

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	129,78	64,89	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	129,78	64,89	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	129,78	64,89	100,00
600			Transport i łączność	4 490 000,00	5 311 996,00	5 160 524,97	97,15	118,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 460 000,00	2 458 826,00	99,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 460 000,00	2 458 826,00	99,95	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 429 496,00	1 402 099,90	98,08	105,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	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	137 593,66	91,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	970 000,00	958 619,43	98,83	114,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 568,25	92,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	276,75	92,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 996,00	150 995,81	100,00	60,40
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	1 422 500,00	1 299 599,07	91,36	209,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	145 100,00	106 619,75	73,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	144 900,00	73 245,28	50,55	85,29
		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	1 121 000,00	1 118 534,04	99,78	320,29
630			Turystyka	183 002,00	261 547,00	261 340,39	99,92	142,92
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	85 000,00	85 000,00	84 999,55	100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	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	176 340,84	99,88	180,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	349,92	99,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00	56 454,00	56 415,68	99,93	100,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 638,00	4 139,00	4 138,65	99,99	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	10 362,00	10 361,89	100,00	100,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 477,00	1 476,77	99,98	100,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	10 935,00	10 882,51	99,52	214,41
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 102,00	4 101,84	100,00	45,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 397,00	1 396,55	99,97	63,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	174,00	174,00	100,00	248,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 166,00	5 165,14	99,98	114,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	322,00	321,03	99,70	58,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40 824,00	40 824,00	100,00	2721,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 545,00	38 545,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 348 236,00	3 803 236,00	3 446 688,17	90,63	113,59
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 806 300,00	2 948 900,00	2 878 661,71	97,62	105,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 501,94	92,88	140,00
		4260	Zakup energii	264 300,00	162 000,00	129 041,10	79,66	61,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 255 000,00	1 527 200,00	1 525 197,88	99,87	121,69
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	648 800,00	619 116,52	95,42	112,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	27 000,00	25 593,66	94,79	54,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 000,00	576 900,00	573 210,61	99,36	92,45
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 936,00	502 336,00	216 836,92	43,17	113,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 800,00	51,85	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	252 400,00	98 134,39	38,88	84,13
		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	44 285,00	39 225,00	88,57	182,36
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	18 855,76	25,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	109 230,00	49 265,40	45,10	514,51
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	352 000,00	351 189,54	99,77	352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	352 000,00	351 189,54	99,77	352,00
710			Działalność usługowa	1 555 848,80	1 598 400,80	955 351,61	59,77	102,73
	71035		Cmentarze	585 500,00	692 700,00	619 956,10	89,50	118,31
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 500,00	5 289,77	81,38	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	647 200,00	576 567,29	89,09	115,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 099,04	98,96	
	71095		Pozostała działalność	970 348,80	905 700,80	335 395,51	37,03	93,34
		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	78 030,00	23 055,29	29,55	76,06
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 970,00	112 564,08	29,55	
		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	10 982,00	1 734,00	15,79	633,33
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 618,00	8 466,00	15,79	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699,00	0,00	0,00		0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,00	5 301,00	5 301,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 699,00	12 699,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	60 958,80	99,93	
		4305	Zakup usług pozostałych	238 916,73	0,00	0,00		0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	99 732,07	76 010,69	21 295,69	28,02	76,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	182 090,11	51 015,65	28,02	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 000,00	73,33	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 835,00	8 041,62	91,02	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 165,00	19 264,38	91,02	
750			Administracja publiczna	6 408 859,12	6 909 093,63	6 335 393,76	91,70	107,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 305,12	732 709,00	582 483,95	79,50	125,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 204,00	430 030,00	384 798,12	89,48	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	64 529,70	84,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	10 834,00	8 183,11	75,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	167 817,00	78 639,30	46,86	1153,38
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	6 070,00	4 392,08	72,36	119,72
		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	8 776,00	8 775,13	99,99	64,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 201,00	398 201,00	381 421,38	95,79	90,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 176,00	355 176,00	343 176,09	96,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	7 650,00	5 777,13	75,52	148,54
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	33 000,00	30 622,02	92,79	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00	2 375,00	1 846,14	77,73	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	5 434 574,12	5 049 963,78	92,92	107,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	11 651,00	89,62	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 882,00	3 141 442,00	3 033 825,47	96,57	104,79
		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	581 121,00	571 989,45	98,43	105,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 823,00	78 823,00	63 463,80	80,51	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	44 647,37	68,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 661,00	220 661,00	198 588,30	90,00	100,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	135 842,27	61,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	25 500,00	11 512,54	45,15	89,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	7 490,00	5 834,50	77,90	166,82
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	187 600,95	81,57	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	61 565,00	46 957,38	76,27	240,49
		4370	Oplata 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	16 602,36	58,25	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	3 453,12	448,93	13,00	38,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	65 895,00	42 646,33	64,72	69,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	75 250,00	75 249,57	100,00	109,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	25 000,00	21 498,36	85,99	138,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	263 000,00	260 732,76	99,14	876,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 315,00	94 981,00	92 380,00	97,26	114,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	251 301,51	236 971,50	94,30	100,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 224,51	1 224,51	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	1 086,77	21,74	20,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	1 668,99	30,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	67 000,00	62 286,35	92,96	304,55
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	171 500,00	170 200,36	99,24	84,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	427,52	42,75	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	72 308,00	92 308,00	84 553,15	91,60	127,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	7 482,52	64,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	65 500,00	61 955,73	94,59	181,94
		4430	Różne opłaty i składki	24 658,00	15 158,00	15 114,90	99,72	61,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 800,00	225 092,00	224 474,00	99,73	3880,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60	550,10	550,10	100,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	78,40	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	1 500,50	1 500,50	100,00	154,69
		4260	Zakup energii	600,00	471,00	471,00	100,00	78,50
		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	101 251,00	101 251,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	
		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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 024,00	60 864,00	99,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 220,00	29 060,00	99,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 503,73	2 503,73	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	342,15	342,15	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 865,00	14 865,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 769,81	10 769,81	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 323,31	3 323,31	100,00	
	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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	51 939,00	51 519,00	99,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 160,00	25 740,00	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 368,68	2 368,68	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,37	325,37	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 029,00	14 029,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 880,95	6 880,95	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 421,00	1 131 244,92	1 058 911,20	93,61	106,58
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	41 933,99	85,28	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	14 000,00	12 699,41	90,71	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	721,99	93,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 040,00	98,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 300,00	10 203,75	99,07	93,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 600,00	344,45	21,53	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 672,00	98,96	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	3 588,24	89,71	160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 200,00	1 115,99	50,73	275,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 550,00	91,18	
	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	987 074,92	929 577,22	94,17	100,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 900,00	13 559,28	97,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 894,00	625 698,00	600 095,34	95,91	100,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	102 733,67	92,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	15 895,00	13 600,76	85,57	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	38 066,92	93,99	89,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 756,54	71,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 823,92	7 367,16	57,45	71,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	392,00	39,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	21 200,00	17 705,24	83,52	230,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	3 400,00	2 481,93	73,00	242,86
		4370	Opłata 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	5 000,00	4 218,55	84,37	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	14 403,41	100,00	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	59 000,00	58 978,50	99,96	98,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00	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	24 000,00	100,00	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	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	75,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	75,00
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	36 228 905,53	35 700 653,10	98,54	107,90
	80101		Szkoły podstawowe	15 863 840,00	16 929 066,90	16 659 062,99	98,41	106,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 768,00	32 385,00	32 271,17	99,65	90,54
