

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	70,39	35,20	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	70,39	35,20	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	70,39	35,20	100,00
600			Transport i łączność	4 490 000,00	5 378 000,00	2 100 247,80	39,05	119,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 460 000,00	1 225 342,00	49,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 460 000,00	1 225 342,00	49,81	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 450 000,00	580 774,15	40,05	107,41
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 546,00	30,92	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	52 557,80	35,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	945 000,00	476 670,35	50,44	111,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	1 468 000,00	294 131,65	20,04	215,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	145 100,00	33 098,88	22,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	169 900,00	69 887,90	41,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 138 000,00	189 944,87	16,69	325,14
630			Turystyka	183 002,00	261 547,00	161 072,67	61,58	142,92
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	85 000,00	85 000,00	76 999,55	90,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	44 999,55	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	98 002,00	176 547,00	84 073,12	47,62	180,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	176,52	50,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00	56 040,00	27 888,00	49,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 638,00	4 638,00	4 138,65	89,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	10 287,00	5 505,38	53,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	784,63	53,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 676,86	32,88	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	41,13	0,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	250,00	11,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 423,71	53,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	178,35	32,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	41 500,00	824,00	1,99	2766,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 640,89	71,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 545,00	38 545,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 348 236,00	4 338 236,00	1 419 875,36	32,73	129,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 806 300,00	2 806 300,00	1 308 423,04	46,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 398,20	43,98	200,00
		4260	Zakup energii	264 300,00	264 300,00	95 522,62	36,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 255 000,00	1 255 000,00	723 576,34	57,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	579 000,00	237 213,08	40,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	7 077,39	14,15	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 000,00	624 000,00	240 635,41	38,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 000,00	0,00	0,00	82,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 936,00	1 131 936,00	64 815,63	5,73	256,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 450,00	26,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	47 940,67	15,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 556,37	77,79	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 285,00	24 285,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	6 868,59	9,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	711 230,00	0,00	0,00	3350,12
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	400 000,00	46 636,69	11,66	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	46 636,69	11,66	400,00
710			Działalność usługowa	1 555 848,80	2 055 770,55	254 627,00	12,39	132,13
	71035		Cmentarze	585 500,00	580 500,00	213 627,00	36,80	99,15
		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	560 000,00	555 000,00	213 627,00	38,49	99,11
	71095		Pozostała działalność	970 348,80	1 475 270,55	41 000,00	2,78	152,04
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 905,00	0,00	0,00		0,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 595,00	128 605,00	3 612,50	2,81	125,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	627 895,00	17 637,50	2,81	
		2325	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 466,00	0,00	0,00		0,00
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734,00	1 734,00	722,50	41,67	100,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 466,00	3 527,50	41,67	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699,00	0,00	0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,00	5 301,00	2 650,50	50,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 699,00	6 349,50	50,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	238 916,73	0,00	0,00		0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	99 732,07	190 120,53	441,75	0,23	190,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	455 450,02	1 058,25	0,23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	5 000,00	33,33	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 835,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 165,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 408 859,12	6 938 859,12	3 273 474,62	47,18	108,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 305,12	583 340,12	271 475,15	46,54	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 204,00	430 030,00	183 944,34	42,77	100,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 643,00	31 817,00	31 816,51	100,00	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 015,00	76 015,00	36 622,24	48,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	10 834,00	4 173,32	38,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	3 442,99	23,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	1 220,16	24,07	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 965,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,12	13 674,12	10 255,59	75,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 201,00	390 201,00	182 703,24	46,82	88,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 176,00	355 176,00	168 615,05	47,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	7 150,00	5 290,87	74,00	138,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 000,00	7 975,51	31,90	90,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	2 375,00	821,81	34,60	166,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 061 045,00	5 643 010,00	2 691 530,09	47,70	111,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	7 722,00	59,40	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 882,00	3 166 442,00	1 556 367,71	49,15	105,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 125,00	228 493,00	228 492,44	100,00	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 049,00	556 121,00	309 580,34	55,67	100,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 823,00	78 823,00	35 708,46	45,30	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	35 051,00	53,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 661,00	220 661,00	96 441,76	43,71	100,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	97 692,14	44,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	3 809,51	13,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	7 490,00	5 018,50	67,00	166,82
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	99 274,85	43,16	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	61 565,00	23 578,92	38,30	240,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	0,00	0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	7 745,28	27,18	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	2 360,62	26,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 000,00	40 409,33	42,99	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	68 700,00	51 517,23	74,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	9 279,00	51,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1533,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 315,00	83 315,00	81 481,00	97,80	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	88 174,28	35,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	67 000,00	39 007,93	58,22	304,55
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	154 500,00	49 166,35	31,82	76,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		Pozostała działalność	72 308,00	72 308,00	39 591,86	54,75	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	2 315,31	19,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	15 557,25	43,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 658,00	24 658,00	21 719,30	88,08	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 800,00	112 769,00	109 264,08	96,89	1944,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	2 973,08	51,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60	551,60	427,19	77,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	60,89	77,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 485,00	77,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	1 370,00	0,00	0,00	141,24
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00		0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 891,00	101 251,00	99,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 640,00	53 000,00	98,81	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 307,04	3 307,04	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,89	437,89	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 838,16	19 838,16	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 700,42	20 700,42	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 682,49	3 682,49	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00	85,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 078,00	5 040,00	99,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 649,14	1 611,14	97,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,86	223,86	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	1 061 421,00	1 128 421,00	601 399,50	53,30	106,31
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	21 500,00	86,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 170,00	49 170,00	15 215,60	30,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 800,00	2 648,16	94,58	56,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 368,36	9,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	360,99	46,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	2 100,00	41,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 800,00	4 365,48	44,55	89,09
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 672,00	98,96	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	513,17	20,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	637,44	79,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	984 251,00	984 251,00	512 783,91	52,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	799,00	5,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 894,00	625 698,00	297 607,80	47,56	100,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 039,00	49 235,00	49 234,92	100,00	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 519,00	111 519,00	54 143,13	48,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	15 895,00	7 191,13	45,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	40 500,00	14 849,98	36,67	89,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 585,03	44,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	2 091,46	16,09	72,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	19 200,00	8 510,04	44,32	208,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	3 400,00	1 184,31	34,83	242,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% 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.	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	183,00	36,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 783,05	92,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	10 802,56	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	58 978,50	98,30	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	21 899,99	99,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 899,99	99,55	
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	605 385,53	37,84	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	605 385,53	37,84	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	605 385,53	37,84	100,00
758			Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33 576 763,00	35 945 077,99	18 018 808,21	50,13	107,05
	80101		Szkoły podstawowe	15 863 840,00	16 637 318,46	8 301 970,14	49,90	104,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 768,00	34 768,00	2 218,22	6,38	97,20
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	25 930,00	21 742,00	83,85	101,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792 653,00	8 955 584,00	4 286 122,46	47,86	91,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 448,00	718 667,00	718 662,47	100,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 947,00	1 621 142,00	840 640,87	51,85	91,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 730,00	228 462,00	96 353,71	42,17	91,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	2 880,00	25,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 072,00	386 460,40	177 357,94	45,89	109,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00	207 707,52	6 742,19	3,25	327,10
		4260	Zakup energii	600 840,00	600 840,00	328 108,88	54,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 830,00	133 830,00	27 614,50	20,63	407,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	11 200,00	2 538,00	22,66	104,19
		4300	Zakup usług pozostałych	248 171,00	247 558,00	112 725,39	45,53	99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 450,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	36 250,00	14 132,93	38,99	906,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 800,00	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	4 060,00	0,00	0,00	75,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	6 350,00	2 561,05	40,33	106,72
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	27 634,00	14 669,43	53,08	75,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 825,00	681 825,00	681 825,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	3 707,20	44,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 000,00	25 000,00	4,92	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 541,00	1 611 056,43	721 927,22	44,81	186,56
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 115,00	569 994,11	214 440,68	37,62	201,33
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 079,00	528 904,00	270 532,76	51,15	100,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 226,00	391 716,00	177 794,44	45,39	102,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 196,00	32 112,00	32 109,98	99,99	84,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 471,00	71 669,00	34 025,92	47,48	101,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	10 367,00	3 562,42	34,36	102,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 922 067,00	7 265 208,00	3 603 666,28	49,60	91,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 077 575,00	3 381 710,00	1 603 722,00	47,42	82,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 266,00	61 272,00	30 879,60	50,40	152,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	11 651,00	1 456,28	12,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 609,00	2 059 639,00	1 008 259,75	48,95	100,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 881,00	159 051,00	159 047,56	100,00	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 238,00	392 068,00	195 765,63	49,93	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 486,00	55 456,00	21 486,57	38,75	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	16 093,00	35,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 372,00	162 372,00	51 714,55	31,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	389 456,00	389 456,00	205 851,27	52,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 410,00	40 410,00	3 066,81	7,59	100,00
		4260	Zakup energii	174 900,00	174 900,00	85 999,21	49,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 916,00	54 916,00	10 612,49	19,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 079,00	41,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00	38 929,17	53,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	8 230,00	3 405,93	41,38	633,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 830,00	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 800,00	1 189,40	42,48	215,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	2 951,06	65,58	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 377,00	161 377,00	161 377,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	780,00	15,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	7 820 001,00	7 310 474,19	3 884 924,50	53,14	93,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 506,00	976 750,00	439 985,00	45,05	89,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 519,00	19 519,00	3 955,71	20,27	95,13
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	46 122,00	9 179,60	19,90	102,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 408,00	4 063 813,00	2 062 823,00	50,76	90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 112,00	353 426,00	353 416,79	100,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 822,00	746 756,00	406 301,35	54,41	90,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 401,00	106 756,00	50 977,66	47,75	90,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 148,00	2 981,00	36,59	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 022,00	100 378,94	39 397,65	39,25	99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 790,00	81 184,25	3 428,32	4,22	514,15
		4260	Zakup energii	242 500,00	242 500,00	136 897,86	56,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	39 346,00	4 398,85	11,18	160,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	902,00	18,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,00	142 077,00	71 071,33	50,02	93,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 620,00	4 689,68	40,36	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 300,00	2 420,21	56,28	130,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 931,00	1 930,32	99,96	87,77
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 623,00	5 796,17	60,23	74,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 464,00	278 464,00	278 464,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 260,00	4 608,00	49,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 470,00	77 470,00	45 240,40	58,40	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 370,00	44 370,00	26 100,00	58,82	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100,00	25 100,00	15 100,00	60,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 040,40	50,51	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 850,00	65 850,00	33 016,03	50,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	33 950,00	12 590,00	37,08	110,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 900,00	20 426,03	64,03	91,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 556,00	1 281 064,00	676 770,35	52,83	100,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 079,00	6 079,00	514,98	8,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 330,00	846 779,00	420 640,58	49,68	101,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 573,00	60 534,00	60 451,27	99,86	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 856,00	145 791,00	74 665,49	51,21	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573,00	20 573,00	8 357,56	40,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 200,00	5 925,29	21,78	98,19
		4260	Zakup energii	96 716,00	96 716,00	49 003,22	50,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	801,04	53,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	38 695,00	20 054,92	51,83	101,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 197,00	36 197,00	36 197,00	100,00	100,00
	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	0,00	760 848,00	383 582,39	50,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	695 865,00	347 933,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 301,00	29 795,59	54,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 351,00	5 129,40	54,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,00	724,40	54,43	
	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	0,00	1 689 241,34	686 247,03	40,62	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	99 750,00	49 875,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326 728,00	532 122,54	40,11	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	227 646,00	91 326,42	40,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32 426,00	12 923,07	39,85	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,64	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 664,70	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	30 900,00	328 700,00	132 858,33	40,42	1063,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 468,00	16 816,88	12,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 300,00	2 808,23	12,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 480,00	399,26	11,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	5 252,00	1 000,00	19,04	276,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	9 857,46	63,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	148 700,00	101 976,50	68,58	1101,48
851			Ochrona zdrowia	787 138,00	833 833,00	395 577,98	47,44	105,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 400,00	47 400,00	3 200,00	6,75	95,95
		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	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	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	2 800,00	200,00	0,00	0,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 600,00	3 200,00	88,89	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 138,00	752 671,00	368 576,54	48,97	104,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 200,00	273 000,00	113 750,00	41,67	85,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% 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	50 000,00	70 200,00	69 974,00	99,68	140,40
		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	200,00	0,00	0,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	87 521,10	48,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 443,00	13 267,00	13 266,98	100,00	76,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 258,00	39 434,00	19 330,10	49,02	108,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	6 167,00	2 642,32	42,85	119,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	59 533,00	24 382,50	40,96	198,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 299,61	53,75	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 294,00	6 294,00	1 931,76	30,69	118,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	114,00	22,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	61 800,00	20 892,67	33,81	268,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	5 900,00	1 403,90	23,79	491,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	18 000,00	4 420,00	24,56	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	242,81	24,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 281,79	75,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	33 762,00	23 801,44	70,50	203,39
		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	800,00	1 162,00	517,10	44,50	145,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 600,00	284,35	2,96	1600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	
852			Pomoc społeczna	19 588 128,00	20 292 864,00	11 059 985,47	54,50	103,60
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	1 050 000,00	503 748,81	47,98	103,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	1 050 000,00	503 748,81	47,98	103,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 070 955,00	1 078 500,00	509 645,71	47,26	100,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	356 985,00	360 000,00	180 000,00	50,00	100,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00	379 303,00	175 460,84	46,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158,00	26 158,00	20 188,23	77,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00	74 488,00	35 042,52	47,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	9 933,00	3 002,73	30,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00	34 705,00	13 185,00	37,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 500,00	31 269,03	57,37	97,32
		4260	Zakup energii	33 000,00	35 019,00	14 770,38	42,18	106,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 729,00	13 309,00	2 934,05	22,05	96,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	44,00	6,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	56 011,00	18 448,98	32,94	107,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 600,00	1 256,59	19,04	660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	90,69	3,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 121,00	741,67	34,97	30,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	8 478,00	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 879,00	2 443,00	50,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 770,00	1 770,00	100,00	131,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 950,00	6 950,00	1 344,04	19,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	1 044,19	94,93	183,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	299,85	42,84	116,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 219 692,00	10 872 190,00	5 924 320,78	54,49	96,90
		3110	Świadczenia społeczne	10 803 994,00	10 450 400,00	5 715 732,22	54,69	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	289 759,00	134 703,14	46,49	100,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 563,00	20 896,00	20 744,27	99,27	118,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 815,00	52 815,00	22 825,80	43,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00	6 162,00	2 334,87	37,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	933,55	31,12	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	200,00	29,11	14,56	66,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 200,00	0,00	0,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	10 315,22	85,96	109,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	129,14	25,83	250,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	42,40	8,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 743,50	75,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 911,56	39,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	876,00	54,75	133,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	222 797,00	217 347,00	112 996,82	51,99	97,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 797,00	217 347,00	112 996,82	51,99	97,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 255,00	1 049 946,00	744 245,55	70,88	166,06
		3110	Świadczenia społeczne	614 255,00	1 031 946,00	730 965,55	70,83	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	13 280,00	73,78	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	769 185,00	353 160,53	45,91	101,21
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	769 001,00	352 998,78	45,90	101,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,00	161,75	87,91	
	85216		Zasiłki stałe	344 256,00	800 109,00	702 452,35	87,79	232,42
		3110	Świadczenia społeczne	344 256,00	800 109,00	702 452,35	87,79	232,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 913,00	1 976 913,00	1 069 625,92	54,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	11 450,00	500,00	4,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 935,00	1 354 342,00	694 360,75	51,27	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 193,00	109 786,00	109 785,33	100,00	104,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 222,00	254 222,00	121 836,42	47,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	9 563,25	30,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	32 329,41	70,28	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	20 691,70	54,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 900,00	8 026,23	36,65	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	480,00	26,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	30 544,86	71,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	10 500,00	4 334,26	41,28	233,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	56,80	11,36	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 124,00	3 681,42	71,85	51,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	40 293,00	30 219,75	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 876,00	2 440,00	50,04	
		4520	Opłaty 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	1 100,00	759,00	69,00	220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	995 539,00	990 000,00	411 524,10	41,57	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	411 524,10	41,57	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 348 771,00	1 481 724,00	726 920,86	49,06	109,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 427,00	1 246 284,00	628 442,81	50,43	111,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 032,00	61 032,00	16 093,81	26,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 765,00	2 744,17	99,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,00	11 062,00	2 772,83	25,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	797,00	391,80	49,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 546,00	42,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 096,00	1 184,98	23,25	509,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	18,92	1,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	84,54	4,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 700,00	101 500,00	46 235,87	45,55	310,40
	85305		Żłobki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	32 700,00	61 500,00	46 235,87	75,18	188,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 290,00	27 290,00	24 099,27	88,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	5 478,88	4 178,75	76,27	115,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	432,63	64,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 261,12	484,52	11,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	240,70	9,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 147,13	16 147,13	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	652,87	652,87	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 066,00	2 012 166,00	1 063 883,64	52,87	118,71
	85401		Świetlice szkolne	1 506 434,00	1 506 434,00	777 897,20	51,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 186,00	1 138 957,00	528 112,96	46,37	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 232,00	75 741,00	75 473,76	99,65	104,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 302,00	199 122,00	95 360,78	47,89	98,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 198,00	26 098,00	12 789,70	49,01	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 516,00	66 516,00	66 160,00	99,46	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	72 100,00	41 896,80	58,11	131,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00	44 381,00	25 124,75	56,61	144,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	6 356,00	4 358,99	68,58	116,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	899,00	614,92	68,40	115,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 671,00	0,00	0,00	116,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	15 793,00	11 798,14	74,70	112,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 200,00	429 200,00	244 089,64	56,87	332,20
		3240	Stypendia dla uczniów	129 200,00	429 200,00	244 089,64	56,87	332,20
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	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	5 272 985,00	6 463 087,55	1 894 777,27	29,32	122,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	165 033,66	38,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	165 033,66	38,38	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	432 000,00	432 000,00	188 300,00	43,59	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	180 000,00	50,00	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	42 000,00	42 000,00	8 300,00	19,76	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 685,00	1 540 685,00	567 722,68	36,85	102,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	1 010 000,00	435 001,68	43,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	56 350,00	30,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	56 485,00	37 441,00	66,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	240 000,00	38 930,00	16,22	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	1 511 140,55	362 219,59	23,97	755,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	23 000,00	60,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	113 000,00	83 075,45	73,52	3766,67
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	352 602,55	256 144,14	72,64	221,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 907,30	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 630,70	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 500,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 410 300,00	2 249 262,00	611 501,34	27,19	93,32
		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	31 585,59	99,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 366,00	152 570,00	36 106,52	23,67	104,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 441,00	6 237,00	6 236,85	100,00	50,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	27 299,00	8 181,23	29,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 891,00	1 013,99	26,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	6 823,59	8,53	100,00
		4260	Zakup energii	424 700,00	424 700,00	58 434,45	13,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	378 000,00	111 223,39	29,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 250,00	702 250,00	175 341,73	24,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4307	Zakup usług pozostałych	252 907,30	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 630,70	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 081,15	51,35	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	27 500,00	41,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	5 332,89	74,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 000,00	123 400,00	53,65	230,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	4 499,96	69,23	
		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	2 754 811,00	3 312 311,00	1 460 958,00	44,11	120,24
	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	1 648 216,00	2 205 716,00	920 408,00	41,73	133,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 216,00	2 205 716,00	920 408,00	41,73	133,82
	92116		Biblioteki	707 780,00	707 780,00	342 600,00	48,40	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 780,00	707 780,00	342 600,00	48,40	100,00
	92118		Muzea	279 290,00	279 290,00	141 600,00	50,70	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 290,00	279 290,00	141 600,00	50,70	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 825,00	20 825,00	7 000,00	33,61	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% 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	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 189 029,38	3 417 029,38	1 940 040,63	56,78	107,15
	92601		Obiekty sportowe	2 743 028,79	2 946 028,79	1 691 254,14	57,41	107,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	5 374,45	49,99	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	65,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 536,00	1 089 536,00	521 276,79	47,84	101,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 452,00	82 369,00	82 369,00	100,00	101,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	185 300,00	101 660,76	54,86	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 347,00	28 347,00	12 767,42	45,04	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	8 590,00	50,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	104 083,00	19 603,50	18,83	106,21
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 200,00	91,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 507,79	163 478,79	110 087,86	67,34	116,35
		4260	Zakup energii	643 154,00	663 154,00	353 138,43	53,25	103,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	18 115,00	7 057,43	38,96	72,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	738,00	36,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 213,00	248 213,00	221 985,56	89,43	107,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 590,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	17 770,00	7 636,85	42,98	327,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 750,00	0,00	0,00		0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	40,00	13,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 075,17	74,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	12 646,63	49,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 834,00	41 834,00	25 160,41	60,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 700,00	2 140,00	79,26	385,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	134 685,00	94,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 029,00	57 020,88	99,99	95,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	325 000,00	220 000,00	67,69	108,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	325 000,00	220 000,00	67,69	108,33
	92695		Pozostała działalność	146 000,59	146 000,59	28 786,49	19,72	100,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	7 524,77	58,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	125 700,00	21 261,72	16,91	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				85 876 487,30	94 518 171,59	44 405 684,02	46,98	110,06
a) wydatki bieżące, w tym:				83 412 546,30	87 137 807,05	42 624 599,24	48,92	104,47
- obsługa długu				1 600 000,00	1 600 000,00	605 385,53	37,84	100,00
b) wydatki majątkowe				2 463 941,00	7 380 364,54	1 781 084,78	24,13	299,53

Burmistrz Miasta

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

Czesław Najmowicz