 404,88	170 077,24	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 602,25	21 739,78	21 662,68	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 767,00	67 206,00	67 206,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 916 472,70	6 613 914,00	6 307 113,05	95,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 943,92	250 000,00	216 369,07	86,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 990,28	359 680,00	288 432,88	80,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 915,86	23 560,00	21 621,31	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 492,40	3 385 020,00	3 340 343,27	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 647,09	241 390,00	240 741,46	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 183,08	607 823,00	587 305,21	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 411,51	77 808,00	66 913,21	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 460,00	12 780,00	10 970,00	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 133,46	252 085,00	237 763,01	94,32
		4220	Zakup środków żywności	297 577,89	356 600,00	328 137,80	92,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 601,11	36 852,00	36 650,28	99,45
		4260	Zakup energii	171 522,52	225 814,00	171 481,19	75,94
		4270	Zakup usług remontowych	160 275,07	226 350,00	223 606,23	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 246,99	5 092,00	4 780,00	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	91 301,08	107 370,00	95 131,58	88,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 845,13	12 480,00	11 063,80	88,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,08	620,00	388,18	62,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 249,99	3 330,00	3 096,57	92,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 283,63	198 350,00	197 253,00	99,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 233,83	9 340,00	9 321,42	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 834,18	9 270,00	8 738,42	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	185 472,13	97,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	21 533,03	96,56
	80110		Gimnazja	5 217 175,43	5 317 609,33	5 290 928,87	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,84	157 000,00	147 940,61	94,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 421,28	20 802,01	20 801,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 305,83	3 424 839,22	3 424 597,16	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 093,26	270 977,29	270 976,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 887,27	612 151,47	612 150,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 835,11	72 117,79	71 191,37	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 970,99	67 348,70	67 147,57	99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 237,46	96 217,04	93 876,20	97,57
		4260	Zakup energii	195 675,97	203 956,30	190 086,86	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	81 777,45	117 923,30	117 922,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,53	4 282,99	4 281,91	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	48 054,50	49 179,30	49 178,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 359,49	5 837,58	5 830,64	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,50	761,63	756,26	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 113,91	5 143,89	5 142,45	99,97

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 896,00	199 871,00	199 871,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 073,43	6 939,11	6 916,95	99,68
		4580	Pozostałe odsetki	740,72	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,07	2 260,71	2 260,09	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681,82	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 625,24	117 397,00	115 555,54	98,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 681,73	4 000,00	3 890,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	108 943,51	113 397,00	111 665,54	98,47
	80120		Licea ogólnokształcące	4 362 268,95	4 450 013,93	4 386 935,48	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 082,56	5 673,00	5 553,46	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 645,64	2 816 461,20	2 808 644,82	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 209,13	223 585,80	223 585,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 967,72	523 571,00	509 643,21	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 793,16	61 535,00	57 871,88	94,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 753,65	65 845,00	65 440,81	99,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 087,20	37 413,00	33 249,12	88,87
		4260	Zakup energii	219 598,21	219 764,00	190 743,19	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	100 618,10	42 037,41	41 779,49	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 294,00	2 785,00	2 743,15	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 906,54	54 791,00	52 139,71	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,08	6 860,00	6 394,18	93,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 411,55	3 603,00	3 462,31	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	6 219,00	6 218,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 635,00	150 909,00	150 909,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 499,61	5 256,00	5 252,03	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,62	2 988,00	2 679,19	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 899,18	220 417,52	220 325,91	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 696,35	77 082,00	63 360,16	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,77	10 424,60	9 272,78	88,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	128,00	110,00	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 816,07	35 696,09	30 366,84	85,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 783,14	5 616,09	1 808,85	32,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 502,37	25 217,22	21 801,69	86,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 811,90	1 133 525,38	1 128 636,30	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,12	500,00	66,00	13,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 244,11	386 544,86	384 841,06	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 826,97	25 068,80	25 068,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 478,67	66 793,56	66 303,63	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 084,22	6 902,39	6 648,54	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 582,52	41 079,52	40 903,72	99,57
		4220	Zakup środków żywności	494 980,93	538 531,30	537 242,00	99,76
		4260	Zakup energii	24 035,69	23 175,12	22 974,93	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	8 029,09	12 499,78	12 470,42	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	350,00	270,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,84	15 994,05	15 761,92	98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	15 006,00	15 006,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998,74	0,00	0,00	-
	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	360 736,28	471 708,63	422 601,01	89,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,34	400,00	364,45	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 081,77	279 476,18	272 792,77	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	20 719,00	20 671,74	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 468,64	55 565,89	50 117,62	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 975,22	7 510,56	7 190,61	95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	5 526,80	18,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,01	19 899,00	14 019,09	70,45
		4220	Zakup środków żywności	7 507,62	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 510,07	19 581,00	19 580,28	100,00
		4260	Zakup energii	3 834,81	7 200,00	4 296,74	59,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 479,22	1 200,00	740,49	61,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,01	650,00	585,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 878,00	20 574,00	18 860,22	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,74	500,00	333,94	66,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,48	20,00	15,50	77,50
		4430	Różne opłaty i składki	97,36	500,00	97,84	19,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,00	7 163,00	7 163,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,17	150,00	74,58	49,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,82	1 200,00	170,34	14,20
	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	731 553,77	799 682,71	791 433,58	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,33	373,16	363,16	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 770,64	605 100,09	598 917,24	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 592,00	37 190,91	37 190,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 029,24	110 425,25	109 216,70	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 556,35	15 366,65	15 193,03	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 707,21	3 595,80	3 513,19	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 722,95	1 060,31	1 021,19	96,31
		4260	Zakup energii	10 546,40	11 452,50	11 147,62	97,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 541,83	1 854,42	1 769,50	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,41	141,31	137,84	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,56	3 596,50	3 482,17	96,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,90	339,43	330,76	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,50	71,40	63,10	88,38
		4430	Różne opłaty i składki	360,88	387,61	383,41	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 616,00	8 244,00	8 244,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	333,73	364,17	359,16	98,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,49	119,20	100,60	84,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70,35	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	439 808,39	508 038,30	505 628,79	99,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 975,00	26 000,00	25 261,00	97,16
		4090	Honoraria	0,00	8 000,00	7 850,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	1 000,00	900,00	90,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	3 279,07	14 000,00	13 166,56	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,16	3 000,00	2 781,64	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	515,01	500,00	451,29	90,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 457,15	258 649,00	258 649,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 395,00	191 889,30	191 569,30	99,83
851			Ochrona zdrowia	804 109,22	701 534,73	590 164,95	84,12
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 271,22	50 000,00	14 973,17	29,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	15 000,00	6 300,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,15	15 000,00	5 343,17	35,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	20 000,00	3 330,00	16,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 468,07	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 838,54	357 534,73	281 199,55	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,23	3 172,00	2 716,02	85,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	125,00	93,10	74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 460,00	101 404,73	81 820,00	80,69
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 088,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 781,12	86 803,00	42 535,36	49,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 684,27	84,21
		4300	Zakup usług pozostałych	93 240,10	104 500,00	97 077,26	92,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 300,00	1 080,00	83,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 130,00	410,00	36,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	600,00	37,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 860,49	53 000,00	52 095,54	98,29
	85195		Pozostała działalność	84 999,46	44 000,00	43 992,23	99,98
		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	35 000,00	36 000,00	35 992,23	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 649,46	8 000,00	8 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 335 270,95	28 002 694,34	27 304 041,47	97,51
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	214 352,20	215 619,00	215 343,37	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,31	11 371,00	11 370,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,59	1 596,00	1 595,60	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 027,00	89 500,00	89 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 032,87	8 758,00	8 534,86	97,45
		4220	Zakup środków żywności	23 454,00	16 830,00	16 780,28	99,70
		4260	Zakup energii	9 482,02	7 300,00	7 299,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 652,56	59 590,00	59 589,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 217,65	1 412,00	1 411,18	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 626,40	19 262,00	19 261,84	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	712 788,39	719 738,00	719 737,54	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 788,39	719 738,00	719 737,54	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 806,75	871 258,40	790 818,42	90,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 413,33	5 985,00	5 985,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 473,55	485 255,00	482 428,22	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 864,48	32 235,00	32 234,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 554,51	86 708,00	86 706,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 411,89	11 751,00	11 750,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 798,00	2 798,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,16	59 437,40	55 369,23	93,16
		4220	Zakup środków żywności	53 905,18	60 654,00	54 873,45	90,47
		4260	Zakup energii	14 985,26	13 979,00	12 285,99	87,89
		4270	Zakup usług remontowych	8 369,08	1 861,00	1 860,33	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 415,00	5 100,00	5 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 169,20	16 293,00	13 664,66	83,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875,06	1 864,00	1 822,97	97,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,56	6 251,00	6 250,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,12	1 345,00	1 344,55	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 614,37	4 160,00	4 159,11	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 791,00	11 863,00	11 855,51	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	330,00	330,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	63 389,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	66 901,12	105 936,00	105 930,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 901,12	105 936,00	105 930,72	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	52 411,00	52 408,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 357,00	41 356,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 162,00	7 161,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 548,00	1 547,39	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	378,00	377,29	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	540,70	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	329,42	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 160,69	90 032,00	90 026,27	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 358,00	2 357,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 119,11	67 880,49	67 878,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 228,00	1 227,43	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 267,69	14 144,42	14 143,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,73	1 647,09	1 646,22	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	79,98	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	378,40	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 416,00	1 415,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,40	458,00	457,60	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 561 336,00	10 416 316,74	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	615,00	615,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 359 246,00	10 214 511,70	98,60

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 940,00	68 939,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 182,00	15 181,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 081,00	2 080,08	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 157,00	20 156,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 951,00	36 947,52	99,99
		4260	Zakup energii	0,00	394,00	393,62	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 788,00	28 788,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 473,00	13 472,21	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	823,00	822,33	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 134,00	3 133,04	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	109,59	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,00	2 005,53	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 724,40	96,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 497,46	8 518 414,00	8 411 861,13	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	6 640 030,26	7 863 933,00	7 757 387,24	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 001,36	143 069,00	143 068,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,85	10 536,00	10 535,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 082,36	432 318,00	432 315,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,51	1 984,00	1 983,86	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,18	13 683,00	13 682,69	100,00
		4260	Zakup energii	2 261,67	1 964,00	1 963,29	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	723,00	723,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 429,34	24 667,00	24 666,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,67	1 269,00	1 268,19	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 521,28	6 343,00	6 342,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,67	158,00	158,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 418,11	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 650,00	4 649,19	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	1 267,00	1 267,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 850,36	157 408,00	156 068,41	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 850,36	157 408,00	156 068,41	99,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 664,99	384 179,66	372 648,64	97,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 664,99	384 179,66	372 648,64	97,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 160 272,08	1 101 458,00	1 099 429,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 099,20	1 101 302,56	1 099 273,56	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,88	155,44	155,44	100,00
	85216		Zasiłki stałe	498 145,44	632 946,00	614 786,79	97,13
		3110	Świadczenia społeczne	498 145,44	632 946,00	614 786,79	97,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 154 106,42	3 367 993,00	3 136 490,25	93,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 739,22	33 150,00	27 164,16	81,94

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	7 426,64	7 787,35	5 369,67	68,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 876,44	2 300 924,00	2 167 303,25	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 024,27	185 125,00	155 888,14	84,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 039,24	384 172,00	381 862,97	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 364,84	57 303,00	34 523,24	60,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 101,34	26 600,00	26 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 118,27	91 099,65	88 068,27	96,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 546,00	4 545,02	99,98
		4260	Zakup energii	35 120,31	37 278,00	37 277,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 007,21	24 427,00	13 112,98	53,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 703,00	4 500,00	800,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	52 672,97	83 690,00	83 689,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476,50	18 892,00	10 403,46	55,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 961,85	17 521,00	12 329,11	70,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 681,36	5 084,00	4 336,77	85,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 527,05	2 550,00	1 645,68	64,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893,14	67 753,00	67 753,00	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	2 720,00	4 224,00	3 808,00	90,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 763,77	5 414,00	4 057,00	74,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 266,00	426 625,00	390 246,00	91,47
		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	211 266,00	426 625,00	390 246,00	91,47
	85295		Pozostała działalność	785 459,05	797 340,28	731 930,14	91,80
		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	707 933,44	710 118,00	644 751,17	90,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,42	344,37	344,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,20	2 443,20	2 442,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,07	223,43	222,85	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	25 375,00	25 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,15	7 110,00	7 069,57	99,43
		4220	Zakup środków żywności	9 185,32	10 963,00	10 962,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 543,45	39 904,00	39 903,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,00	302,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	501,00	501,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 440,00	326 081,81	305 881,10	93,81
	85307		Dzienni opiekunowie	11 400,00	253 432,47	244 248,76	96,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	15 000,00	11 700,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 932,00	8 921,87	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 315,00	1 271,57	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 159,00	51 901,40	99,51
		4260	Zakup energii	0,00	5 700,00	1 210,13	21,23

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	104,44	34,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 181,00	5 294,88	85,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 695,47	159 695,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 150,00	4 149,00	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 040,00	27 900,00	27 435,00	98,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 040,00	27 900,00	27 435,00	98,33
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	44 749,34	34 197,34	76,42
		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	9 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 105,95	5 105,95	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,69	600,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,20	873,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,73	102,73	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,43	127,43	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 782,09	8 567,11	72,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,14	1 007,89	72,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 012,27	5 454,41	68,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	942,62	641,71	68,08
		4227	Zakup środków żywności	0,00	805,26	715,79	88,89
		4229	Zakup środków żywności	0,00	94,74	84,21	88,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	417,64	417,64	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49,13	49,13	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	434,45	434,45	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	651 640,97	680 139,85	593 060,11	87,20
	85401		Świetlice szkolne	445 026,41	448 394,35	442 940,11	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 074,25	334 814,22	331 331,61	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 121,78	27 968,14	27 968,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 883,89	60 996,15	59 685,46	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,49	6 271,84	5 610,90	89,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00	18 344,00	18 344,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 700,00	61 804,00	55 234,44	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	893,12	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	60 904,00	54 341,32	89,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 914,56	169 941,50	94 885,56	55,83
		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	561,25	81,25	14,48
		3240	Stypendia dla uczniów	133 023,33	137 096,25	86 620,39	63,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 119,54	32 284,00	8 183,92	25,35
		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	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 201,33	1 527 245,00	1 346 636,63	88,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 444,31	138 374,00	138 353,57	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 962,24	84 000,00	83 999,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 334,00	4 100,00	4 079,79	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 148,07	50 274,00	50 273,81	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 357,89	49 000,00	46 535,24	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,90	12 700,00	11 997,24	94,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 554,00	36 300,00	34 538,00	95,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 734,87	262 948,00	253 654,42	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,44	2 580,00	1 691,51	65,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,69	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 694,00	15 000,00	9 840,00	65,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 833,95	60 000,00	60 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 755,79	2 000,00	1 673,98	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	3 000,00	2 267,50	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	180 000,00	178 181,43	98,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 450,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 706,11	117 937,00	110 868,32	94,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 238,03	71 762,00	66 143,99	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	1 800,00	350,00	19,44
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 758,08	44 375,00	44 374,33	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 899,12	853 586,00	734 398,05	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,72	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	447 782,92	485 000,00	411 676,34	84,88
		4270	Zakup usług remontowych	274 409,37	300 000,00	254 297,71	84,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	162,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 426,11	68 424,00	68 424,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 609,03	85 000,00	42 427,03	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 199,79	30 000,00	26 607,52	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 347,72	40 000,00	5 380,23	13,45
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 061,52	15 000,00	10 439,28	69,60
	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	2 882 450,34	3 346 792,00	3 269 546,54	97,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 371,00	1 392 778,00	1 392 778,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 292 371,00	1 392 778,00	1 392 778,00	100,00
	92116		Biblioteki	900 752,00	990 111,00	990 111,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 752,00	984 121,00	984 121,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 990,00	5 990,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	458 540,00	433 703,00	433 703,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 540,00	433 703,00	433 703,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 840,46	436 200,00	360 454,54	82,64
		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	40 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 449,02	4 100,00	4 061,25	99,05
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	66 391,44	392 100,00	316 393,29	80,69
	92195		Pozostała działalność	112 946,88	94 000,00	92 500,00	98,40
		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	103 200,00	94 000,00	92 500,00	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,04	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558,84	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 919 140,77	9 224 247,71	9 136 322,21	99,05
	92601		Obiekty sportowe	4 915 052,35	6 520 323,67	6 446 488,85	98,87
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	1 012 584,02	2 163 321,67	2 163 321,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 955,52	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,50	1 163 321,67	1 163 321,67	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 902 468,33	4 357 002,00	4 283 167,18	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 005,60	14 325,00	14 324,17	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 892,93	1 313 056,00	1 313 036,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 292,69	102 099,00	102 098,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 523,21	271 266,00	271 265,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 529,88	30 739,00	30 738,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 705,19	406 276,00	406 275,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 770,88	366 423,00	366 422,55	100,00
		4260	Zakup energii	610 669,73	656 843,00	589 366,42	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	145 445,82	148 078,00	148 077,02	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 028,26	531 562,00	525 474,03	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 752,10	4 250,00	4 009,92	94,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 365,00	40 920,00	40 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 036,38	5 127,00	5 126,74	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	890,17	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 359,33	15 801,00	15 800,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,00	34 098,00	34 098,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	141 335,00	141 335,00	141 335,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	799,00	798,03	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 469,90	6 898,00	6 897,45	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 429,31	257 117,00	257 113,19	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 238,95	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	713 603,13	743 034,00	741 029,88	99,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	699 699,99	730 000,00	728 000,00	99,73
		3250	Stypendia różne	13 800,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	210,00	206,28	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	223,60	99,82
	92695		Pozostała działalność	290 485,29	1 960 890,04	1 948 803,48	99,38
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	238 507,77	1 911 897,04	1 899 815,07	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,96	4 262,00	4 056,84	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,56	602,00	578,20	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 850,00	59 586,00	58 600,00	98,35
		4190	Nagrody konkursowe	13 409,15	26 951,00	26 148,83	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 978,58	23 950,00	22 865,21	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	106 145,52	67 499,00	58 518,95	86,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 047,04	1 729 047,04	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 977,52	48 993,00	48 988,41	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,00	17 942,00	17 941,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,65	318,00	317,51	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,21	46,00	45,49	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,00	8 800,00	8 797,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,55	1 082,00	1 081,10	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 591,10	16 205,00	16 205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 030,01	3 550,00	3 550,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓŁEM:				74 849 934,61	93 919 352,21	89 436 056,97	95,23