		3240	Stypendia dla uczniów	25 600,00	25 232,00	25 232,00	100,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792 653,00	9 104 752,00	9 104 388,92	100,00	92,98
		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	1 614 879,00	1 614 377,94	99,97	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 730,00	186 951,00	186 446,68	99,73	74,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	20 313,00	20 310,51	99,99	181,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 072,00	490 855,25	489 815,53	99,79	139,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 500,00	384 363,11	383 535,88	99,78	605,30
		4260	Zakup energii	600 840,00	542 906,00	541 813,11	99,80	90,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 830,00	205 930,00	205 877,49	99,97	627,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	12 139,00	12 003,00	98,88	112,92
		4300	Zakup usług pozostałych	248 171,00	218 294,00	218 228,28	99,97	87,96
		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	27 048,00	26 793,50	99,06	676,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	530,00	530,00	100,00	9,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	3 968,00	3 952,13	99,60	66,69
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	18 012,00	18 010,00	99,99	49,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 825,00	679 643,00	679 643,00	100,00	99,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 021,00	34 020,10	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 128,00	8 052,43	99,07	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 000,00	418 742,65	99,94	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 541,00	1 611 056,43	1 426 637,38	88,55	186,56
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 115,00	569 994,11	489 718,82	85,92	201,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 079,00	410 756,00	410 746,32	100,00	78,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 226,00	296 470,00	296 466,89	100,00	77,56
		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	53 582,00	53 579,57	100,00	76,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	5 552,00	5 549,88	99,96	54,72
		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	7 249 401,00	7 025 067,59	96,91	91,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 077 575,00	3 357 712,00	3 141 122,33	93,55	82,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 266,00	63 507,00	63 506,04	100,00	157,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 651,00	6 676,00	6 674,21	99,97	57,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 609,00	2 100 295,00	2 096 448,11	99,82	102,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	364 129,00	363 651,55	99,87	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 486,00	42 856,00	42 855,18	100,00	77,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 989,00	41 984,09	99,99	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 372,00	161 630,00	160 932,81	99,57	99,54
		4220	Zakup środków żywności	389 456,00	394 493,00	393 438,27	99,73	101,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 410,00	32 868,00	32 837,62	99,91	81,34
		4260	Zakup energii	174 900,00	148 672,00	147 428,54	99,16	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 916,00	81 546,00	81 476,20	99,91	148,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 175,00	3 162,00	99,59	122,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	92 330,00	92 247,81	99,91	128,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	6 326,00	6 323,95	99,97	486,62
		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	432,00	430,50	99,65	17,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 086,00	1 979,86	94,91	160,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 133,00	3 097,06	98,85	52,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 377,00	161 668,00	161 668,00	100,00	100,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 756,00	4 756,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 071,00	2 000,00	96,57	39,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,90	100,00	
	80110		Gimnazja	7 820 001,00	7 214 017,75	7 197 022,77	99,76	92,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 506,00	827 800,00	826 339,91	99,82	75,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 949,79	7 949,21	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 519,00	21 634,00	21 630,98	99,99	105,43
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	41 390,00	41 382,40	99,98	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 408,00	4 053 522,00	4 042 052,54	99,72	90,29
		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	731 945,00	730 859,63	99,85	89,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 401,00	92 009,00	90 840,00	98,73	78,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 500,00	6 481,00	99,71	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 022,00	133 734,57	133 676,26	99,96	132,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 790,00	150 682,39	150 014,59	99,56	954,29
		4260	Zakup energii	242 500,00	199 304,00	198 414,42	99,55	82,19
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	73 485,00	73 473,36	99,98	299,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 818,00	5 818,00	100,00	116,36
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,00	142 747,00	142 632,05	99,92	94,32
		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	9 360,00	9 358,72	99,99	
		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	3 912,00	3 909,42	99,93	118,55
		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	7 074,00	7 069,17	99,93	54,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 464,00	281 068,00	281 068,00	100,00	100,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 736,00	8 736,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 390,00	3 390,00	100,00	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 600,00	56 580,00	99,96	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 470,00	76 611,00	76 610,80	100,00	98,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 370,00	44 984,00	44 984,00	100,00	101,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 527,00	6 526,80	100,00	81,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 850,00	59 512,00	58 579,80	98,43	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 098,00	29 804,00	99,02	97,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 414,00	28 775,80	97,83	84,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 272 556,00	1 333 910,00	1 332 468,30	99,89	104,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 079,00	6 547,00	6 506,76	99,39	107,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 330,00	851 465,00	851 445,22	100,00	101,81
		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	148 134,00	148 125,52	99,99	101,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573,00	16 104,00	16 099,34	99,97	78,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	81 817,00	80 865,31	98,84	295,37
		4260	Zakup energii	96 716,00	79 552,00	79 450,39	99,87	82,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 512,00	1 511,54	99,97	100,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	728,00	728,00	100,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	25 924,00	25 691,95	99,10	68,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 197,00	36 645,00	36 645,00	100,00	101,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 948,00	11 948,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	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	940 908,00	940 900,46	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	875 925,00	875 924,44	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 301,00	54 296,28	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 351,00	9 350,33	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,00	1 329,41	99,88	
	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	1 682 211,88	1 681 554,84	99,96	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	92 638,00	92 638,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301 676,00	1 301 579,77	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	223 456,00	223 450,83	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 684,00	31 673,10	99,97	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 496,95	6 481,28	99,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 696,93	1 239,02	73,02	
		4260	Zakup energii	0,00	7 384,00	7 315,83	99,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 136,00	1 133,01	99,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 044,00	16 044,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	30 900,00	332 511,00	318 639,23	95,83	1076,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 764,00	126 672,00	99,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 370,00	22 165,65	99,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 192,00	3 045,86	95,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	9 461,00	9 461,00	100,00	497,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 651,00	12 356,99	97,68	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	157 073,00	144 937,73	92,27	1163,50
851			Ochrona zdrowia	787 138,00	855 641,00	778 862,11	91,03	108,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 400,00	43 400,00	39 200,00	90,32	87,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	90,00
		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	777 671,00	705 343,17	90,70	107,84
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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	319 200,00	273 000,00	273 000,00	100,00	85,53
		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	172 653,45	95,92	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	35 494,26	90,01	108,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	6 167,00	4 835,84	78,41	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	74 533,00	55 882,50	74,98	248,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	10 034,86	66,90	187,50
		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	2 529,36	40,19	118,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	154,00	30,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	64 800,00	47 537,40	73,36	281,74
		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	2 651,99	44,95	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	11 089,00	61,61	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% 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	30,00	3,00	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	4 375,72	99,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	345,00	34,50	33,33
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	34 570,00	34 318,94	99,27	208,25
		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	1 970,00	1 718,95	87,26	246,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9 600,00	9 600,00	100,00	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	23 526 355,00	23 284 017,83	98,97	120,11
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	1 050 000,00	1 036 245,31	98,69	103,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	1 050 000,00	1 036 245,31	98,69	103,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 070 955,00	1 582 680,00	1 582 679,31	100,00	147,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	356 985,00	367 560,00	367 560,00	100,00	102,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	110,00	100,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00	393 028,95	393 028,95	100,00	103,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158,00	20 188,23	20 188,23	100,00	77,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00	73 857,86	73 857,86	100,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00	6 923,98	6 923,98	100,00	69,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00	30 585,00	30 585,00	100,00	88,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	282 819,35	282 819,35	100,00	505,03
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 711,89	27 711,89	100,00	83,98
		4270	Zakup usług remontowych	13 729,00	124 969,28	124 969,28	100,00	910,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	266,00	266,00	100,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	206 858,83	206 858,83	100,00	397,81
		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	3 083,66	3 083,66	100,00	308,37
		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	1 468,63	1 468,63	100,00	58,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 468,92	1 468,92	100,00	20,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	12 945,00	12 945,00	100,00	114,52
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 879,00	4 879,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 970,42	1 970,42	100,00	145,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 485,00	1 485,00	100,00	29,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 499,31	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 950,00	6 950,00	5 972,90	85,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	1 472,90	98,19	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	450,00	0,00	0,00	52,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00	700,00	100,00	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	1 950,00	100,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 896,86	32 896,86	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 704,32	5 704,32	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,82	398,82	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 219 692,00	12 148 909,00	12 087 157,87	99,49	108,28
		3110	Świadczenia społeczne	10 803 994,00	11 705 335,00	11 661 526,90	99,63	108,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	293 759,00	290 419,19	98,86	102,36
		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	49 346,11	93,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00	6 162,00	5 076,45	82,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 507,00	15 908,18	90,87	583,57
		4260	Zakup energii	300,00	3 477,00	37,09	1,07	1159,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	5 200,00	3 431,70	65,99	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	15 891,73	99,32	145,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	184,48	36,90	250,00
		4370	Opłata 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	19,00	6,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	342,40	68,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	17 000,00	14 972,37	88,07	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 600,00	1 600,00	100,00	133,33
	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	277 594,00	274 838,92	99,01	124,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 797,00	277 594,00	274 838,92	99,01	124,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 255,00	1 511 809,00	1 511 785,58	100,00	239,11
		3110	Świadczenia społeczne	614 255,00	1 489 959,00	1 489 959,00	100,00	242,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 850,00	21 826,58	99,89	121,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00	696 144,00	685 969,92	98,54	91,60
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	695 825,00	685 659,51	98,54	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	310,41	97,31	
	85216		Zasiłki stałe	344 256,00	1 460 607,00	1 448 827,22	99,19	424,28
		3110	Świadczenia społeczne	344 256,00	1 460 607,00	1 448 827,22	99,19	424,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 976 913,00	2 097 427,00	2 055 841,97	98,02	106,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	12 310,00	12 302,93	99,94	107,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 935,00	1 397 866,00	1 397 000,16	99,94	102,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 193,00	109 786,00	109 785,33	100,00	104,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 222,00	251 240,00	246 421,58	98,08	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	20 870,13	67,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	101 000,00	81 263,96	80,46	219,57
		4260	Zakup energii	38 000,00	40 500,00	35 859,04	88,54	106,58
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 703,00	22 702,40	100,00	100,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 436,00	79,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	63 486,00	63 442,15	99,93	147,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	8 000,00	7 534,29	94,18	177,78
		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	172,62	34,52	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 124,00	5 090,32	99,34	51,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	42 116,00	42 116,00	100,00	104,52
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 876,00	4 876,00	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	500,00	3 100,00	3 052,32	98,46	620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	995 539,00	1 029 000,00	1 021 380,75	99,26	103,36
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	1 029 000,00	1 021 380,75	99,26	103,94
	85295		Pozostała działalność	1 348 771,00	1 626 235,00	1 534 318,08	94,35	120,57
		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	140 000,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 427,00	1 390 795,00	1 338 845,48	96,26	124,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 032,00	61 032,00	32 335,82	52,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 765,00	2 744,17	99,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,00	11 017,00	5 958,23	54,08	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	842,00	841,90	99,99	105,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 190,00	3 223,94	52,08	619,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	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	301,54	15,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	773,00	77,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	1 094,00	100,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 700,00	97 500,00	93 510,65	95,91	298,17
	85305		Żłobki	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	32 700,00	61 500,00	57 510,65	93,51	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	4 917,63	89,76	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	4 261,12	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	
		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	2 193 804,00	2 077 820,14	94,71	129,42
	85401		Świetlice szkolne	1 506 434,00	1 434 429,00	1 429 129,44	99,63	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 186,00	1 088 456,00	1 085 092,02	99,69	95,46
		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	182 254,00	181 175,42	99,41	90,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 198,00	24 017,00	23 427,24	97,54	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 516,00	63 961,00	63 961,00	100,00	96,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	71 572,00	71 123,26	99,37	130,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00	38 029,00	37 733,56	99,22	123,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	6 356,00	6 346,70	99,85	116,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	899,00	848,00	94,33	115,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 671,00	3 671,00	100,00	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 064,00	22 617,00	22 524,00	99,59	160,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 200,00	683 115,00	572 879,84	83,86	528,73
		3240	Stypendia dla uczniów	129 200,00	549 200,00	457 002,31	83,21	425,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	133 915,00	115 877,53	86,53	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 432,00	4 688,00	4 687,60	99,99	105,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	688,00	687,60	99,94	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 272 985,00	6 581 991,55	4 229 642,21	64,26	124,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	340 705,96	79,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	340 705,96	79,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	221 437,38	73,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	221 437,38	73,81	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	432 000,00	432 000,00	415 050,28	96,08	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 965,28	99,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 000,00	29 815,00	78,46	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	15 270,00	63,63	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 685,00	1 386 609,99	874 253,22	63,05	92,40
		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	632 720,67	62,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	135 240,00	73,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	56 485,00	43 243,98	76,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	85 924,99	63 048,57	73,38	42,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	1 511 140,55	634 958,16	42,02	755,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3666,67
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	352 602,55	243 713,34	69,12	221,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 907,30	184 403,15	72,91	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 630,70	32 541,74	72,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 300,00	94,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 999,93	100,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	2 410 300,00	2 522 241,01	1 743 237,21	69,11	104,64
		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	150 570,00	67 351,43	44,73	102,87
		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	16 821,09	61,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 891,00	1 740,21	44,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	42 200,88	52,75	100,00
		4260	Zakup energii	424 700,00	349 700,00	145 319,76	41,56	82,34
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	328 000,00	302 104,77	92,11	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	702 250,00	692 250,00	389 158,40	56,22	98,58
		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	4 581,15	76,35	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	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	4 326,50	60,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	123 400,00	123 400,00	100,00	123,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 422,26	316 075,12	99,89	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 156,75	200 095,50	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 499,96	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 312 090,40	99,99	120,24
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 648 216,00	2 205 716,00	2 205 716,00	100,00	133,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 216,00	2 205 716,00	2 205 716,00	100,00	133,82
	92116		Biblioteki	707 780,00	707 780,00	707 780,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 780,00	707 780,00	707 780,00	100,00	100,00
	92118		Muzea	279 290,00	279 290,00	279 290,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 290,00	279 290,00	279 290,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 825,00	20 825,00	20 604,40	98,94	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	14 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 604,40	96,77	100,00
926			Kultura fizyczna	3 189 029,38	4 357 029,38	3 642 234,47	83,59	136,63
	92601		Obiekty sportowe	2 743 028,79	3 938 528,79	3 238 361,90	82,22	143,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	8 538,00	8 537,83	100,00	79,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 536,00	1 102 466,00	1 102 465,75	100,00	102,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	189 994,00	189 993,76	100,00	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 347,00	24 494,00	24 353,31	99,43	86,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	18 862,00	18 862,00	100,00	110,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	115 412,00	115 412,00	100,00	117,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 898,09	21 898,09	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 507,79	182 444,70	182 444,70	100,00	129,85
		4260	Zakup energii	643 154,00	602 314,00	602 308,84	100,00	93,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	25 058,00	25 057,36	100,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 188,00	1 188,00	100,00	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	230 213,00	385 747,00	385 746,33	100,00	167,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 590,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	16 438,00	16 437,42	100,00	302,73
		4370	Oплата 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	40,00	40,00	100,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 273,00	8 272,24	99,99	150,42
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	17 355,00	17 352,30	99,98	68,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 834,00	35 334,00	35 315,75	99,95	84,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	4 275,00	4 275,00	100,00	610,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 000,00	339 011,34	86,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 029,00	57 020,88	99,99	95,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	646 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	355 000,00	349 240,00	98,38	118,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	355 000,00	349 240,00	98,38	118,33
	92695		Pozostała działalność	146 000,59	63 500,59	54 632,57	86,03	43,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00	840,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 640,00	2 640,00	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	10 500,00	7 761,96	73,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 262,89	95,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	25 160,00	23 567,72	93,67	19,63
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				85 876 487,30	97 920 847,81	91 715 638,22	93,66	114,03
a) wydatki bieżące, w tym:				83 412 546,30	90 343 317,27	85 783 723,79	94,95	108,31
- obsługa długu				1 600 000,00	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	75,00
b) wydatki majątkowe				2 463 941,00	7 577 530,54	5 931 914,43	78,28	307,54

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz