

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	56,16	28,08	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	56,16	28,08	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	56,16	28,08	100,00
600			Transport i łączność	4 555 000,00	7 311 000,00	2 129 984,90	29,13	160,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 460 000,00	1 238 644,65	50,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 460 000,00	1 238 644,65	50,35	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 480 000,00	2 920 000,00	636 499,61	21,80	197,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	77 079,01	38,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 045 000,00	494 660,60	47,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 420 000,00	14 760,00	1,04	1092,31
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000,00	1 931 000,00	254 840,64	13,20	313,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	929,88	18,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	145 100,00	33 270,71	22,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	169 900,00	78 366,05	46,12	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	285 000,00	1 601 000,00	141 074,00	8,81	561,75
630			Turystyka	264 444,00	264 444,00	166 207,78	62,85	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 900,00	87 900,00	77 139,95	87,76	100,00
		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	47 900,00	47 900,00	45 139,95	94,24	100,00
	63095		Pozostała działalność	176 544,00	176 544,00	89 067,83	50,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	850,00	721,56	84,89	242,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 536,00	56 536,00	28 868,35	51,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	4 616,00	4 615,16	99,98	111,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	9 810,00	5 218,38	53,19	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	743,74	50,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 300,65	84,33	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	61,17	0,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	900,00	307,50	34,17	64,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	5 196,00	2 943,08	56,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	178,35	32,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	924,00	2,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 640,89	71,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	38 545,00	38 545,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 512 410,00	5 197 410,00	1 156 521,06	22,25	147,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 868 500,00	2 868 500,00	1 090 970,56	38,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	109,47	2,74	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	2 302,71	1,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 500,00	1 380 500,00	621 171,90	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	224 686,43	35,38	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	3 885,26	15,54	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	236 023,72	39,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	2 791,07	11,63	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 910,00	718 910,00	65 550,50	9,12	111,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	750,00	13,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	44 298,68	14,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 246,51	56,79	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	14 255,31	20,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 795 559,75	2 418 571,73	1 345 599,03	55,64	134,70
	71035		Cmentarze	630 500,00	697 700,00	312 268,33	44,76	110,66
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	617 200,00	312 268,33	50,59	102,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 165 059,75	1 720 871,73	1 033 330,70	60,05	147,71
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 532,50	139 507,21	84 043,50	60,24	165,03
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 717,50	681 123,42	410 329,94	60,24	165,03
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 205,50	52 453,50	48 652,99	92,75	121,40
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 944,50	256 096,50	237 541,16	92,75	121,40
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,25	1 325,25	1 325,25	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174,75	3 174,75	3 174,75	100,00	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	120 497,55	171 136,39	71 322,10	41,68	142,02
		4307	Zakup usług pozostałych	288 662,20	409 971,90	170 858,20	41,68	142,02
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 791,39	1 791,39	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 291,42	4 291,42	100,00	
750			Administracja publiczna	6 759 641,00	8 282 094,15	3 413 098,56	41,21	122,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 059,00	613 059,00	301 450,66	49,17	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 030,00	451 194,09	207 783,34	46,05	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 643,00	34 643,00	32 505,77	93,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 172,00	81 028,39	41 591,68	51,33	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	11 548,52	4 790,39	41,48	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	4 300,22	29,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	675,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	1 699,25	33,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	8 105,01	59,27	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 201,00	501 201,00	291 074,73	58,08	113,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 176,00	355 176,00	174 801,30	49,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	15 150,00	9 563,23	63,12	198,04
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 500,00	2 450,80	11,96	73,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 375,00	850,73	35,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	108 000,00	103 408,67	95,75	216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 380 073,00	6 068 073,00	2 618 388,26	43,15	112,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	4 226,00	32,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 868,00	3 271 868,00	1 533 834,53	46,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 454,00	262 454,00	230 638,70	87,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 352,00	591 352,00	305 033,45	51,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 283,00	84 283,00	32 649,20	38,74	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	29 417,50	45,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 661,00	292 661,00	90 622,99	30,97	132,63
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	69 481,51	31,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	5 425,71	21,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	1 324,00	17,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	127 480,23	45,53	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 565,00	61 565,00	22 257,77	36,15	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	6 162,87	21,62	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	85 000,00	29 823,83	35,09	93,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	78 000,00	59 320,33	76,05	108,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	4 638,64	18,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 000,00	65 436,00	10,62	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	1 027 453,15	173 997,97	16,93	410,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 453,15	5 000,00	16,42	380,66
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	19 000,00	5 652,62	29,75	211,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	97 000,00	32 513,41	33,52	144,78
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	880 000,00	130 831,94	14,87	533,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	72 308,00	72 308,00	28 186,94	38,98	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	1 948,40	16,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 500,00	12 627,25	35,57	78,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00	25 158,00	13 611,29	54,10	165,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	28 670,00	1 555,34	5,42	423,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	28 670,00	1 555,34	5,42	423,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	223,48	31,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	31,86	31,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	1 300,00	31,33	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	22 808,00	0,00	0,00	1261,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 305,00	1 272 305,00	527 127,59	41,43	100,63
	75405		Komendy Powiatowe Policji	36 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	122,22
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 870,00	264 870,00	17 370,10	6,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	2 039,77	35,79	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 644,28	44,30	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	18 000,00	18 000,00	2 387,04	13,26	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 807,22	36,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	330,80	22,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	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 (miejaska)	934 935,00	934 935,00	455 757,49	48,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	900,00	6,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 069,00	627 069,00	300 484,19	47,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 496,00	49 496,00	41 329,98	83,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 067,00	115 067,00	56 385,27	49,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 399,00	16 399,00	7 479,41	45,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	17 283,10	41,15	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 289,88	28,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	920,00	5,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	10 307,20	59,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 387,70	39,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 019,05	59,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	11 701,71	81,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	504 496,60	45,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	504 496,60	45,86	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	504 496,60	45,86	100,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00	1 170 596,85	0,00	0,00	329,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	1 170 596,85	0,00	0,00	329,75
		4810	Rezerwy	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	815 596,85	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 991 752,00	38 745 331,90	19 163 709,64	49,46	113,98
	80101		Szkoły podstawowe	14 589 143,00	18 313 845,36	9 143 638,44	49,93	125,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 617,00	33 677,00	1 149,40	3,41	97,28
		3240	Stypendia dla uczniów	27 690,00	31 766,00	7 441,00	23,42	114,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 179,00	9 480 309,00	4 696 761,90	49,54	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 303,00	749 163,00	744 650,51	99,40	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 065,00	1 731 789,00	907 196,16	52,38	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 355,00	226 050,00	104 119,75	46,06	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 900,00	2 700,00	22,69	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 210,00	239 551,68	98 124,30	40,96	94,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	190 271,61	14 132,34	7,43	218,70
		4260	Zakup energii	702 340,00	695 286,00	369 558,59	53,15	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	280 533,00	26 097,48	9,30	356,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 958,00	3 235,00	29,52	102,41
		4300	Zakup usług pozostałych	219 610,00	203 990,00	108 531,19	53,20	92,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 650,00	34 650,00	13 078,92	37,75	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	2 450,00	73,80	3,01	45,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 350,00	1 645,13	25,91	104,96
		4430	Różne opłaty i składki	26 634,00	26 634,00	11 393,43	42,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 334,00	706 214,00	616 933,00	87,36	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 856,00	44 256,00	26 843,00	60,65	126,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	2 740,00	33,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	2 328 267,00	166 653,63	7,16	4751,57
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	903 662,00	903 661,84	100,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 918,07	316 918,07	98,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 000,00	0,00	0,00	766,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 209,00	218 518,00	128 969,66	59,02	81,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 227,00	156 538,00	84 157,55	53,76	80,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	14 092,00	14 090,15	99,99	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	29 213,00	16 637,76	56,95	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00	4 275,00	1 409,20	32,96	80,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	12 675,00	88,02	100,00
	80104		Przedszkola	7 167 788,00	7 478 150,13	3 586 205,04	47,96	104,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 091,00	3 283 811,00	1 608 461,00	48,98	101,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 272,00	61 272,00	48 202,04	78,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 534,00	10 334,00	3 228,81	31,24	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 888,00	2 143 048,00	992 078,82	46,29	100,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 952,00	164 650,00	164 648,30	100,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 561,00	387 544,00	196 789,25	50,78	100,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 109,00	55 235,00	21 683,24	39,26	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	12 850,00	38,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 572,00	124 749,00	31 268,21	25,06	100,95
		4220	Zakup środków żywności	407 848,00	407 848,00	191 098,46	46,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	24 823,00	4 417,55	17,80	75,22
