

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	84,86	42,43	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	84,86	42,43	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	84,86	42,43	100,00
600			Transport i łączność	4 675 726,43	5 513 218,98	2 305 103,82	41,81	117,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 454 492,55	1 163 939,13	47,42	122,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 454 492,55	1 163 939,13	47,42	122,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 788 326,43	1 925 426,43	849 950,93	44,14	107,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	41 792,00	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	7 184,00	50,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 024,00	50,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	48 740,88	32,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	523 260,40	61,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	570 100,00	227 949,65	39,98	131,66
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 326,43	255 326,43	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 400,00	1 133 300,00	291 213,76	25,70	127,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	145 100,00	42 433,57	29,24	70,75
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	169 900,00	105 332,70	62,00	178,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	803 300,00	142 247,49	17,71	140,44
630			Turystyka	1 934 224,03	2 590 496,38	344 549,84	13,30	133,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	96 397,00	136 397,00	113 396,86	83,14	141,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 436,60	5 436,60	5 436,60	100,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	959,40	959,40	959,40	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 001,00	83 001,00	83 000,86	100,00	193,02
	63095		Pozostała działalność	1 837 827,03	2 454 099,38	231 152,98	9,42	133,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	195,00	195,00	100,00	139,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00	56 040,00	20 131,42	35,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,52	8 568,52	3 989,04	46,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,98	1 372,98	569,74	41,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 340,62	20,01	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 375,00	53,14	0,83	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	421,00	38,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	150,00	100,00	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	742,55	13,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	624,00	41,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 640,90	71,34	100,00
		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	0,00	29 500,00	28 695,00	97,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 168,50	52,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 821,00	99 821,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 654,53	2 114 654,53	64 659,72	3,06	130,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		0,00
		6660	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	0,00	86 772,35	86 772,35	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 430,00	4 167 600,00	1 629 569,23	39,10	125,25
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 806 300,00	2 806 300,00	1 364 898,91	48,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	456,00	9,12	100,00
		4260	Zakup energii	264 300,00	264 300,00	77 900,76	29,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 255 000,00	1 255 000,00	808 532,27	64,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	579 000,00	227 427,10	39,28	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	3 095,23	6,19	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 000,00	624 000,00	247 487,55	39,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 130,00	612 100,00	172 871,30	28,24	117,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	1 500,00	30,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	221,65	14,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	17,08	8,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	311 500,00	84 020,91	26,97	123,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	183 030,00	133 030,00	62 930,00	47,31	72,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 220,00	55 220,00	24 181,66	43,79	1057,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 200,00	0,00	0,00	80,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	60 000,00	0,00	0,00	282,62
	70095		Pozostała działalność	0,00	749 200,00	91 799,02	12,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 200,00	91 799,02	12,25	
710			Działalność usługowa	565 500,00	1 200 510,00	318 149,33	26,50	212,29
	71035		Cmentarze	565 500,00	640 200,00	284 717,82	44,47	113,21
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	524 700,00	280 517,82	53,46	102,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	4 200,00	4,67	300,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	560 310,00	33 431,51	5,97	
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 802,50	11 285,52	29,08	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 947,50	2 311,50	29,08	
		2325	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 760,50	2 822,00	36,36	
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 589,50	578,00	36,36	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 640,75	4 233,00	36,36	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 859,25	1 767,00	36,36	
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	344 079,40	7 550,41	2,19	
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	143 630,60	2 884,08	2,01	
750			Administracja publiczna	7 124 412,06	6 854 655,56	3 419 384,64	49,88	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 281,00	573 288,00	373 812,06	65,20	100,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 204,00	427 593,89	273 906,01	64,06	100,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 840,00	31 448,11	31 448,11	100,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00	69 864,00	41 357,18	59,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957,00	9 957,00	3 682,94	36,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	11 229,82	77,18	100,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 350,00	0,00	0,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	5 070,00	3 570,00	70,41	142,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	11 490,00	8 618,00	75,00	121,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 350,00	392 050,00	192 613,67	49,13	107,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 325,00	355 325,00	176 634,55	49,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	5 150,00	975,60	18,94	77,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	29 200,00	14 415,36	49,37	2920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	1 425,00	492,83	34,58	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	95,33	10,03	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 034,56	4 982 759,56	2 655 859,64	53,30	102,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	15 700,00	12 640,00	80,51	206,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 573,56	2 933 573,56	1 454 898,16	49,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 508,00	256 113,00	247 112,50	96,49	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 144,00	540 144,00	282 318,33	52,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 984,00	76 984,00	34 075,43	44,26	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 395,00	45 492,34	70,65	128,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 361,00	220 661,00	101 023,36	45,78	97,05
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	90 650,01	41,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 500,00	6 000,20	21,05	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	4 490,00	2 800,00	62,36	150,17
		4300	Zakup usług pozostałych	225 962,00	225 962,00	144 330,96	63,87	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	4 082,44	40,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	25 600,00	6 651,40	25,98	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	24 000,00	12 255,95	51,07	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	9 684,08	33,98	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 000,00	581,46	6,46	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	81 173,69	85,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 412,00	75 937,00	56 964,00	75,01	91,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	6 993,05	38,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,98	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	3 702,30	6,76	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 223 338,50	834 250,00	177 196,67	21,24	68,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051,00	0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,80	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,20	0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418,20	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,80	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	9 700,00	60,63	145,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	14 739,08	42,11	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	229 000,00	103 557,59	45,22	289,87
		4307	Zakup usług pozostałych	995 546,50	460 062,50	41 820,00	9,09	46,21
		4309	Zakup usług pozostałych	102 792,00	93 187,50	7 380,00	7,92	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	80 408,00	72 308,00	19 902,60	27,52	89,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 750,00	11 650,00	5 612,49	48,18	202,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	5 885,51	16,35	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 658,00	24 658,00	8 404,60	34,08	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	69 643,00	66 727,00	95,81	1194,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00	5 830,00	2 914,00	49,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	189,95	46,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	27,07	90,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	1 104,98	47,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 592,00	1 592,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	848,00	848,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 813,00	63 813,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 820,00	26 820,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,73	1 936,73	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,07	276,07	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 466,52	11 466,52	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 590,72	20 590,72	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 192,96	2 192,96	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	180,00	180,00	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 706,00	1 069 707,00	569 780,49	53,27	104,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 470,00	91 070,00	64 342,25	70,65	236,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	5 129,73	51,30	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	288,80	37,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	1 680,00	32,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	13 545,09	84,66	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	620,83	38,80	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	258,34	43,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	41 758,46	83,52	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	925 236,00	924 637,00	463 438,24	50,12	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 518,00	618 777,66	292 471,25	47,27	100,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 155,00	46 895,34	46 895,34	100,00	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 486,00	113 486,00	57 482,16	50,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 174,00	16 174,00	7 670,53	47,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	21 869,72	42,06	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 226,84	27,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 400,00	3 500,00	17,16	88,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	14 119,50	78,44	138,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	957,43	68,39	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	529,36	21,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 513,11	87,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	14 404,00	10 803,00	75,00	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	0,00	0,00	14,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	808 832,80	44,94	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	808 832,80	44,94	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	808 832,80	44,94	100,00
758			Różne rozliczenia	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
		4810	Rezerwy	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
801			Oświata i wychowanie	33 193 081,00	34 363 781,00	15 882 280,00	46,22	103,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 459 943,00	17 539 153,00	7 488 810,67	42,70	106,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 337,00	41 720,00	11 588,00	27,78	133,13
		3240	Stypendia dla uczniów	30 700,00	30 700,00	15 568,00	50,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950 382,00	9 298 862,00	4 360 505,29	46,89	103,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 847,00	711 994,00	711 988,48	100,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 548,00	1 637 548,00	851 680,80	52,01	103,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 943,00	231 943,00	100 869,93	43,49	103,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 100,00	25,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 540,00	570 040,00	169 521,30	29,74	160,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 700,00	63 700,00	8 196,16	12,87	112,35
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	311 512,39	47,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	35 500,00	8 934,56	25,17	163,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	1 251,00	14,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	233 688,00	235 688,00	115 265,77	48,91	100,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 800,00	15 300,00	6 443,83	42,12	91,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	2 418,91	46,52	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 800,00	19 800,00	9 030,06	45,61	95,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	30,00	0,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	1 062,97	20,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	35 000,00	22 253,61	63,58	105,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 702,00	647 702,00	560 996,00	86,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 599,29	34,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	836 700,00	213 349,80	25,50	209,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 403,00	1 913 403,00	515,62	0,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 953,00	467 953,00	128,90	0,03	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 112,00	686 398,00	350 773,63	51,10	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 163,00	523 800,00	246 625,44	47,08	101,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 341,00	26 990,00	26 988,71	100,00	72,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393,00	93 393,00	45 380,11	48,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 868,00	12 868,00	5 789,37	44,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 347,00	29 347,00	25 990,00	88,56	100,00
	80104		Przedszkola	6 662 405,00	6 662 405,00	3 199 940,22	48,03	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 730,00	2 866 730,00	1 335 959,00	46,60	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00	28 800,00	11 777,05	40,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,00	13 881,00	850,66	6,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 093,00	2 009 762,00	956 593,29	47,60	100,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 804,00	151 135,00	151 132,16	100,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 426,00	368 426,00	185 283,29	50,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 685,00	52 685,00	23 605,62	44,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	13 750,00	26,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 071,00	156 871,00	34 709,40	22,13	106,66
		4220	Zakup środków żywności	397 661,00	397 661,00	206 784,63	52,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	34 000,00	11 789,76	34,68	109,68
		4260	Zakup energii	183 400,00	173 400,00	81 601,54	47,06	94,55
		4270	Zakup usług remontowych	70 978,00	70 978,00	3 224,84	4,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 800,00	628,00	34,89	112,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	69 420,00	37 903,84	54,60	97,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	915,95	50,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 130,00	6 130,00	2 303,93	37,58	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	167,01	11,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 200,00	4 819,25	92,68	83,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 226,00	155 226,00	134 381,00	86,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 760,00	29,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 811 962,00	7 908 962,00	4 041 612,29	51,10	101,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 800,00	1 012 800,00	495 395,00	48,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 385,00	21 385,00	3 324,67	15,55	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	10 260,80	24,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 743,00	4 474 437,00	2 187 719,20	48,89	100,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 292,00	353 598,00	353 590,08	100,00	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 681,00	807 681,00	427 908,35	52,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 848,00	114 848,00	54 634,44	47,57	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 836,00	11 236,00	2 376,00	21,15	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 860,00	102 860,00	40 063,40	38,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	18 100,00	3 169,57	17,51	100,00
		4260	Zakup energii	257 500,00	257 500,00	123 176,98	47,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	22 100,00	8 488,89	38,41	126,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	460,00	9,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 000,00	70 407,60	47,90	98,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 120,00	1 011,30	47,70	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	10 500,00	3 833,00	36,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 296,00	1 363,64	41,37	103,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 915,00	1 914,52	99,97	87,05
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 389,00	6 896,55	55,67	101,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 197,00	276 197,00	244 784,00	88,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	834,30	23,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	207 000,00	0,00	0,00	188,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 889,00	81 889,00	44 432,88	54,26	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 525,00	42 525,00	24 300,00	57,14	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 364,00	14 364,00	5 132,88	35,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 414,00	86 414,00	30 611,46	35,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 014,00	43 014,00	14 479,00	33,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	43 400,00	16 132,46	37,17	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 396,00	1 159 600,00	607 636,70	52,40	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 784,00	5 784,00	1 060,80	18,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 713,00	737 984,00	363 689,55	49,28	100,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 816,00	61 249,00	61 005,40	99,60	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 892,00	133 892,00	73 456,80	54,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 305,00	18 305,00	7 664,11	41,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	23 150,00	5 319,40	22,98	86,87
		4260	Zakup energii	107 070,00	107 070,00	48 083,86	44,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	35 050,00	17 743,78	50,62	109,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 616,00	34 616,00	29 563,00	85,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	238 960,00	238 960,00	118 462,15	49,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 580,00	93 838,00	5 334,00	5,68	92,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	15 128,00	916,35	6,06	86,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	130,68	5,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 516,00	800,00	17,71	180,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 528,00	8 690,21	59,82	152,93
		4300	Zakup usług pozostałych	105 460,00	108 460,00	102 590,91	94,59	102,84
851			Ochrona zdrowia	786 092,00	786 171,00	364 183,75	46,32	100,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 600,00	62 600,00	45 165,00	72,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	44 165,00	84,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 400,00	707 400,00	303 331,45	42,88	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 256,00	319 200,00	133 000,00	41,67	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	171 937,01	78 212,67	45,49	100,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 443,00	15 976,99	15 976,99	100,00	91,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	31 650,00	17 730,36	56,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	2 430,32	53,89	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 056,00	16 216,00	25,72	101,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 671,76	47,26	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	6 200,00	3 924,68	63,30	147,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 094,00	12 791,74	49,02	104,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	639,60	53,30	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	1 594,64	35,44	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	7 440,00	26,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	248,00	24,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	422,69	42,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 376,00	3 282,00	75,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	3 750,00	53,57	77,78
	85195		Pozostała działalność	16 092,00	16 171,00	15 687,30	97,01	100,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	379,00	250,00	65,96	126,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	105,40	52,70	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00	592,00	331,90	56,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	18 487 754,00	19 357 786,00	10 690 218,67	55,22	104,71
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	501 894,06	50,19	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	501 894,06	50,19	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00	878 000,00	434 275,00	49,46	100,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	180 000,00	50,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	250,00	32,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00	322 884,00	147 209,00	45,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00	23 081,00	23 081,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	58 715,00	29 366,00	50,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	8 355,00	3 215,00	38,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00	26 081,00	15 084,00	57,84	162,19
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 406,00	41,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	3 725,00	28,65	86,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	466,00	66,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	4 196,00	38,15	64,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	832,00	52,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	666,00	66,60	100,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 781,00	63,02	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	8 478,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 954,00	6 954,00	3 184,04	45,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	576,43	96,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	374,61	44,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	565,00	94,17	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	300,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	468,00	93,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	900,00	46,15	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	13 519,50	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 049,15	11 527,53	50,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 989,85	1 991,97	49,93	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 557 710,00	10 270 992,00	5 593 343,66	54,46	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	10 179 660,00	9 847 942,00	5 378 154,87	54,61	96,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 985,00	262 985,00	116 146,78	44,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 033,00	19 033,00	19 033,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 451,00	47 451,00	22 463,04	47,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	7 002,00	2 096,04	29,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	16 021,00	3 147,40	19,65	266,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	798,75	39,94	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	418,20	41,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	24 500,00	14 616,82	59,66	148,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	50,00	25,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	171,31	85,66	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	3 500,00	1 656,18	47,32	233,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	423,24	42,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 743,50	75,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	19 719,97	98,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	8 704,56	96,72	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 738,00	238 805,00	92 314,69	38,66	119,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 738,00	238 805,00	92 314,69	38,66	119,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 291,00	1 134 226,00	832 285,58	73,38	154,68
		3110	Świadczenia społeczne	715 291,00	1 116 226,00	818 392,58	73,32	156,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 893,00	77,18	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	816 407,00	396 848,44	48,61	102,05
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	816 088,00	396 697,43	48,61	102,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	82,12	35,70	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	89,00	68,89	77,40	
	85216		Zasiłki stałe	335 987,00	715 746,00	691 251,71	96,58	213,03
		3110	Świadczenia społeczne	335 987,00	715 746,00	691 251,71	96,58	213,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 658 285,00	1 713 773,00	976 346,33	56,97	103,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	7 610,00	250,00	3,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 919,00	1 127 463,00	598 783,03	53,11	100,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 386,00	103 842,00	103 841,05	100,00	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 661,00	200 661,00	115 487,25	57,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 354,00	30 354,00	10 220,90	33,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 042,00	33 725,00	17 594,14	52,17	116,12
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	15 545,35	43,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	6 133,94	32,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 805,00	1 183,00	65,54	180,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 532,92	51,33	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 085,04	54,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	1 701,20	37,80	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	612,35	17,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	158,60	31,72	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 481,07	38,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	40 293,00	30 219,75	75,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 264,00	978 911,00	414 937,48	42,39	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	12 387,00	2 127,98	17,18	88,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	445,50	15,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 500,00	960 100,00	409 149,00	42,62	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	957,00	75,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 338 525,00	1 576 933,00	740 018,18	46,93	117,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 325,00	1 376 065,00	642 168,21	46,67	119,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	17 670,69	42,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	4 845,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	7 155,00	3 480,45	48,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	494,28	43,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	5 900,00	3 160,07	53,56	655,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	1 164,85	17,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 118,36	75,66	280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 468,00	1 372,10	30,71	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	366,67	19,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	1 777,50	75,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 154,75	1 830 666,75	750 179,40	40,98	99,70
	85395		Pozostała działalność	1 836 154,75	1 830 666,75	750 179,40	40,98	99,70
		2827	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 829,00	337 569,00	153 000,00	45,32	101,12
		2829	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 911,00	59 571,00	27 000,00	45,32	101,12
		3117	Świadczenia społeczne	73 919,75	73 919,75	15 499,44	20,97	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 634,01	66 634,01	820,56	1,23	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 164,86	285 164,86	110 241,95	38,66	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,51	37 120,51	12 454,26	33,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,00	11 128,00	9 546,00	85,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	1 643,80	85,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 996,32	81 996,32	25 824,65	31,49	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,52	8 359,52	2 523,27	30,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	273,00	213,05	78,04	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 670,71	8 670,71	2 565,09	29,58	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 030,98	1 030,98	273,56	26,53	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 080,82	161 080,82	63 990,68	39,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 862,40	20 862,40	6 913,49	33,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	512,00	511,27	99,86	8,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 476,32	83 775,32	64 452,36	76,93	201,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,80	13 166,80	10 872,68	82,58	230,88
		4307	Zakup usług pozostałych	512 994,37	510 189,37	214 463,33	42,04	99,45
		4309	Zakup usług pozostałych	63 784,38	63 289,38	25 932,96	40,98	99,22
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	2 074,67	1 079,83	52,05	182,04
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33	225,33	120,17	53,33	373,50
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 485,00	1 615,00	0,00	0,00	46,34
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	615,00	285,00	0,00	0,00	46,34
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	201,00	201,00	100,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 600,00	1 699 600,00	877 376,65	51,62	127,35
	85401		Świetlice szkolne	1 157 410,00	1 157 410,00	582 998,83	50,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 705,00	869 489,00	392 694,41	45,16	100,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 111,00	61 327,00	61 241,03	99,86	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 873,00	156 873,00	76 526,17	48,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 474,00	22 474,00	10 507,22	46,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 247,00	47 247,00	42 030,00	88,96	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	39 327,82	71,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	24 838,00	22 316,54	89,85	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	4 529,00	3 845,66	84,91	100,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	633,00	546,50	86,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 118,12	62,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 501,00	47,51	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 000,00	482 000,00	255 050,00	52,91	411,97
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	482 000,00	255 050,00	52,91	411,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 227,95	6 831 479,95	3 148 788,12	46,09	113,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	380 000,00	142 360,61	37,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	142 360,61	37,46	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	349 509,00	175 399,00	50,18	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	349 509,00	175 399,00	50,18	87,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 200,00	391 200,00	156 718,00	40,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	156 718,00	43,53	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 685,00	1 308 885,00	480 689,78	36,73	104,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	3 689,46	7,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 009 000,00	979 000,00	363 094,35	37,09	97,03
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	64 820,50	47,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	86 485,00	42 812,47	49,50	153,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	6 273,00	10,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	275 143,00	62 248,40	22,62	247,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	35 000,00	27 490,50	78,54	1296,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	236 143,00	30 757,90	13,03	225,76
	90095		Pozostała działalność	3 499 042,95	4 126 742,95	2 131 372,33	51,65	117,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 664,00	31 664,00	31 663,71	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 920,00	149 673,59	49 584,50	33,13	101,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	9 492,41	9 492,41	100,00	77,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871,00	26 871,00	9 690,89	36,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	1 030,23	26,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	15 251,78	25,42	100,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	359 700,00	41 621,88	11,57	222,04
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	378 000,00	133 516,00	35,32	111,83
		4300	Zakup usług pozostałych	584 250,00	702 250,00	181 042,58	25,78	120,20
		4307	Zakup usług pozostałych	164 287,50	164 287,50	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 212,50	4 212,50	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	49 500,00	5 500,00	11,11	
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	104 300,00	104 300,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	5 333,00	75,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	254 500,00	178 367,00	70,09	139,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 423,22	1 015 423,22	723 343,97	71,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 187,73	777 187,73	628 894,38	80,92	123,92
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 991,00	2 652 991,00	1 329 599,61	50,12	104,20
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 436 816,00	1 446 816,00	739 216,00	51,09	100,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 816,00	1 446 816,00	739 216,00	51,09	100,70
	92116		Biblioteki	685 000,00	685 000,00	342 600,00	50,01	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	342 600,00	50,01	100,00
	92118		Muzea	278 650,00	283 650,00	139 200,00	49,07	101,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 650,00	283 650,00	139 200,00	49,07	101,79
	92195		Pozostała działalność	46 825,00	138 825,00	59 233,61	42,67	296,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	23 000,00	57,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 796,60	99,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	29 437,01	32,00	
926			Kultura fizyczna	3 017 327,43	3 770 518,43	1 583 285,93	41,99	124,96
	92601		Obiekty sportowe	2 482 326,84	3 223 517,84	1 322 285,14	41,02	129,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	7 670,00	1 962,70	25,59	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 536,00	1 065 536,00	525 017,90	49,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 452,00	81 452,00	81 451,10	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 228,00	196 228,00	88 640,13	45,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 110,00	28 110,00	14 463,33	51,45	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	8 552,00	71,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 180,00	117 180,00	7 200,00	6,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	85 200,00	43 436,73	50,98	136,32
		4260	Zakup energii	508 154,54	643 154,54	316 875,55	49,27	126,57
		4270	Zakup usług remontowych	19 115,00	19 115,00	13 716,83	71,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	646,00	31,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 921,60	250 712,60	115 489,51	46,06	111,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	3 590,00	2 735,10	76,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 430,00	5 430,00	2 291,13	42,19	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 750,00	7 750,00	2 291,42	29,57	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	90,00	30,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	384,40	19,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	25 500,00	16 395,16	64,29	175,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 839,70	41 839,70	27 348,25	65,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 500,00	14 760,00	2,78	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	57 500,00	35 337,90	61,46	133,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	356 000,00	247 000,00	69,38	101,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	356 000,00	247 000,00	69,38	101,71
	92695		Pozostała działalność	185 000,59	191 000,59	14 000,79	7,33	103,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	3 430,79	16,34	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	10 570,00	6,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				88 012 756,65	94 940 691,05	44 088 094,14	46,44	107,87
a) wydatki bieżące, w tym:				79 994 017,74	83 521 409,79	41 439 689,09	49,62	104,41
- obsługa długu				1 800 000,00	1 800 000,00	808 832,80	44,94	100,00
b) wydatki majątkowe				8 018 738,91	11 419 281,26	2 648 405,05	23,19	142,41