		4260	Zakup energii	195 400,00	195 400,00	92 653,12	47,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 900,00	23 159,62	39,32	117,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	954,00	34,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 034,00	75 439,00	35 174,44	46,63	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	7 530,00	2 513,62	33,38	93,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 100,00	61,50	1,98	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 100,00	0,00	0,00	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 895,00	2 892,06	74,25	86,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 077,00	171 077,00	149 062,00	87,13	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	10 320,00	5 009,00	48,54	238,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 675,13	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	7 329 570,00	7 749 143,74	3 870 186,91	49,94	105,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 579,00	684 579,00	374 491,40	54,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 930,00	184 930,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 350,62	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 436,00	21 436,00	2 561,05	11,95	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	18 360,80	39,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 018,00	4 261 083,00	2 107 427,99	49,46	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 868,00	332 293,00	331 189,93	99,67	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 900,00	776 579,00	413 556,21	53,25	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 990,00	99 802,00	50 452,10	50,55	99,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 575,00	42,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 012,00	102 598,54	44 673,79	43,54	104,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	92 105,58	2 664,02	2,89	429,40
		4260	Zakup energii	237 500,00	236 500,00	132 344,52	55,96	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	22 250,00	7 075,18	31,80	123,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	396,00	9,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 783,00	146 733,00	76 782,76	52,33	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 300,00	4 555,29	48,98	86,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 732,00	2 598,67	54,92	110,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 268,00	2 267,04	99,96	103,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 300,00	4 732,17	57,01	63,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 044,00	283 044,00	248 069,00	87,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	9 260,00	4 608,00	49,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	374 000,00	31 385,86	8,39	1246,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 050,13	84,17	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 570,00	84 570,00	48 038,80	56,80	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 570,00	49 570,00	28 326,00	57,14	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 712,80	41,25	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 581,00	91 581,00	40 665,00	44,40	101,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46 829,00	44 729,00	21 840,00	48,83	95,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 752,00	46 852,00	18 825,00	40,18	107,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 543,00	1 430 259,00	773 447,93	54,08	103,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 599,00	6 494,00	1 612,79	24,84	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 026,00	914 674,00	457 738,91	50,04	103,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 507,00	63 801,00	63 118,65	98,93	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 927,00	162 009,00	85 476,09	52,76	103,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00	21 579,00	9 057,59	41,97	103,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 885,00	9 582,72	38,51	100,42
		4260	Zakup energii	94 020,00	94 020,00	58 982,72	62,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	978,70	48,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	114,00	10,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	27 416,00	12 928,97	47,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00	37 905,00	32 545,00	85,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 676,00	12 676,00	6 096,00	48,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	61 700,00	35 215,79	57,08	132,12
	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	1 112 792,00	1 229 958,00	553 451,58	45,00	110,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 147,00	1 092 902,00	510 155,00	46,68	100,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 091,00	112 461,00	36 169,38	32,16	621,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	19 323,00	6 269,28	32,44	621,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	2 772,00	857,92	30,95	624,32
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 612 006,00	1 792 756,67	915 059,33	51,04	111,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 509,00	59 509,00	38 913,42	65,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 738,00	1 370 354,00	662 277,04	48,33	112,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 380,00	61 511,00	61 507,40	99,99	95,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 612,00	243 280,00	121 584,81	49,98	110,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 440,00	34 685,00	17 216,66	49,64	110,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,01	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 703,66	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	16 687,00	13 560,00	81,26	107,19
	80195		Pozostała działalność	356 550,00	356 550,00	104 046,95	29,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	159 390,00	12 936,00	8,12	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	28 370,00	2 218,41	7,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	316,91	7,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 100,00	2 700,00	52,94	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	18 200,00	13 912,31	76,44	125,52
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	141 450,00	71 963,32	50,88	99,61
851			Ochrona zdrowia	815 743,00	1 197 480,00	460 483,83	38,45	146,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 400,00	60 400,00	33 870,00	56,08	130,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	33 870,00	67,74	125,00
		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	200,00	2 200,00	0,00	0,00	1100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 600,00	0,00	0,00	138,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 600,00	806 502,00	405 616,53	50,29	108,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	113 750,00	41,67	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 200,00	84 929,00	78 000,00	91,84	120,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	84 819,12	47,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,00	13 267,00	13 135,00	99,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	39 434,00	19 062,78	48,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	6 167,00	2 626,30	42,59	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 533,00	77 435,00	30 617,50	39,54	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	5 959,77	59,60	142,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	1 991,68	31,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 529,00	76 800,00	45 612,98	59,39	129,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	1 277,53	20,94	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	18 000,00	4 640,00	25,78	105,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	313,01	31,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 687,86	84,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	25 743,00	330 578,00	20 997,30	6,35	1284,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	591,50	67,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	9 608,00	355,80	3,70	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	21 391 787,00	35 338 643,00	16 535 119,16	46,79	165,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 095 000,00	567 178,94	51,80	104,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 095 000,00	567 178,94	51,80	104,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 471,00	1 554 057,00	677 069,23	43,57	123,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00	399 095,00	196 080,00	49,13	122,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	620 126,00	265 681,55	42,84	108,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00	30 018,00	29 774,01	99,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 070,00	114 123,00	52 939,89	46,39	108,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 379,00	14 607,00	5 842,99	40,00	109,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	39 600,00	14 516,60	36,66	113,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	101 047,00	31 613,56	31,29	493,39
		4260	Zakup energii	33 000,00	41 000,00	20 280,73	49,47	124,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 723,68	87,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	68 788,00	24 489,85	35,60	245,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 643,72	27,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	587,50	39,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 089,67	30,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 680,00	11 760,00	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00	7 379,00	3 412,00	46,24	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 864,00	3 294,00	3 294,00	100,00	115,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	4 549,48	64,99	175,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	2 769,07	29,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	809,18	40,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	159,89	22,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	1 800,00	46,15	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 557 027,00	4 463 900,50	35,55	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 305 887,00	4 341 452,80	35,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 000,00	41 837,18	35,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 982,00	2 505,14	11,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 965,00	353,96	11,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 005,00	30 932,42	90,96	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	9 978,00	31,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	1 641,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 859,00	12 545 749,00	6 682 796,39	53,27	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	12 406 302,00	12 097 592,00	6 470 724,80	53,49	97,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 368,00	318 368,00	139 580,07	43,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 198,00	19 198,00	19 123,74	99,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 534,00	58 534,00	25 671,51	43,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 405,00	7 405,00	2 182,73	29,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	10 194,00	6 185,26	60,68	154,60
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	218,33	8,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 241,19	88,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	25,26	0,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	212 117,00	215 745,00	121 149,28	56,15	101,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 117,00	215 745,00	121 149,28	56,15	101,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 891,00	982 564,00	632 979,56	64,42	159,54
		3110	Świadczenia społeczne	589 891,00	956 564,00	622 959,56	65,12	162,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 020,00	38,54	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	670 376,00	328 770,23	49,04	93,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	670 170,00	328 603,03	49,03	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	167,20	81,17	
	85216		Zasiłki stałe	333 762,00	1 034 306,00	799 031,17	77,25	309,89
		3110	Świadczenia społeczne	333 762,00	1 034 306,00	799 031,17	77,25	309,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 042 513,00	2 049 013,00	1 047 207,41	51,11	100,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	750,00	12,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 178,00	1 406 178,00	661 617,65	47,05	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 545,00	107 545,00	107 545,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 010,00	259 010,00	114 561,06	44,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 067,00	25 067,00	10 404,80	41,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	910,00	18,20	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	34 464,36	65,03	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	26 416,83	69,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	10 363,69	38,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	783,00	43,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	35 721,70	63,79	112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	4 248,51	40,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	57,20	11,44	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	5 124,00	4 314,82	84,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	40 293,00	30 219,75	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	4 876,00	2 440,00	50,04	100,00
		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	2 100,00	2 600,00	2 372,30	91,24	123,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	990 000,00	990 000,00	454 504,05	45,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	454 504,05	45,91	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 305 774,00	1 635 406,00	757 763,33	46,33	125,24
		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	1 076 505,00	1 405 731,00	660 063,42	46,96	130,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 032,00	61 032,00	16 461,78	26,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 699,03	99,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00	11 052,00	2 739,32	24,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	797,00	387,05	48,56	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	1 406,00	225,73	16,05	140,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	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	108 000,00	2 059 233,00	15 721,63	0,76	1906,70
	85305		Żłobki	0,00	1 941 633,00	1 476,00	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 941 633,00	1 476,00	0,08	
	85306		Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	11 100,00	41,11	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	11 100,00	41,11	100,00
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	90 600,00	3 145,63	3,47	111,85
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,01	72,86	12,58	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,81	10,29	12,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 039,18	1 831,19	30,32	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	1 231,29	47,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 919 693,00	2 130 263,00	1 145 842,83	53,79	110,97
	85401		Świetlice szkolne	1 716 313,00	1 710 883,00	847 171,48	49,52	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 420,00	1 285 164,00	575 866,11	44,81	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 424,00	91 140,00	89 755,11	98,48	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 358,00	226 578,00	106 513,70	47,01	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 846,00	30 736,00	12 374,56	40,26	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 265,00	77 265,00	62 662,00	81,10	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 594,00	79 594,00	54 259,93	68,17	108,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 237,00	42 415,00	29 755,43	70,15	105,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	7 210,00	5 036,16	69,85	105,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	1 042,00	727,89	69,86	106,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 338,00	2 338,00	100,00	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 317,00	26 589,00	16 402,45	61,69	119,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	335 000,00	244 411,42	72,96	268,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	335 000,00	244 411,42	72,96	268,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	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	4 649 602,00	6 102 848,69	1 790 135,92	29,33	131,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	115 342,89	26,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	115 342,89	26,82	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	172 469,17	38,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	172 469,17	38,33	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	432 000,00	517 000,00	231 910,50	44,86	119,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	445 000,00	214 000,00	48,09	123,61
		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	17 910,50	42,64	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 685,00	1 436 272,54	466 658,52	32,49	102,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	1 573,66	3,20	100,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	1 010 000,00	375 910,03	37,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	64 973,52	35,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	56 485,00	24 201,31	42,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	135 587,54	0,00	0,00	135,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	806 659,15	129 687,80	16,08	733,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	3 874,50	29,80	433,33
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	110 872,00	85 813,30	77,40	160,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	642 787,15	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 826 917,00	2 462 917,00	674 067,04	27,37	134,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 950,00	26 899,01	22,61	99,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	8 000,00	7 266,40	90,83	115,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 830,00	6 240,20	28,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	585,23	18,81	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	14 608,65	18,26	100,00
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	66 702,87	19,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	503 000,00	181 081,31	36,00	153,35
		4300	Zakup usług pozostałych	692 250,00	652 250,00	183 273,17	28,10	94,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	178,35	2,97	100,00
		4400	Oplaty 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	57 855,25	55,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	2 185,09	30,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 000,00	99 691,51	33,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 341,00	4 008 941,00	1 724 399,40	43,01	136,67
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	108 700,00	49 350,00	45,40	110,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	108 700,00	49 350,00	45,40	110,13
	92113		Centra kultury i sztuki	1 767 826,00	2 578 826,00	1 137 518,00	44,11	145,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 826,00	2 556 426,00	1 115 118,00	43,62	144,61
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00	
	92116		Biblioteki	761 900,00	761 900,00	380 954,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 900,00	761 900,00	380 954,00	50,00	100,00
	92118		Muzea	284 090,00	284 090,00	141 890,00	49,95	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 090,00	284 090,00	141 890,00	49,95	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 825,00	275 425,00	14 687,40	5,33	1322,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	8 000,00	38,10	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 687,40	97,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 600,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 492 432,17	7 827 432,17	2 537 070,30	32,41	120,56
	92601		Obiekty sportowe	5 981 746,00	7 267 746,00	2 229 683,90	30,68	121,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 505,00	9 505,00	4 053,09	42,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 657,00	1 174 802,00	591 696,86	50,37	100,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 270,00	83 125,00	83 124,27	100,00	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 949,00	242 949,00	99 360,03	40,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 378,00	30 378,00	13 174,25	43,37	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	10 260,00	60,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 257,00	160 257,00	27 998,50	17,47	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	17 673,83	88,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	179 000,00	136 681,65	76,36	126,95
		4260	Zakup energii	663 154,00	663 154,00	354 380,08	53,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	25 115,00	23 164,39	92,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	1 046,00	51,02	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	318 213,00	426 713,00	169 293,47	39,67	134,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 770,00	17 770,00	7 711,95	43,40	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	50,00	16,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 047,82	57,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	12 475,21	48,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 928,00	42 928,00	26 938,06	62,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 200,00	1 310,00	59,55	314,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 887 000,00	532 084,44	13,69	129,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	113 160,00	45,08	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	404 000,00	259 000,00	64,11	113,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00	404 000,00	259 000,00	64,11	113,80
	92695		Pozostała działalność	155 686,17	155 686,17	48 386,40	31,08	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	4 140,00	13,80	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	14 441,00	14 441,00	10 521,17	72,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	4 745,00	803,03	16,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	32 922,20	34,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,17	300,17	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				91 917 983,92	124 457 764,49	52 617 129,73	42,28	135,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) wydatki bieżące, w tym:				87 708 273,92	105 296 727,75	50 023 553,79	47,51	120,05
- obsługa długu				1 100 000,00	1 100 000,00	504 496,60	45,86	100,00
b) wydatki majątkowe				4 209 710,00	19 161 036,74	2 593 575,94	13,54	455,16

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka