

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
<b>10</b>	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040	6 901,98	6 901,98	0,00	43,03
	r. 01030	Izby Rolnicze	16 040	6 901,98	6 901,98	0,00	43,03
<b>10</b>	95-4300	Zakup usług pozostałych	345	337,20	337,20	0,00	97,74
<b>10</b>	95-4430	Różne opłaty i składki	17 250	16 859,95	16 859,95	0,00	97,74
	r. 01095	Pozostała działalność	17 595	17 197,15	17 197,15	0,00	97,74
	<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 635</b>	<b>24 099,13</b>	<b>24 099,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 635</b>	<b>24 099,13</b>	<b>24 099,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71,65</b>
<b>20</b>	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	10 457,85	0,00	10 457,85	41,83
	r. 02001	Gospodarka leśna	25 000	10 457,85	0,00	10 457,85	41,83
	<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000</b>	<b>10 457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457,85</b>	<b>41,83</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>10 457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457,85</b>	<b>41,83</b>
<b>500</b>	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 218,90	1 218,90	0,00	48,76
<b>500</b>	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300	57 978,22	57 978,22	0,00	38,83
<b>500</b>	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 263,88	9 263,88	0,00	98,55
<b>500</b>	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500	12 793,25	12 793,25	0,00	43,37
<b>500</b>	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 685,24	1 685,24	0,00	44,35
<b>500</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 251,47	3 251,47	0,00	40,64
<b>500</b>	95-4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	0,00	0
<b>500</b>	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	80,00	0,00	16
<b>500</b>	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 700	204,00	204,00	0,00	5,51
<b>500</b>	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	522,23	522,23	0,00	27,49
<b>500</b>	95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	2 444,46	2 444,46	0,00	49,89
<b>500</b>	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	3 281,79	3 281,79	0,00	59,67
<b>500</b>	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	46,06	46,06	0,00	0,84
	r. 50095	Pozostała działalność	224 700	92 769,50	92 769,50	0,00	41,29
	<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>	<b>224 700</b>	<b>92 769,50</b>	<b>92 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,29</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>224 700</b>	<b>92 769,50</b>	<b>92 769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41,29</b>
<b>600</b>	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	685,92	685,92	0,00	18,05
<b>600</b>	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	97,75	97,75	0,00	16,29
<b>600</b>	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 600	3 236,65	3 236,65	0,00	14,98
<b>600</b>	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300	62 022,42	62 022,42	0,00	52,43

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
600 04-4260 Zakup energii	100 000	23 951,04	23 951,04	0,00	23,95
600 04-4270 Zakup usług remontowych	210 000	66 001,60	66 001,60	0,00	31,43
600 04-4300 Zakup usług pozostałych	57 818 000	31 169 159,92	31 169 159,92	0,00	53,91
600 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 200,00	1 200,00	0,00	24
600 04-4430 Różne opłaty i składki	10 000	5 366,00	5 366,00	0,00	53,66
r. 60004 Lokalny transport zbiorowy	58 287 300	31 331 721,30	31 331 721,30	0,00	53,75
600 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	2 902,18	0,00	2 902,18	24,18
600 15-4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700	413,62	0,00	413,62	24,33
600 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	67 000	18 630,34	0,00	18 630,34	27,81
600 15-4260 Zakup energii	300 000	72 540,93	0,00	72 540,93	24,18
600 15-4270 Zakup usług remontowych	7 416 500	2 382 730,19	0,00	2 382 730,19	32,13
600 15-4300 Zakup usług pozostałych	3 200 000	2 057 149,25	0,00	2 057 149,25	64,29
600 15-4430 Różne opłaty i składki	2 600 000	1 083 333,30	0,00	1 083 333,30	41,67
600 15-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0,00	0,00	0,00	0
600 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 310 000	4 762 889,51	0,00	4 762 889,51	13,49
600 15-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 561,12	0,00	1 561,12	0,31
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 422 200	10 382 150,44	0,00	10 382 150,44	21,01
600 16-4270 Zakup usług remontowych	3 600 000	879 623,82	879 623,82	0,00	24,43
600 16-4300 Zakup usług pozostałych	1 750 000	1 016 328,07	1 016 328,07	0,00	58,08
600 16-4430 Różne opłaty i składki	1 000	410,24	410,24	0,00	41,02
600 16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	7 920,00	7 920,00	0,00	52,8
600 16-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 030 000	683 606,96	683 606,96	0,00	4,26
600 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 774	1 251 923,44	1 251 923,44	0,00	36,07
r. 60016 Drogi publiczne gminne	24 866 774	3 839 812,53	3 839 812,53	0,00	15,44
600 17-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 60017 Drogi wewnętrzne	3 700 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000	82 943,20	82 943,20	0,00	58,82
600 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 000	3 269 679,77	3 269 679,77	0,00	45,67
600 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	469 741,05	469 741,05	0,00	93,95
600 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	590 344,37	590 344,37	0,00	44,72
600 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	190 000	63 135,29	63 135,29	0,00	33,23

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
600 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	84 000	40 691,99	40 691,99	0,00	48,44
600 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	661 400	227 115,29	227 115,29	0,00	34,34
600 95-4260 Zakup energii	140 900	57 004,04	57 004,04	0,00	40,46
600 95-4270 Zakup usług remontowych	145 800	36 383,65	36 383,65	0,00	24,95
600 95-4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000	3 260,50	3 260,50	0,00	21,74
600 95-4300 Zakup usług pozostałych	1 796 077	593 120,28	593 120,28	0,00	33,02
600 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	28 471,15	28 471,15	0,00	36,98
600 95-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	146 500	68 266,46	68 266,46	0,00	46,6
600 95-4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	5 200,06	5 200,06	0,00	17,33
600 95-4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4430 Różne opłaty i składki	300 000	196 984,62	196 984,62	0,00	65,66
600 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	135 000,00	135 000,00	0,00	75
600 95-4480 Podatek od nieruchomości	18 500	6 522,00	6 522,00	0,00	35,25
600 95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 368,00	1 368,00	0,00	34,2
600 95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	479 434,00	479 434,00	0,00	47,94
600 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	111 286,44	111 286,44	0,00	69,55
600 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	27 097,70	27 097,70	0,00	30,11
600 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 60095 Pozostała działalność	14 471 177	6 493 049,86	6 493 049,86	0,00	44,87
<b>dział 600 Transport i łączność</b>	<b>150 747 451</b>	<b>52 046 734,13</b>	<b>41 664 583,69</b>	<b>10 382 150,44</b>	<b>34,53</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>91 486 677</b>	<b>45 346 753,10</b>	<b>39 729 053,29</b>	<b>5 617 699,81</b>	<b>49,57</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>59 260 774</b>	<b>6 699 981,03</b>	<b>1 935 530,40</b>	<b>4 764 450,63</b>	<b>11,31</b>
630 01-4260 Zakup energii	4 000	1 758,53	1 758,53	0,00	43,96
630 01-4300 Zakup usług pozostałych	600	291,78	291,78	0,00	48,63
630 01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	797,04	797,04	0,00	56,93
r. 63001 Ośrodki informacji turystycznej	6 000	2 847,35	2 847,35	0,00	47,46
630 03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	3 500,00	3 500,00	0,00	7
630 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 159	1 139,59	1 139,59	0,00	18,5
630 03-4120 Składki na Fundusz Pracy	880	31,86	31,86	0,00	3,62

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
630 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	40 206	16 193,57	16 193,57	0,00	40,28
630 03-4300 Zakup usług pozostałych	15 910	1 955,50	1 955,50	0,00	12,29
630 03-4430 Różne opłaty i składki	16 845	16 845,00	16 845,00	0,00	100
r. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	39 665,52	39 665,52	0,00	30,51
630 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 63095 Pozostała działalność	34 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>dział 630 Turystyka</b>	<b>170 000</b>	<b>42 512,87</b>	<b>42 512,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>42 512,87</b>	<b>42 512,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25,01</b>
700 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	8 473,00	8 473,00	0,00	65,18
700 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000	1 184 719,23	1 184 719,23	0,00	44,21
700 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000	166 263,75	166 263,75	0,00	86,15
700 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	220 131,42	220 131,42	0,00	45,39
700 04-4120 Składki na Fundusz Pracy	68 000	23 715,97	23 715,97	0,00	34,88
700 04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	17 338,00	17 338,00	0,00	45,63
700 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 960	67 485,29	67 485,29	0,00	60,28
700 04-4260 Zakup energii	6 400 000	3 317 459,11	3 317 459,11	0,00	51,84
700 04-4270 Zakup usług remontowych	3 811 000	1 828 510,13	1 828 510,13	0,00	47,98
700 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	520,00	520,00	0,00	26
700 04-4300 Zakup usług pozostałych	6 100 000	2 930 360,97	2 930 360,97	0,00	48,04
700 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	6 697,52	6 697,52	0,00	35,25
700 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400	12 203,00	12 203,00	0,00	37,66
700 04-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	51 100	25 439,91	25 439,91	0,00	49,78
700 04-4410 Podróże służbowe krajowe	53 000	20 230,78	20 230,78	0,00	38,17
700 04-4430 Różne opłaty i składki	124 900	77 853,00	77 853,00	0,00	62,33
700 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	41 022,38	41 022,38	0,00	70,73
700 04-4480 Podatek od nieruchomości	256 000	126 053,00	126 053,00	0,00	49,24
700 04-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	40,00	40,00	0,00	40
700 04-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707 000	278 846,00	278 846,00	0,00	39,44
700 04-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	105 802,48	105 802,48	0,00	46
700 04-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	309 170,84	309 170,84	0,00	61,83
700 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 228	13 573,48	13 573,48	0,00	51,75

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
<b>700</b> 04-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	17 248,90	17 248,90	0,00	3,42
r. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 464 688	10 799 158,16	10 799 158,16	0,00	48,07
<b>700</b> 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	1 465,37	1 465,37	0,00	30,53
<b>700</b> 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500	187 215,02	187 215,02	0,00	71,87
<b>700</b> 05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200	32 119,90	32 119,90	0,00	99,75
<b>700</b> 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500	41 746,15	41 746,15	0,00	73,89
<b>700</b> 05-4120 Składki na Fundusz Pracy	5 900	3 600,09	3 600,09	0,00	61,02
<b>700</b> 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 649,64	15 649,64	0,00	52,17
<b>700</b> 05-4260 Zakup energii	253 000	105 329,73	66 026,16	39 303,57	41,63
<b>700</b> 05-4270 Zakup usług remontowych	102 543	15 940,04	544,72	15 395,32	15,54
<b>700</b> 05-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	728,00	728,00	0,00	72,8
<b>700</b> 05-4300 Zakup usług pozostałych	773 000	105 425,71	86 960,14	18 465,57	13,64
<b>700</b> 05-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>700</b> 05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	989,09	989,09	0,00	32,97
<b>700</b> 05-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	505 000	68 810,26	62 903,26	5 907,00	13,63
<b>700</b> 05-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	15 000	3 751,69	0,00	3 751,69	25,01
<b>700</b> 05-4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	1 603,67	1 603,67	0,00	94,33
<b>700</b> 05-4430 Różne opłaty i składki	379 600	348 477,77	348 477,77	0,00	91,8
<b>700</b> 05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600	4 102,24	4 102,24	0,00	24,71
<b>700</b> 05-4480 Podatek od nieruchomości	146 000	67 938,30	66 840,30	1 098,00	46,53
<b>700</b> 05-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>700</b> 05-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	280 000	2 107,82	2 088,93	18,89	0,75
<b>700</b> 05-4580 Pozostałe odsetki	111 000	71 934,74	71 934,74	0,00	64,81
<b>700</b> 05-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 192 836	917 836,70	917 836,70	0,00	76,95
<b>700</b> 05-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130 746	622 549,45	622 549,45	0,00	55,06
<b>700</b> 05-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351 500	236 166,67	236 166,67	0,00	67,19
<b>700</b> 05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 616,52	1 616,52	0,00	95,09
<b>700</b> 05-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 500	917 372,65	917 372,65	0,00	41,84
r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 868 625	3 774 477,22	3 690 537,18	83 940,04	47,97
<b>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 333 313</b>	<b>14 573 635,38</b>	<b>14 489 695,34</b>	<b>83 940,04</b>	<b>48,04</b>

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 635 813</b>	<b>13 639 013,83</b>	<b>13 555 073,79</b>	<b>83 940,04</b>	<b>49,35</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 697 500</b>	<b>934 621,55</b>	<b>934 621,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34,65</b>
<b>710 04-3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 413,38	1 413,38	0,00	14,13
<b>710 04-4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 400	598 631,64	598 631,64	0,00	38,46
<b>710 04-4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 216	98 215,28	98 215,28	0,00	100
<b>710 04-4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	116 949,89	116 949,89	0,00	42,53
<b>710 04-4120</b> Składki na Fundusz Pracy	36 000	11 021,43	11 021,43	0,00	30,62
<b>710 04-4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000	21 073,05	21 073,05	0,00	42,15
<b>710 04-4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	3 716,39	3 716,39	0,00	10,32
<b>710 04-4260</b> Zakup energii	40 000	23 083,63	23 083,63	0,00	57,71
<b>710 04-4270</b> Zakup usług remontowych	1 500	107,04	107,04	0,00	7,14
<b>710 04-4280</b> Zakup usług zdrowotnych	700	420,00	420,00	0,00	60
<b>710 04-4300</b> Zakup usług pozostałych	174 284	51 073,63	51 073,63	0,00	29,3
<b>710 04-4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 283,17	2 283,17	0,00	38,05
<b>710 04-4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>710 04-4410</b> Podróże służbowe krajowe	8 000	209,41	209,41	0,00	2,62
<b>710 04-4430</b> Różne opłaty i składki	117	28,98	28,98	0,00	24,77
<b>710 04-4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	20 250,00	20 250,00	0,00	75
<b>710 04-4480</b> Podatek od nieruchomości	3 800	3 528,00	3 528,00	0,00	92,84
<b>710 04-4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	19,00	19,00	0,00	3,8
<b>710 04-4700</b> Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	443,80	443,80	0,00	5,55
<b>r. 71004</b> Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>2 336 517</b>	<b>952 467,72</b>	<b>952 467,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40,76</b>
<b>710 12-4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 537	73 880,50	0,00	73 880,50	52,2
<b>710 12-4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730	11 730,00	0,00	11 730,00	100
<b>710 12-4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	25 533	8 862,29	0,00	8 862,29	34,71
<b>710 12-4120</b> Składki na Fundusz Pracy	3 200	2 393,21	0,00	2 393,21	74,79
<b>710 12-4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>710 12-4300</b> Zakup usług pozostałych	1 040 021	182 719,28	76 243,68	106 475,60	17,57
<b>710 12-4530</b> Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>710 12-4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	6 084,00	6 084,00	0,00	22,53
<b>710 12-4700</b> Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 200,00	0,00	1 200,00	60

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 272 021	286 869,28	82 327,68	204 541,60	22,55
<b>710 15-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 840	34 219,01	0,00	34 219,01	44,53
<b>710 15-4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	435 373	190 313,03	0,00	190 313,03	43,71
<b>710 15-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640	37 639,05	0,00	37 639,05	100
<b>710 15-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200	38 294,56	0,00	38 294,56	62,57
<b>710 15-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 000	878,65	0,00	878,65	43,93
<b>710 15-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 800	2 299,01	0,00	2 299,01	47,9
<b>710 15-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 246,72	0,00	1 246,72	73,34
<b>710 15-4260</b>	Zakup energii	10 800	5 329,02	0,00	5 329,02	49,34
<b>710 15-4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	140	0,00	0,00	0,00	0
<b>710 15-4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 691	19 484,12	0,00	19 484,12	70,36
<b>710 15-4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 125,08	0,00	2 125,08	73,28
<b>710 15-4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 165	20 864,52	0,00	20 864,52	48,34
<b>710 15-4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 218	9 178,82	0,00	9 178,82	60,32
<b>710 15-4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	7 385,00	0,00	7 385,00	75,01
<b>710 15-4700</b>	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531	530,71	0,00	530,71	99,95
r. 71015	Nadzór budowlany	729 844	369 787,30	0,00	369 787,30	50,67
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 338 382</b>	<b>1 609 124,30</b>	<b>1 034 795,40</b>	<b>574 328,90</b>	<b>37,09</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 338 382</b>	<b>1 609 124,30</b>	<b>1 034 795,40</b>	<b>574 328,90</b>	<b>37,09</b>
<b>750 11-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 915	536 593,78	519 628,70	16 965,08	49,46
<b>750 11-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 232	99 232,00	96 070,00	3 162,00	100
<b>750 11-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 554	95 578,11	92 553,40	3 024,71	46,95
<b>750 11-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	29 010	12 428,31	11 997,67	430,64	42,84
<b>750 11-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 894,15	6 894,15	0,00	36,29
<b>750 11-4220</b>	Zakup środków żywności	1 000	502,87	502,87	0,00	50,29
<b>750 11-4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 446 711	751 229,22	727 646,79	23 582,43	51,93
<b>750 22-3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786 260	380 540,00	380 540,00	0,00	48,4
<b>750 22-3240</b>	Stypendia dla uczniów	15 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>750 22-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>750 22-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 177,74	1 177,74	0,00	14,72

## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 22-4300 Zakup usług pozostałych	68 000	27 850,00	27 850,00	0,00	40,96
750 22-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	60,20	60,20	0,00	8,14
750 22-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,00	0,00	0
750 22-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954 000	409 627,94	409 627,94	0,00	42,94
750 23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 280	53 967,80	53 967,80	0,00	43,78
750 23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258 395	15 993 403,63	12 772 581,01	3 220 822,62	49,58
750 23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477 220	2 432 117,54	2 044 897,54	387 220,00	98,18
750 23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637 806	3 056 282,60	2 464 560,18	591 722,42	54,21
750 23-4120 Składki na Fundusz Pracy	778 124	308 097,38	253 661,64	54 435,74	39,59
750 23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	49 711,00	49 711,00	0,00	49,71
750 23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	98 300	44 178,02	44 178,02	0,00	44,94
750 23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 472 612	1 244 599,54	332 405,04	912 194,50	50,34
750 23-4220 Zakup środków żywności	40 000	14 146,85	14 146,85	0,00	35,37
750 23-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600	9 583,21	9 583,21	0,00	44,37
750 23-4260 Zakup energii	870 999	662 196,53	662 196,53	0,00	76,03
750 23-4270 Zakup usług remontowych	229 300	114 514,27	114 514,27	0,00	49,94
750 23-4280 Zakup usług zdrowotnych	58 450	20 323,50	20 323,50	0,00	34,77
750 23-4300 Zakup usług pozostałych	2 687 586	678 554,01	666 772,65	11 781,36	25,25
750 23-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 000	60 097,28	60 097,28	0,00	27,44
750 23-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62 000	364,56	0,00	364,56	0,59
750 23-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	123,00	123,00	0,00	2,05
750 23-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52 000	25 526,11	25 526,11	0,00	49,09
750 23-4410 Podróże służbowe krajowe	187 400	95 240,08	95 240,08	0,00	50,82
750 23-4430 Różne opłaty i składki	66 568	64 158,50	64 158,50	0,00	96,38
750 23-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000	674 954,00	674 954,00	0,00	74,99
750 23-4480 Podatek od nieruchomości	500	0,00	0,00	0,00	0
750 23-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200,00	200,00	0,00	40
750 23-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	7 597,94	7 597,94	0,00	16,88
750 23-4580 Pozostałe odsetki	2 736	2 729,71	0,00	2 729,71	99,77
750 23-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200,00	0,00	27 200,00	100



## Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173 911	92 615,83	76 345,35	16 270,48	53,25
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 700	120 287,79	120 287,79	0,00	50,6
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0,00	0,00	0,00	0
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 270	10 227,70	10 227,70	0,00	1,13
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 115 457	25 862 998,38	20 638 256,99	5 224 741,39	50,6
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 489,10	0,00	2 489,10	82,97
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	700	250,71	0,00	250,71	35,82
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	33 000	23 679,85	0,00	23 679,85	71,76
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 811,42	0,00	3 811,42	69,3
750 45-4260	Zakup energii	3 500	2 471,51	0,00	2 471,51	70,61
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 910,66	0,00	10 910,66	96,55
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	43 613,25	0,00	43 613,25	76,51
750 75-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000	2 222,00	2 222,00	0,00	11,11
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	65 000	15 202,00	15 202,00	0,00	23,39
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000	100 616,33	100 616,33	0,00	24,84
750 75-4260	Zakup energii	6 000	5 921,37	5 921,37	0,00	98,69
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	1 396 021	354 186,22	354 186,22	0,00	25,37
750 75-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	73,80	73,80	0,00	3,69
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000	8 666,13	8 666,13	0,00	17,69
750 75-4430	Różne opłaty i składki	53 700	52 547,46	52 547,46	0,00	97,85
750 75-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	19 526,64	19 526,64	0,00	75,1
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 779 321	558 961,95	558 961,95	0,00	20,11
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	2 800,00	2 800,00	0,00	11,2
750 95-4300	Zakup usług pozostałych	136 232	13 205,43	13 205,43	0,00	9,69

750 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 956,11	1 956,11	0,00	19,56
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,00	0
750 95-4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	100
750 95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	1 300,00	0,00	100
750 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500	0,00	0,00	0,00	0
750 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	0,00	0,00	0
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499	0,00	0,00	0,00	0
r. 75095	Pozostała działalność	370 531	43 261,54	43 261,54	0,00	11,68
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 723 020</b>	<b>27 669 692,28</b>	<b>22 377 755,21</b>	<b>5 291 937,07</b>	<b>48,78</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 194 751</b>	<b>27 659 464,58</b>	<b>22 367 527,51</b>	<b>5 291 937,07</b>	<b>50,11</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 528 269</b>	<b>10 227,70</b>	<b>10 227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360	18 771,50	18 771,50	0,00	51,63
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247	3 123,16	3 123,16	0,00	49,99
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	534	216,00	216,00	0,00	40,45
751 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 528	0,00	0,00	0,00	0
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	151 669	22 110,66	22 110,66	0,00	14,58
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>151 669</b>	<b>22 110,66</b>	<b>22 110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>151 669</b>	<b>22 110,66</b>	<b>22 110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14,58</b>
752 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0
752 12-4220	Zakup środków żywności	400	0,00	0,00	0,00	0
752 12-4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0,00	0,00	0,00	0
752 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
754 04-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	78 000	70 000,00	70 000,00	0,00	89,74
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	78 000	70 000,00	70 000,00	0,00	89,74
754 10-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	300 000	0,00	0,00	0,00	0

r. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	801 760	416 653,75	0,00	416 653,75	51,97
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 934	6 867,32	0,00	6 867,32	27,54
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 759	91 653,46	0,00	91 653,46	46,11
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999	15 998,82	0,00	15 998,82	100
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 386 503	6 099 472,96	0,00	6 099 472,96	49,24
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	314 497	200 775,07	0,00	200 775,07	63,84
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	975 168	971 180,26	0,00	971 180,26	99,59
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	285 215	122 669,20	0,00	122 669,20	43,01
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 975	23 120,11	0,00	23 120,11	50,29
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894	2 899,72	0,00	2 899,72	49,2
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	27 000	24 000,00	0,00	24 000,00	88,89
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 753 706	1 269 101,32	0,00	1 269 101,32	72,37
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 422	239 760,90	0,00	239 760,90	68,62
754 11-4220	Zakup środków żywności	12 000	1 819,19	0,00	1 819,19	15,16
754 11-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000	0,00	0,00	0,00	0
754 11-4260	Zakup energii	340 000	185 939,11	0,00	185 939,11	54,69
754 11-4270	Zakup usług remontowych	105 000	80 801,52	0,00	80 801,52	76,95
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	23 393,00	0,00	23 393,00	46,79
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	148 000	104 564,44	0,00	104 564,44	70,65
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 141	39 662,39	0,00	39 662,39	46,04
754 11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520	12 300,00	0,00	12 300,00	41,67
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	21 552,00	0,00	21 552,00	43,1
754 11-4430	Różne opłaty i składki	40 000	2 317,00	0,00	2 317,00	5,79
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	6 329,28	0,00	6 329,28	82,2
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	86 000	63 933,46	0,00	63 933,46	74,34
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	900,00	0,00	900,00	60
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	6,78	0,00	6,78	0,68
754 11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00	0,00	0

754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,00	0
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 146 193	10 027 671,06	0,00	10 027 671,06	55,26
754 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0,00	0,00	0,00	0
754 14-4270	Zakup usług remontowych	19 750	5 712,50	5 712,50	0,00	28,92
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	9 340	0,00	0,00	0,00	0
754 14-4307	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75414	Obrona cywilna	31 090	5 712,50	5 712,50	0,00	18,37
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 764	66 007,72	66 007,72	0,00	51,66
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 551	1 402 886,49	1 402 886,49	0,00	45,55
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 505	221 501,30	221 501,30	0,00	100
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 499	274 660,81	274 660,81	0,00	56,69
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy	77 804	30 898,57	30 898,57	0,00	39,71
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	45 669,00	45 669,00	0,00	47,57
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 800	5 259,00	5 259,00	0,00	44,57
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 290	51 830,12	51 830,12	0,00	35,67
754 16-4260	Zakup energii	21 000	8 197,61	8 197,61	0,00	39,04
754 16-4270	Zakup usług remontowych	30 000	18 135,85	18 135,85	0,00	60,45
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	3 375,00	3 375,00	0,00	34,44
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	66 360	30 864,66	30 864,66	0,00	46,51
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 680,25	3 680,25	0,00	36,8
754 16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,00	0
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 211,00	1 211,00	0,00	40,37
754 16-4430	Różne opłaty i składki	18 000	5 308,66	5 308,66	0,00	29,49
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	72 000,00	72 000,00	0,00	75,79
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 635	2 635,00	2 635,00	0,00	100
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	2 814,00	2 814,00	0,00	16,55
r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 518 008	2 246 935,04	2 246 935,04	0,00	49,73
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0,00	0,00	0,00	0
754 21-4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00	0,00	0
754 21-4300	Zakup usług pozostałych	13 825	4 390,00	4 390,00	0,00	31,75

754 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 215	0,00	0,00	0,00	0
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	28 540	4 390,00	4 390,00	0,00	15,38
754 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 120,00	1 120,00	0,00	74,67
754 95-4260	Zakup energii	12 000	6 361,26	6 361,26	0,00	53,01
754 95-4270	Zakup usług remontowych	105 000	16 449,00	16 449,00	0,00	15,67
754 95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 440,00	7 440,00	0,00	74,4
r. 75495	Pozostała działalność	128 500	31 370,26	31 370,26	0,00	24,41
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 250 331</b>	<b>12 386 078,86</b>	<b>2 358 407,80</b>	<b>10 027 671,06</b>	<b>53,27</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 950 331</b>	<b>12 386 078,86</b>	<b>2 358 407,80</b>	<b>10 027 671,06</b>	<b>53,97</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 730	149 865,00	0,00	149 865,00	50
755 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	59 946	24 195,90	0,00	24 195,90	40,36
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718	0,00	0,00	0,00	0
755 15-4260	Zakup energii	10 000	3 260,23	0,00	3 260,23	32,6
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	184 070	76 284,82	0,00	76 284,82	41,44
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	415,42	0,00	415,42	25,18
755 15-4430	Różne opłaty i składki	5	2,04	0,00	2,04	40,8
755 15-4480	Podatek od nieruchomości	81	40,14	0,00	40,14	49,56
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	556 200	254 063,55	0,00	254 063,55	45,68
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>556 200</b>	<b>254 063,55</b>	<b>0,00</b>	<b>254 063,55</b>	<b>45,68</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>556 200</b>	<b>254 063,55</b>	<b>0,00</b>	<b>254 063,55</b>	<b>45,68</b>
757 02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 500 000	4 758 630,53	4 758 630,53	0,00	41,38
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000	4 758 630,53	4 758 630,53	0,00	41,38
757 04-8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	483 215	0,00	0,00	0,00	0
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	483 215	0,00	0,00	0,00	0
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 983 215</b>	<b>4 758 630,53</b>	<b>4 758 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,71</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 983 215</b>	<b>4 758 630,53</b>	<b>4 758 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39,71</b>
758 18-4810	Rezerwy	4 889 218	0,00	0,00	0,00	0

r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 889 218	0,00	0,00	0,00	0
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 889 218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 889 218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	861 411,00	861 411,00	0,00	61,53
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 210	133 817,49	133 817,49	0,00	18,38
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 586 780	29 131 675,05	29 131 675,05	0,00	54,36
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692 304	4 650 457,19	4 650 457,19	0,00	99,11
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034 251	5 610 431,03	5 610 431,03	0,00	55,91
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458 111	626 580,85	626 580,85	0,00	42,97
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700	2 962,00	2 962,00	0,00	11,99
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	265 831	78 961,08	78 961,08	0,00	29,7
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319 558	502 270,60	502 270,60	0,00	38,06
801 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180 720	174 944,24	174 944,24	0,00	14,82
801 01-4260	Zakup energii	4 183 766	2 537 076,24	2 537 076,24	0,00	60,64
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 011 848	149 312,30	149 312,30	0,00	14,76
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	70 323	21 405,50	21 405,50	0,00	30,44
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	999 767	538 976,67	538 976,67	0,00	53,91
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287 324	128 689,07	128 689,07	0,00	44,79
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 240	1 335,85	1 335,85	0,00	11,88
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	50 600	10 446,89	10 446,89	0,00	20,65
801 01-4430	Różne opłaty i składki	153 086	37 502,37	37 502,37	0,00	24,5
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 232 865	2 424 649,75	2 424 649,75	0,00	75
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	5 713	2 168,60	2 168,60	0,00	37,96
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	216,00	216,00	0,00	43,2
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 250	34 089,75	34 089,75	0,00	39,52
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 500	363 172,81	363 172,81	0,00	15,97
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00	100
r. 80101	Szkoły podstawowe	87 088 247	48 052 552,33	48 052 552,33	0,00	55,18
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000	746 286,00	0,00	746 286,00	64,89
801 02-2910	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	62	0,00	0,00	0,00	0

801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 290	5 501,91	0,00	5 501,91	17,04
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436 555	3 521 886,94	0,00	3 521 886,94	54,72
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 161	530 200,02	0,00	530 200,02	99,26
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 399	673 979,94	0,00	673 979,94	58,48
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	172 320	79 444,71	0,00	79 444,71	46,1
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	32 000	18 053,47	0,00	18 053,47	56,42
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 625	45 777,99	0,00	45 777,99	54,74
801 02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500	10 839,97	0,00	10 839,97	32,36
801 02-4260	Zakup energii	124 400	48 464,82	0,00	48 464,82	38,96
801 02-4270	Zakup usług remontowych	66 150	19 815,16	0,00	19 815,16	29,95
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	995,00	0,00	995,00	31,09
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	63 860	37 694,69	0,00	37 694,69	59,03
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 643,05	0,00	2 643,05	66,08
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	2 819,33	0,00	2 819,33	53,19
801 02-4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 357,00	0,00	3 357,00	47,96
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 264	222 198,00	0,00	222 198,00	75
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	100	44,00	0,00	44,00	44
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	456,00	0,00	456,00	99,13
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	11 635,00	0,00	11 635,00	72,72
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 165	995,14	0,00	995,14	45,96
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	0,00	0,00	0
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 433 811	5 983 088,14	0,00	5 983 088,14	57,34
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	135 592,00	135 592,00	0,00	22,6
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 560	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 916	2 178 734,22	2 178 734,22	0,00	36,65
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 118	368 896,58	368 896,58	0,00	90,61
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 578	431 387,23	431 387,23	0,00	41,22
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	119 097	43 653,91	43 653,91	0,00	36,65
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 340	1 523,00	1 523,00	0,00	13,43

801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60,00	60,00	0,00	12
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	37 500	4 500,00	4 500,00	0,00	12
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	29 456,47	29 456,47	0,00	49,09
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 553	233 665,75	233 665,75	0,00	75
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 598 762	3 427 469,16	3 427 469,16	0,00	39,86
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 040 000	2 858 400,00	2 858 400,00	0,00	70,75
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 363	37 158,25	37 158,25	0,00	21,68
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665 933	11 037 333,02	11 037 333,02	0,00	50,94
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777 174	1 713 959,03	1 713 959,03	0,00	96,44
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908 929	2 088 786,03	2 088 786,03	0,00	53,44
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	451 356	219 114,90	219 114,90	0,00	48,55
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 100	32 478,00	32 478,00	0,00	31,2
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	193 900	85 598,25	85 598,25	0,00	44,15
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 392	343 340,20	343 340,20	0,00	28,04
801 04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 109	69 768,53	69 768,53	0,00	29,06
801 04-4260	Zakup energii	1 440 824	840 211,92	840 211,92	0,00	58,31
801 04-4270	Zakup usług remontowych	740 602	131 919,83	131 919,83	0,00	17,81
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	33 100	11 350,50	11 350,50	0,00	34,29
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 087 004	515 402,86	515 402,86	0,00	47,41
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	16 953,77	16 953,77	0,00	26,08
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 900	34 513,98	34 513,98	0,00	34,9
801 04-4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320	0,00	0,00	0,00	0
801 04-4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80	0,00	0,00	0,00	0
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	22 700	5 437,43	5 437,43	0,00	23,95
801 04-4430	Różne opłaty i składki	42 778	8 518,73	8 518,73	0,00	19,91
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382 902	1 032 207,50	1 032 207,50	0,00	74,64
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 112	19 675,00	19 675,00	0,00	34,45
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 738	29 500,00	29 500,00	0,00	15,88
801 04-6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 437	0,00	0,00	0,00	0
801 04-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 325	0,00	0,00	0,00	0



801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 80104	Przedszkola	40 348 078	21 131 627,73	21 131 627,73	0,00	52,37
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	525 778,00	525 778,00	0,00	40,44
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	972,22	972,22	0,00	64,81
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 350	228 189,06	228 189,06	0,00	43,03
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550	40 546,09	40 546,09	0,00	99,99
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000	45 199,70	45 199,70	0,00	49,67
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	5 213,02	5 213,02	0,00	45,33
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	16 154,12	16 154,12	0,00	62,86
801 05-4270	Zakup usług remontowych	51 950	9 980,00	9 980,00	0,00	19,21
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 317,60	2 317,60	0,00	19,31
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 190	16 643,00	16 643,00	0,00	75
r. 80105	Przedszkola specjalne.	2 086 740	890 992,81	890 992,81	0,00	42,7
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	103 376,00	103 376,00	0,00	18,8
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000	103 376,00	103 376,00	0,00	18,8
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 000	1 911 067,00	1 911 067,00	0,00	66,82
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 860	48 402,49	48 402,49	0,00	17,05
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149 936	15 715 234,46	15 715 234,46	0,00	50,45
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671 617	2 513 451,40	2 513 451,40	0,00	94,08
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 525 693	3 036 597,36	3 036 597,36	0,00	54,95
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	699 705	352 130,37	352 130,37	0,00	50,33
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700	7 598,00	7 598,00	0,00	55,46
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	92 700	32 811,95	32 811,95	0,00	35,4
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 265	251 426,07	251 426,07	0,00	38,55
801 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871 430	54 438,05	54 438,05	0,00	6,25
801 10-4260	Zakup energii	1 854 288	1 199 406,80	1 199 406,80	0,00	64,68
801 10-4270	Zakup usług remontowych	609 470	133 848,47	133 848,47	0,00	21,96
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300	7 091,35	7 091,35	0,00	26,96
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	495 680	234 541,50	234 541,50	0,00	47,32
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 900	37 702,16	37 702,16	0,00	44,94
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,00	0,00	0

801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	29 530	4 977,66	4 977,66	0,00	16,86
801 10-4430	Różne opłaty i składki	86 900	1 445,46	1 445,46	0,00	1,66

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 879	1 328 216,50	1 328 216,50	0,00	74,41
801 10-4480	Podatek od nieruchomości	3 850	414,06	414,06	0,00	10,75
801 10-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400	577,00	577,00	0,00	24,04
801 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	33,00	33,00	0,00	16,5
801 10-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	601,45	601,45	0,00	46,27
801 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 610	3 276,00	3 276,00	0,00	90,75
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 576	18 548,77	18 548,77	0,00	33,38
801 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	2 939,00	2 939,00	0,00	2
r. 80110	Gimnazja	50 008 289	26 896 776,33	26 896 776,33	0,00	53,78
801 11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	516 906,00	0,00	516 906,00	64,61
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170	8 668,63	0,00	8 668,63	37,41
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 210	1 257 780,58	0,00	1 257 780,58	54,75
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 330	210 889,21	0,00	210 889,21	99,79
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 280	256 256,84	0,00	256 256,84	64,83
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	62 670	26 872,95	0,00	26 872,95	42,88
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	2 933,90	0,00	2 933,90	29,34
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850	23 158,45	0,00	23 158,45	50,51
801 11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 130	5 140,00	0,00	5 140,00	20,45
801 11-4260	Zakup energii	52 950	8 385,77	0,00	8 385,77	15,84
801 11-4270	Zakup usług remontowych	24 480	14 778,40	0,00	14 778,40	60,37
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	80,00	0,00	80,00	3,48
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	20 940	11 966,83	0,00	11 966,83	57,15
801 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	3 188,07	0,00	3 188,07	49,05
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 650,00	0,00	1 650,00	71,74
801 11-4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 621,00	0,00	1 621,00	38,6
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 411	88 059,00	0,00	88 059,00	75
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 900,00	0,00	1 900,00	63,33
801 11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 720	4 210,80	0,00	4 210,80	48,29
r. 80111	Gimnazja specjalne	4 113 441	2 444 446,43	0,00	2 444 446,43	59,43

801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	2 847,51	2 847,51	0,00	56,95
801 13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	34 991,44	0,00	34 991,44	29,16
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 13-4300	Zakup usług pozostałych	587 000	184 836,57	124 941,07	59 895,50	31,49
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	712 000	222 675,52	127 788,58	94 886,94	31,27
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 799 000	2 151 538,00	0,00	2 151 538,00	56,63
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 119	34 162,50	0,00	34 162,50	11,9
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 471 628	11 601 831,76	0,00	11 601 831,76	51,63
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872 855	1 851 177,36	0,00	1 851 177,36	98,84
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025 198	2 246 527,36	0,00	2 246 527,36	55,81
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy	509 713	254 081,19	0,00	254 081,19	49,85
801 20-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200	374,40	0,00	374,40	31,2
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 274	15 565,57	0,00	15 565,57	26,71
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	94 651	46 169,30	0,00	46 169,30	48,78
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 965	172 652,78	0,00	172 652,78	28,73
801 20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411 096	55 719,73	0,00	55 719,73	13,55
801 20-4260	Zakup energii	1 780 698	959 954,55	0,00	959 954,55	53,91
801 20-4270	Zakup usług remontowych	415 980	122 395,24	0,00	122 395,24	29,42
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	27 020	5 299,53	0,00	5 299,53	19,61
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	336 228	147 477,70	0,00	147 477,70	43,86
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000	29 075,43	0,00	29 075,43	40,38
801 20-4410	Podróże służbowe krajowe	29 724	8 910,77	0,00	8 910,77	29,98
801 20-4430	Różne opłaty i składki	49 032	23 248,33	0,00	23 248,33	47,41
801 20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280 242	960 436,82	0,00	960 436,82	75,02
801 20-4480	Podatek od nieruchomości	933	88,00	0,00	88,00	9,43
801 20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 546	12 284,51	0,00	12 284,51	26,97
801 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 681	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	41,33
801 20-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400	6 519,00	0,00	6 519,00	17,91
r. 80120	Licea ogólnokształcące	42 198 183	22 355 489,83	0,00	22 355 489,83	52,98
801 30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 315 669	5 693 057,00	0,00	5 693 057,00	68,46
801 30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 752	84 581,16	0,00	84 581,16	22,27
801 30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 342 297	18 650 923,82	0,00	18 650 923,82	49,95

801 30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141 585	3 005 665,07	0,00	3 005 665,07	95,67
801 30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794 441	3 587 330,27	0,00	3 587 330,27	52,8
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 30-4120	Składki na Fundusz Pracy	907 128	405 155,68	0,00	405 155,68	44,66
801 30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	1 029,60	0,00	1 029,60	17,16
801 30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 900	26 702,00	0,00	26 702,00	28,74
801 30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	56 100	9 543,22	0,00	9 543,22	17,01
801 30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 643	213 063,55	0,00	213 063,55	31,63
801 30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584 052	67 205,34	0,00	67 205,34	11,51
801 30-4260	Zakup energii	2 615 992	1 585 089,12	0,00	1 585 089,12	60,59
801 30-4270	Zakup usług remontowych	394 699	83 152,31	0,00	83 152,31	21,07
801 30-4280	Zakup usług zdrowotnych	34 900	8 898,19	0,00	8 898,19	25,5
801 30-4300	Zakup usług pozostałych	659 968	313 297,88	0,00	313 297,88	47,47
801 30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 978	51 158,37	0,00	51 158,37	39,97
801 30-4410	Podróże służbowe krajowe	31 400	8 443,26	0,00	8 443,26	26,89
801 30-4430	Różne opłaty i składki	85 860	23 631,65	0,00	23 631,65	27,52
801 30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 107 526	1 599 893,29	0,00	1 599 893,29	75,91
801 30-4480	Podatek od nieruchomości	11 522	162,00	0,00	162,00	1,41
801 30-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	66,00	0,00	66,00	27,5
801 30-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	345,00	0,00	345,00	28,75
801 30-4580	Pozostałe odsetki	300	9,12	0,00	9,12	3,04
801 30-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700	3 186,68	0,00	3 186,68	27,24
801 30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 610	16 905,97	0,00	16 905,97	34,78
r. 80130	Szkoły zawodowe	64 425 462	35 438 495,55	0,00	35 438 495,55	55,01
801 32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 060	4 603,04	0,00	4 603,04	4,11
801 32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731 325	4 836 356,27	0,00	4 836 356,27	49,7
801 32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 163	790 341,98	0,00	790 341,98	97,67
801 32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 552	935 028,92	0,00	935 028,92	54,41
801 32-4120	Składki na Fundusz Pracy	224 300	108 650,74	0,00	108 650,74	48,44
801 32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	0,00	0,00	0,00	0
801 32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 000	11 520,00	0,00	11 520,00	76,8
801 32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 158	70 765,86	0,00	70 765,86	40,4

801 32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 800	40 841,10	0,00	40 841,10	20,97
801 32-4260	Zakup energii	962 360	405 658,12	0,00	405 658,12	42,15
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 32-4270	Zakup usług remontowych	71 250	8 173,70	0,00	8 173,70	11,47
801 32-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090	1 426,26	0,00	1 426,26	20,12
801 32-4300	Zakup usług pozostałych	139 142	69 345,84	0,00	69 345,84	49,84
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 480	5 401,47	0,00	5 401,47	30,9
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	24 470	11 998,51	0,00	11 998,51	49,03
801 32-4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,00	0,00	0
801 32-4430	Różne opłaty i składki	30 970	9 534,55	0,00	9 534,55	30,79
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 577	441 770,25	0,00	441 770,25	73,93
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 990	5 611,68	0,00	5 611,68	51,06
r. 80132	Szkoły artystyczne	14 856 687	7 757 028,29	0,00	7 757 028,29	52,21
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	5 657,46	0,00	5 657,46	20,21
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600	1 800,00	0,00	1 800,00	50
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 900	2 033 987,30	0,00	2 033 987,30	47,76
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 400	327 400,97	0,00	327 400,97	94,52
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	397 914,58	0,00	397 914,58	49,13
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 500	45 561,10	0,00	45 561,10	43,19
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 200	5 615,88	0,00	5 615,88	46,03
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	69 147,64	0,00	69 147,64	78,58
801 34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 960	24 936,81	0,00	24 936,81	47,99
801 34-4260	Zakup energii	317 000	142 807,81	0,00	142 807,81	45,05
801 34-4270	Zakup usług remontowych	100 000	64 328,03	0,00	64 328,03	64,33
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	585,00	0,00	585,00	17,21
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	87 291	26 658,39	0,00	26 658,39	30,54
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	3 982,14	0,00	3 982,14	24,89
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	957,57	0,00	957,57	19,54
801 34-4430	Różne opłaty i składki	12 500	1 700,00	0,00	1 700,00	13,6
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 309	152 482,00	0,00	152 482,00	75
801 34-4480	Podatek od nieruchomości	100	66,00	0,00	66,00	66
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 719,00	0,00	1 719,00	49,11

r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 452 560	3 307 307,68	0,00	3 307 307,68	51,26
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 220	27 678,55	0,00	27 678,55	33,26
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 895	2 581 197,01	0,00	2 581 197,01	51,64
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 500	381 150,29	0,00	381 150,29	88,54
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 485	459 732,94	0,00	459 732,94	52,04
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy	131 900	49 302,13	0,00	49 302,13	37,38
801 40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	1 216,80	0,00	1 216,80	81,12
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 500	18 306,00	0,00	18 306,00	19,17
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	29 000	100,00	0,00	100,00	0,34
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500	69 099,13	0,00	69 099,13	30,24
801 40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000	27 028,50	0,00	27 028,50	17,9
801 40-4260	Zakup energii	348 000	174 269,44	0,00	174 269,44	50,08
801 40-4270	Zakup usług remontowych	97 500	10 314,28	0,00	10 314,28	10,58
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	943,00	0,00	943,00	11,09
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	84 558	30 340,67	0,00	30 340,67	35,88
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	5 720,69	0,00	5 720,69	27,24
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0,00	0,00	0,00	0
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	2 478,48	0,00	2 478,48	16,52
801 40-4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 407,00	0,00	2 407,00	30,09
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 442	175 832,00	0,00	175 832,00	75
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	2 000	286,00	0,00	286,00	14,3
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	450,00	0,00	450,00	30
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	3 015,00	0,00	3 015,00	31,74
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 872 000	4 020 867,91	0,00	4 020 867,91	51,08
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	121 679,30	121 679,30	0,00	44,25
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	20 435,41	20 435,41	0,00	81,74
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	24 502,25	24 502,25	0,00	46,14
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 779	2 956,52	2 956,52	0,00	38,01

801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990	1 984,03	1 984,03	0,00	19,86
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 42-4270	Zakup usług remontowych	800	132,25	132,25	0,00	16,53
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	350	210,00	210,00	0,00	60
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 861,17	1 861,17	0,00	41,36
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 411,69	1 411,69	0,00	47,06
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	500	63,00	63,00	0,00	12,6
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 474,00	1 474,00	0,00	98,27
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 169	7 217,60	7 217,60	0,00	44,64
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	850,00	850,00	0,00	77,27
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	400 000	184 777,22	184 777,22	0,00	46,19
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000	125 701,69	95 072,91	30 628,78	35,01
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700	22 090,32	16 628,55	5 461,77	35,8
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	2 479,83	1 706,03	773,80	33,51
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	72 500	10 791,52	6 691,52	4 100,00	14,88
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700	12 451,08	11 021,53	1 429,55	13,43
801 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	233,10	233,10	0,00	4,09
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	414 660	105 334,51	70 642,01	34 692,50	25,4
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	66 400	11 976,71	4 052,49	7 924,22	18,04
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721 940	363 088,81	212 877,47	150 211,34	50,29
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802 000	654 147,57	418 925,61	235 221,96	36,3
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 937	123 373,87	123 373,87	0,00	41,55
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 176 957	3 131 827,72	3 090 835,76	40 991,96	50,7
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 131	462 506,01	459 774,17	2 731,84	93,22
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 881	584 968,87	577 706,51	7 262,36	53,77
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	137 489	54 465,36	53 430,32	1 035,04	39,61
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 700	1 200,00	1 200,00	0,00	11,21
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 868	99 306,46	98 176,46	1 130,00	23,1
801 48-4260	Zakup energii	629 230	322 215,07	321 813,81	401,26	51,21
801 48-4270	Zakup usług remontowych	142 370	39 031,32	22 485,84	16 545,48	27,42
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 330	1 806,00	1 806,00	0,00	11,06

801 48-4300	Zakup usług pozostałych	204 239	78 215,88	78 156,88	59,00	38,3
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	814,79	814,79	0,00	38,8
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	0,00	0,00	0,00	0
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00	0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 750	203 348,00	201 398,00	1 950,00	76,23
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 130	979,85	979,85	0,00	3,9
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 926 512	5 104 059,20	5 031 952,26	72 106,94	51,42
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	2 302 277,00	2 302 277,00	0,00	71,95
801 49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125	8,52	8,52	0,00	6,82
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 312	1 085 423,59	1 085 423,59	0,00	31,76
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 696	131 549,64	131 549,64	0,00	92,84
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 385	195 766,59	195 766,59	0,00	32,18
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy	100 119	22 478,28	22 478,28	0,00	22,45
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	38 046	18 893,26	18 893,26	0,00	49,66
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250	6 802,30	6 802,30	0,00	15,03
801 49-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 477	19 704,02	19 704,02	0,00	22,27
801 49-4260	Zakup energii	53 597	13 944,12	13 944,12	0,00	26,02
801 49-4270	Zakup usług remontowych	6 844	68,86	68,86	0,00	1,01
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	22 617	6 112,67	6 112,67	0,00	27,03
801 49-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	85,67	85,67	0,00	20,9
801 49-4430	Różne opłaty i składki	132	0,00	0,00	0,00	0
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 971	72 729,25	72 729,25	0,00	75
r. 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	7 819 981	3 875 843,77	3 875 843,77	0,00	49,56
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000	216 925,00	145 938,00	70 987,00	69,98
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 139	1 588,92	677,21	911,71	5,27
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 225 518	4 315 015,57	3 704 336,19	610 679,38	38,44
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 517	542 645,29	464 086,16	78 559,13	95,45
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 296	873 688,43	756 313,09	117 375,34	41,9
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy	274 120	114 343,35	100 906,57	13 436,78	41,71
801 50-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140	15,43	0,00	15,43	11,02



801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	37 649	2 680,32	2 485,74	194,58	7,12
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 545	28 906,05	23 713,77	5 192,28	10,16
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016					Załącznik 2	
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 50-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333 455	48 666,66	38 615,92	10 050,74	14,59
801 50-4260	Zakup energii	299 840	118 007,34	88 765,51	29 241,83	39,36
801 50-4270	Zakup usług remontowych	26 027	2 098,51	978,87	1 119,64	8,06
801 50-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990	56,12	0,00	56,12	1,12
801 50-4300	Zakup usług pozostałych	108 033	15 147,93	8 468,20	6 679,73	14,02
801 50-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 302	1 097,38	715,23	382,15	11,8
801 50-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45	0,00	0,00	0,00	0
801 50-4410	Podróże służbowe krajowe	4 265	777,99	33,70	744,29	18,24
801 50-4430	Różne opłaty i składki	1 552	784,33	12,80	771,53	50,54
801 50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 460	317 909,03	272 408,75	45 500,28	76,89
801 50-4480	Podatek od nieruchomości	45	0,00	0,00	0,00	0
801 50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 745	361,65	51,45	310,20	1,35
r. 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	16 043 683	6 600 715,30	5 608 507,16	992 208,14	41,14
801 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 658	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634	4 498,52	1 865,12	2 633,40	67,81
801 95-4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	549	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4121	Składki na Fundusz Pracy	852	354,78	167,82	186,96	41,64
801 95-4122	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4129	Składki na Fundusz Pracy	629	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	65 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe.	71 027	22 400,00	7 000,00	15 400,00	31,54
801 95-4172	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 486	14 907,45	2 416,98	12 490,47	63,47

801 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 143	0,00	0,00	0,00	0
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 95-4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 341	15 387,22	14 609,22	778,00	63,22
801 95-4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 500	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4300	Zakup usług pozostałych	96 897	78 507,48	78 507,48	0,00	81,02
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	891 872	398 279,41	33 651,17	364 628,24	44,66
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	93 315	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	6 552	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	10 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	197 085	99 251,48	33 780,86	65 470,62	50,36
801 95-4422	Podróże służbowe zagraniczne	26 300	17 880,00	0,00	17 880,00	67,98
801 95-4430	Różne opłaty i składki	1 276	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4431	Różne opłaty i składki	18 112	5 256,20	129,00	5 127,20	29,02
801 95-4432	Różne opłaty i składki	564	335,00	0,00	335,00	59,4
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871 761	2 149 085,61	1 016 271,25	1 132 814,36	74,84
801 95-4580	Pozostałe odsetki	500	11,00	11,00	0,00	2,2
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	130,50	130,50	0,00	6,53
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 049	5 548,06	5 548,06	0,00	46,05
801 95-4702	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 414	34 222,65	0,00	34 222,65	84,68
r. 80195	Pozostała działalność	4 699 725	2 846 055,36	1 194 088,46	1 651 966,90	60,56
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 436 161</b>	<b>201 297</b>	<b>116 944</b>	<b>84 353 114,71</b>	<b>52,91</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>372 138 080</b>	<b>199 215</b>	<b>116 519</b>	<b>82 696 595,71</b>	<b>53,53</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 298 081</b>	<b>2 082 130,81</b>	<b>425 611,81</b>	<b>1 656 519,00</b>	<b>25,09</b>
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000	39 710,53	0,00	39 710,53	0,88
r. 85111	Szpitala ogólne	4 500 000	39 710,53	0,00	39 710,53	0,88
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	533 210	0,00	0,00	0,00	0
r. 85141	Ratownictwo medyczne	533 210	0,00	0,00	0,00	0

851 49-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 500	0,00	0,00	0,00	0
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	197 200	94 843,16	94 843,16	0,00	48,09
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	367 700	94 843,16	94 843,16	0,00	25,79
851 53-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	88 260,00	88 260,00	0,00	88,26
851 53-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	0,00	0,00	0,00	0
851 53-4220	Zakup środków żywności	5 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	88 260,00	88 260,00	0,00	80,24
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 027 820	2 292 477,98	2 292 477,98	0,00	75,71
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 000	293 980,00	293 980,00	0,00	87,23
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	254 360	119 428,94	119 428,94	0,00	46,95
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 019	33 132,78	33 132,78	0,00	53,42
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	135 833	11 571,25	11 571,25	0,00	8,52
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	629,34	629,34	0,00	48,41
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	263,60	263,60	0,00	26,36
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	4 600,00	4 600,00	0,00	57,5
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600,00	600,00	0,00	60
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	100
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 948 832	2 876 683,89	2 876 683,89	0,00	72,85
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300	22 084,00	0,00	22 084,00	33,82
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 300	22 084,00	0,00	22 084,00	33,82
851 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	296 100,00	296 100,00	0,00	74,03
851 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 449	12 227,85	12 227,85	0,00	31,8
851 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609	2 101,95	2 101,95	0,00	31,8

851 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	942	299,60	299,60	0,00	31,8
851 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,00	0
Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016						Załącznik 2
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
851 95-4300	Zakup usług pozostałych	120 709	52 711,14	14 145,00	38 566,14	43,67
r. 85195	Pozostała działalność	570 709	363 440,54	324 874,40	38 566,14	63,68
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 095 751</b>	<b>3 485 022,12</b>	<b>3 384 661,45</b>	<b>100 360,67</b>	<b>34,52</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 942 541</b>	<b>3 325 311,59</b>	<b>3 264 661,45</b>	<b>60 650,14</b>	<b>67,28</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 153 210</b>	<b>159 710,53</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 710,53</b>	<b>3,1</b>
852 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 620	294 712,33	0,00	294 712,33	46,81
852 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280	0,00	0,00	0,00	0
852 01-3110	Świadczenia społeczne	1 092 380	511 380,90	0,00	511 380,90	46,81
852 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 738	846 640,04	0,00	846 640,04	51,79
852 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300	126 788,19	0,00	126 788,19	99,6
852 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 089	133 621,00	0,00	133 621,00	40,73
852 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	39 123	17 901,67	0,00	17 901,67	45,76
852 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	110 176	54 138,00	0,00	54 138,00	49,14
852 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	23 462,76	0,00	23 462,76	35,82
852 01-4220	Zakup środków żywności	80 327	52 911,97	0,00	52 911,97	65,87
852 01-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 000	5 587,28	0,00	5 587,28	62,08
852 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	25,49	0,00	25,49	0,21
852 01-4260	Zakup energii	170 284	94 245,69	0,00	94 245,69	55,35
852 01-4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0
852 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	780,00	0,00	780,00	52
852 01-4300	Zakup usług pozostałych	102 500	55 503,38	0,00	55 503,38	54,15
852 01-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00	0,00	0
852 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	6 996,68	0,00	6 996,68	43,19
852 01-4410	Podróże służbowe krajowe	9 225	2 804,82	0,00	2 804,82	30,4
852 01-4430	Różne opłaty i składki	5 500	0,00	0,00	0,00	0
852 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 784	71 105,00	0,00	71 105,00	75,02
852 01-4480	Podatek od nieruchomości	20 297	10 710,17	0,00	10 710,17	52,77
852 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 344	2 342,70	0,00	2 342,70	99,94

852 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 560,00	0,00	1 560,00	52
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 563 667	2 313 218,07	0,00	2 313 218,07	50,69
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 455	26 148,73	0,00	26 148,73	42,55
852 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 757 120	5 951 128,29	0,00	5 951 128,29	50,62
852 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 218	902 158,96	0,00	902 158,96	99,77
852 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168 325	1 147 135,19	0,00	1 147 135,19	52,9
852 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	228 016	108 333,62	0,00	108 333,62	47,51
852 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 340	4 773,78	0,00	4 773,78	18,84
852 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 300	240 538,34	0,00	240 538,34	55,9
852 02-4220	Zakup środków żywności	1 240 377	650 707,12	0,00	650 707,12	52,46
852 02-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	161 500	82 407,37	0,00	82 407,37	51,03
852 02-4260	Zakup energii	1 242 856	813 373,99	0,00	813 373,99	65,44
852 02-4270	Zakup usług remontowych	140 420	51 278,17	0,00	51 278,17	36,52
852 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 450	6 342,00	0,00	6 342,00	47,15
852 02-4300	Zakup usług pozostałych	523 460	274 521,90	0,00	274 521,90	52,44
852 02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	865 500	400 703,19	0,00	400 703,19	46,3
852 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 780	10 691,45	0,00	10 691,45	34,74
852 02-4410	Podróże służbowe krajowe	9 840	2 699,14	0,00	2 699,14	27,43
852 02-4430	Różne opłaty i składki	42 100	20 507,84	0,00	20 507,84	48,71
852 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 695	335 151,55	0,00	335 151,55	92,41
852 02-4480	Podatek od nieruchomości	46 791	23 179,50	0,00	23 179,50	49,54
852 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	1 416,00	0,00	1 416,00	100
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 501	12 494,70	0,00	12 494,70	99,95
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	529,80	0,00	529,80	15,14
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300	4 344,00	0,00	4 344,00	21,4
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 772	11 437,62	0,00	11 437,62	52,53
r. 85202	Domy pomocy społecznej	20 314 032	11 082 002,25	0,00	11 082 002,25	54,55
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	708 180	342 692,00	342 692,00	0,00	48,39
852 03-2910	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	14 882	14 882,00	14 882,00	0,00	100

852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310	1 540,43	1 540,43	0,00	24,41
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 650	455 197,56	455 197,56	0,00	46,04
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 259	65 242,56	65 242,56	0,00	99,97
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 446	78 757,65	78 757,65	0,00	45,41
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	21 185	6 664,25	6 664,25	0,00	31,46
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	70 100	26 213,06	26 213,06	0,00	37,39
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 527	36 888,65	36 888,65	0,00	52,3
852 03-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	500	0,00	0,00	0,00	0
852 03-4260	Zakup energii	77 310	31 294,57	31 294,57	0,00	40,48
852 03-4270	Zakup usług remontowych	5 000	307,50	307,50	0,00	6,15
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	760	215,00	215,00	0,00	28,29
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	201 191	81 859,28	81 859,28	0,00	40,69
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 480	5 943,90	5 943,90	0,00	41,05
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 720	8 436,00	8 436,00	0,00	47,61
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	5 250	1 888,52	1 888,52	0,00	35,97
852 03-4430	Różne opłaty i składki	2 710	274,05	274,05	0,00	10,11
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 054	20 048,00	20 048,00	0,00	71,46
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 410	2 257,00	2 257,00	0,00	93,65
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	390,00	390,00	0,00	19,5
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 475 924	1 180 991,98	1 180 991,98	0,00	47,7
852 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000	76 643,77	0,00	76 643,77	45,35
852 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220	2 370,66	0,00	2 370,66	38,11
852 04-3110	Świadczenia społeczne	4 329 450	1 677 388,96	0,00	1 677 388,96	38,74
852 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 770	185 099,42	0,00	185 099,42	49,39
852 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 860	30 853,37	0,00	30 853,37	99,98
852 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 060	89 812,20	0,00	89 812,20	38,7
852 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	32 736	10 196,80	0,00	10 196,80	31,15
852 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	873 000	331 487,47	0,00	331 487,47	37,97
852 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340	3 766,66	0,00	3 766,66	36,43
852 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	210	0,00	0,00	0,00	0

852 04-4300	Zakup usług pozostałych	41 000	7 350,00	0,00	7 350,00	17,93
852 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 826,09	0,00	1 826,09	49,35
852 04-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	4 175,00	0,00	4 175,00	37,95

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	8 210,00	0,00	8 210,00	71,39
852 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 289,00	0,00	1 289,00	36,83
r. 85204	Rodziny zastępcze	6 129 346	2 430 469,40	0,00	2 430 469,40	39,65
852 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 460	8 460,00	0,00	8 460,00	100
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460,00	0,00	8 460,00	100
852 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	1 449,38	1 449,38	0,00	40,26
852 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400	78 570,63	78 570,63	0,00	46,11
852 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	9 249,15	9 249,15	0,00	78,12
852 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	13 134,55	13 134,55	0,00	41,57
852 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	1 855,87	1 855,87	0,00	41,52
852 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500	399,50	399,50	0,00	26,63
852 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	0,00	0,00	0,00	0
852 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	140	30,00	30,00	0,00	21,43
852 06-4300	Zakup usług pozostałych	8 500	2 550,00	2 550,00	0,00	30
852 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680	1 945,53	1 945,53	0,00	41,57
852 06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	2 895,00	2 895,00	0,00	43,86
852 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	4 930,00	4 930,00	0,00	71,45
852 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	600,00	600,00	0,00	14,29
r. 85206	Wspieranie rodziny	254 445	117 609,61	117 609,61	0,00	46,22
852 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	59,04	59,04	0,00	1,85
852 11-3110	Świadczenia społeczne	79 360 856	25 057 872,00	25 057 872,00	0,00	31,57
852 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000	289 122,04	289 122,04	0,00	39,07
852 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	22 003,16	22 003,16	0,00	15,72
852 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	2 625,60	2 625,60	0,00	13,13
852 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	75 000	9 735,78	9 735,78	0,00	12,98
852 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 159	72 588,74	72 588,74	0,00	23,63
852 11-4270	Zakup usług remontowych	25 000	0,00	0,00	0,00	0

852 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	600,00	600,00	0,00	40
852 11-4300	Zakup usług pozostałych	75 000	6 082,27	6 082,27	0,00	8,11
852 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	232,11	232,11	0,00	1,29
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>						<b>Załącznik 2</b>
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750	6 160,00	6 160,00	0,00	21,43
852 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	26 800,00	26 800,00	0,00	74,44
852 11-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85211	Świadczenie wychowawcze	80 980 465	25 493 880,74	25 493 880,74	0,00	31,48
852 12-2910	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	190 080	164 688,69	164 688,69	0,00	86,64
852 12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890	1 777,18	1 777,18	0,00	30,17
852 12-3110	Świadczenia społeczne	51 389 515	30 570 740,17	30 570 740,17	0,00	59,49
852 12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 227	764 018,65	764 018,65	0,00	57,48
852 12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 740	110 162,72	110 162,72	0,00	97,71
852 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 960	1 732 883,58	1 732 883,58	0,00	51,93
852 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	39 140	12 786,35	12 786,35	0,00	32,67
852 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 900	612,75	612,75	0,00	3,24
852 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 218	19 774,71	19 774,71	0,00	24,96
852 12-4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 777,35	1 777,35	0,00	25,39
852 12-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	785,00	785,00	0,00	52,33
852 12-4300	Zakup usług pozostałych	70 000	37 777,36	37 777,36	0,00	53,97
852 12-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	906,03	906,03	0,00	50,34
852 12-4410	Podróże służbowe krajowe	880	0,00	0,00	0,00	0
852 12-4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 154,63	3 154,63	0,00	90,13
852 12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950	35 570,00	35 570,00	0,00	72,67
852 12-4580	Pozostałe odsetki	47 756	34 551,80	34 551,80	0,00	72,35
852 12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 306,31	1 306,31	0,00	32,66
852 12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	915,00	915,00	0,00	25,42
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 690 656	33 494 188,28	33 494 188,28	0,00	59,08
852 13-2910	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	4 400	2 490,64	2 490,64	0,00	56,61



852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 780	598 747,95	598 747,95	0,00	68,76
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	875 180	601 238,59	601 238,59	0,00	68,7
<b>Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016</b>					<b>Załącznik 2</b>	
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
852 14-2910	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	25 400	14 864,38	14 864,38	0,00	58,52
852 14-3110	Świadczenia społeczne	12 368 200	8 756 316,15	8 756 316,15	0,00	70,8
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 393 600	8 771 180,53	8 771 180,53	0,00	70,77
852 15-3110	Świadczenia społeczne	10 253 179	4 877 994,90	4 877 994,90	0,00	47,58
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430	351,52	351,52	0,00	81,75
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	60,41	60,41	0,00	81,64
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	12	8,62	8,62	0,00	71,83
r. 85215	Dotatki mieszkaniowe	10 253 695	4 878 415,45	4 878 415,45	0,00	47,58
852 16-2910	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	37 200	26 404,75	26 404,75	0,00	70,98
852 16-3110	Świadczenia społeczne	4 901 800	4 743 664,55	4 743 664,55	0,00	96,77
r. 85216	Zasiłki stałe	4 939 000	4 770 069,30	4 770 069,30	0,00	96,58
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 980	47 306,46	47 306,46	0,00	32,63
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	2 960,00	2 960,00	0,00	32,89
852 19-3110	Świadczenia społeczne	14 705	12 605,00	12 605,00	0,00	85,72
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 587 949	6 760 891,91	6 760 891,91	0,00	46,35
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049 720	1 049 254,94	1 049 254,94	0,00	99,96
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 390	1 280 758,23	1 280 758,23	0,00	48,49
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	364 630	135 480,53	135 480,53	0,00	37,16
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	76 600	19 188,66	19 188,66	0,00	25,05
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 600	192 492,57	192 492,57	0,00	34,71
852 19-4260	Zakup energii	369 040	186 129,95	186 129,95	0,00	50,44
852 19-4270	Zakup usług remontowych	116 460	45 517,17	45 517,17	0,00	39,08
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	3 415,00	3 415,00	0,00	26,47
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	356 220	145 610,93	145 610,93	0,00	40,88
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 850	29 836,62	29 836,62	0,00	25,75

852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100 460	55 036,56	55 036,56	0,00	54,78
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	143 940	50 415,27	50 415,27	0,00	35,03
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	324,54	324,54	0,00	36,06
852 19-4430	Różne opłaty i składki	21 400	3 267,87	3 267,87	0,00	15,27

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 750	330 920,00	330 920,00	0,00	71,98
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	50 610	44 642,60	44 642,60	0,00	88,21
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	319,42	319,42	0,00	10,65
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200	8 216,30	8 216,30	0,00	25,52
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 276 304	10 404 590,53	10 404 590,53	0,00	48,9
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,00	0
852 20-4260	Zakup energii	18 790	7 471,10	0,00	7 471,10	39,76
852 20-4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	5 850	2 105,99	0,00	2 105,99	36
852 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 370	654,93	0,00	654,93	47,81
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 000	18,36	0,00	18,36	1,84
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	600	548,34	0,00	548,34	91,39
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	32 610	10 798,72	0,00	10 798,72	33,11
852 28-2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	753 533	0,00	0,00	0,00	0
852 28-2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 467	0,00	0,00	0,00	0
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 920	24 444,04	24 444,04	0,00	34,47
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 200	1 293 515,23	1 293 515,23	0,00	49,63
852 28-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 978	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500	180 573,08	180 573,08	0,00	99,49
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 720	241 437,67	241 437,67	0,00	50,97
852 28-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 631	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 450	19 478,15	19 478,15	0,00	35,77

852 28-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 816	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 109	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	182 160	71 141,71	71 141,71	0,00	39,05
852 28-4177	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 571	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 28-4179	Wynagrodzenia bezosobowe.	729	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480	630,00	630,00	0,00	18,1
852 28-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 750,00	2 750,00	0,00	78,57
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	116,77	116,77	0,00	38,92
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	17 220	9 591,00	9 591,00	0,00	55,7
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	72 630,00	72 630,00	0,00	74,88
852 28-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 646	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104	0,00	0,00	0,00	0
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 679 558	1 916 307,65	1 916 307,65	0,00	40,95
852 31-3110	Świadczenia społeczne	8 200	4 200,00	4 200,00	0,00	51,22
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200	4 200,00	4 200,00	0,00	51,22
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000	275 000,00	275 000,00	0,00	73,33
852 95-2910	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	1 249	994,20	994,20	0,00	79,6
852 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310	577,58	577,58	0,00	44,09
852 95-3110	Świadczenia społeczne	5 089 750	2 899 348,02	2 899 348,02	0,00	56,96
852 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 313	56 031,98	56 031,98	0,00	48,59
852 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460	8 367,86	8 367,86	0,00	98,91
852 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 454	9 744,29	9 744,29	0,00	45,42
852 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	1 544,33	1 544,33	0,00	50,97
852 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	2 920,00	2 920,00	0,00	73
852 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	11 700,50	11 700,50	0,00	37,5
852 95-4260	Zakup energii	3 106	1 546,08	1 546,08	0,00	49,78

852 95-4270	Zakup usług remontowych	3 250	2 905,50	2 905,50	0,00	89,4
852 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4300	Zakup usług pozostałych	31 095	13 120,06	13 120,06	0,00	42,19
852 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	303,07	303,07	0,00	34,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	450	207,90	207,90	0,00	46,2
852 95-4410	Podróże służbowe krajowe	760	480,00	480,00	0,00	63,16
852 95-4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 565,50	1 565,50	0,00	65,23
852 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030	2 890,00	2 890,00	0,00	71,71
852 95-4480	Podatek od nieruchomości	250	241,00	241,00	0,00	96,4
852 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	33,00	33,00	0,00	33
r. 85295	Pozostała działalność	5 697 237	3 289 520,87	3 289 520,87	0,00	57,74
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 572 379</b>	<b>110 767</b>	<b>94 922 193,53</b>	<b>15 844 948,44</b>	<b>47,83</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>231 372 379</b>	<b>110 767</b>	<b>94 922 193,53</b>	<b>15 844 948,44</b>	<b>47,87</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
853 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000	780 000,00	780 000,00	0,00	66,1
853 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	2 352,94	2 352,94	0,00	43,57
853 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 420	472 517,64	472 517,64	0,00	55,37
853 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800	70 214,87	70 214,87	0,00	97,79
853 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 490	76 622,83	76 622,83	0,00	51,95
853 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380	5 174,76	5 174,76	0,00	55,17
853 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 600	0,00	0,00	0,00	0
853 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 791,72	7 791,72	0,00	41,01
853 05-4220	Zakup środków żywności	91 850	39 125,72	39 125,72	0,00	42,6
853 05-4260	Zakup energii	65 000	29 394,72	29 394,72	0,00	45,22
853 05-4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 086,79	2 086,79	0,00	41,74
853 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	190,00	190,00	0,00	31,67
853 05-4300	Zakup usług pozostałych	14 300	6 620,71	6 620,71	0,00	46,3
853 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 166,71	1 166,71	0,00	29,17
853 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	240,00	240,00	0,00	48
853 05-4430	Różne opłaty i składki	900	891,00	891,00	0,00	99
853 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	20 100,96	20 100,96	0,00	73,09

853 05-4480	Podatek od nieruchomości	28 524	14 262,00	14 262,00	0,00	50
853 05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926	925,20	925,20	0,00	99,91
853 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 290,00	1 290,00	0,00	86
853 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 320	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
r. 85305 Żłobki	2 739 010	1 530 968,57	1 530 968,57	0,00	55,89
853 11-2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 252	279 335,80	0,00	279 335,80	84,84
r. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 252	279 335,80	0,00	279 335,80	84,84
853 21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	187,01	0,00	187,01	14,96
853 21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 110	116 358,16	0,00	116 358,16	45,08
853 21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850	17 098,40	0,00	17 098,40	86,14
853 21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 440	24 184,74	0,00	24 184,74	49,93
853 21-4120 Składki na Fundusz Pracy	5 720	1 886,80	0,00	1 886,80	32,99
853 21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	58 540	24 038,96	0,00	24 038,96	41,06
853 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 262,80	0,00	3 262,80	40,79
853 21-4260 Zakup energii	19 088	5 746,98	0,00	5 746,98	30,11
853 21-4270 Zakup usług remontowych	2 000	158,67	0,00	158,67	7,93
853 21-4280 Zakup usług zdrowotnych	300	180,00	0,00	180,00	60
853 21-4300 Zakup usług pozostałych	94 300	45 349,58	0,00	45 349,58	48,09
853 21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870	1 037,20	0,00	1 037,20	36,14
853 21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950	5 550,00	0,00	5 550,00	62,01
853 21-4480 Podatek od nieruchomości	1 572	1 572,00	0,00	1 572,00	100
853 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	192,00	0,00	192,00	64
r. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 290	246 803,30	0,00	246 803,30	46,63
853 24-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	501,84	0,00	501,84	29,52
853 24-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 580	197 118,08	0,00	197 118,08	39,3
853 24-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 660	30 652,53	0,00	30 652,53	99,98
853 24-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 640	36 941,29	0,00	36 941,29	49,49
853 24-4120 Składki na Fundusz Pracy	10 550	3 296,84	0,00	3 296,84	31,25
853 24-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	8 100	0,00	0,00	0,00	0
853 24-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 178,82	0,00	3 178,82	26,49
853 24-4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00	0,00	0

853 24-4280	Zakup usług zdrowotnych	360	120,00	0,00	120,00	33,33
853 24-4300	Zakup usług pozostałych	11 400	3 136,78	0,00	3 136,78	27,52
853 24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	245,28	0,00	245,28	4,09
853 24-4410	Podróże służbowe krajowe	500	15,00	0,00	15,00	3

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
853 24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900	8 480,00	0,00	8 480,00	71,26
853 24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00	0,00	0
853 24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	547,79	0,00	547,79	6,09
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680 190	284 234,25	0,00	284 234,25	41,79
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 066 800	3 336 000,00	0,00	3 336 000,00	47,21
853 33-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900	13 900,00	0,00	13 900,00	100
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	7 080 700	3 349 900,00	0,00	3 349 900,00	47,31
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0,00	0,00	0,00	0
853 95-2910	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	1 064	1 063,09	1 063,09	0,00	99,91
853 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	0,00	0,00	0,00	0
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	27 500	600,00	600,00	0,00	2,18
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 575	9 937,84	9 937,84	0,00	10,85
853 95-4220	Zakup środków żywności	3 750	3 187,63	3 187,63	0,00	85
853 95-4260	Zakup energii	18 000	5 739,73	5 739,73	0,00	31,89
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	290 185	147 983,49	147 983,49	0,00	51
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	7 741,62	7 741,62	0,00	30,97
853 95-4430	Różne opłaty i składki	45 000	9 800,00	9 800,00	0,00	21,78
853 95-4580	Pozostałe odsetki	126	123,00	123,00	0,00	97,62
r. 85395	Pozostała działalność	532 650	186 176,40	186 176,40	0,00	34,95
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>11 891 092</b>	<b>5 877 418,32</b>	<b>1 717 144,97</b>	<b>4 160 273,35</b>	<b>49,43</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 680 772</b>	<b>5 877 418,32</b>	<b>1 717 144,97</b>	<b>4 160 273,35</b>	<b>50,32</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>210 320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 721	814,84	814,84	0,00	2,84
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223 995	3 545 272,58	3 458 694,09	86 578,49	49,08
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 938	531 488,13	531 488,13	0,00	89,34

854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 034	680 451,05	667 706,56	12 744,49	50,33
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	181 347	84 159,87	82 980,36	1 179,51	46,41
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 696	371,37	371,37	0,00	1,99
854 01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 600	396,40	396,40	0,00	1,18

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 01-4280	300	100,00	100,00	0,00	33,33	
854 01-4300	1 150	200,00	200,00	0,00	17,39	
854 01-4410	300	0,00	0,00	0,00	0	
854 01-4440	463 909	348 652,50	340 012,50	8 640,00	75,16	
854 01-4700	1 010	0,00	0,00	0,00	0	
r. 85401	Świetlice szkolne	9 900 000	5 191 906,74	5 082 764,25	109 142,49	52,44
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	6 955,11	0,00	6 955,11	27,82
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 200	887 970,52	0,00	887 970,52	45,89
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 700	136 144,11	0,00	136 144,11	84,72
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 100	163 728,92	0,00	163 728,92	47,31
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700	17 072,58	0,00	17 072,58	49,2
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000	0,00	0,00	0,00	0
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	12 191,25	0,00	12 191,25	22,21
854 03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	2 000,00	0,00	2 000,00	15,38
854 03-4260	Zakup energii	280 000	155 866,92	0,00	155 866,92	55,67
854 03-4270	Zakup usług remontowych	36 000	450,00	0,00	450,00	1,25
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	428,00	0,00	428,00	21,4
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	55 000	19 495,32	0,00	19 495,32	35,45
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	776,83	0,00	776,83	11,95
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	243,18	0,00	243,18	9,73
854 03-4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,00	0,00	0
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900	63 675,00	0,00	63 675,00	75
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	930,00	0,00	930,00	62
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 049 000	1 467 927,74	0,00	1 467 927,74	48,14
854 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	326 595,00	0,00	326 595,00	65,32
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 996	1 166,18	0,00	1 166,18	7,29
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 800	1 933 402,81	0,00	1 933 402,81	50,16

854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 019	296 938,18	0,00	296 938,18	98,97
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000	357 759,56	0,00	357 759,56	55,38
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy	69 790	36 112,30	0,00	36 112,30	51,74
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 357	18 533,00	0,00	18 533,00	32,89

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 500	11 799,60	0,00	11 799,60	48,16
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 710	35 045,18	0,00	35 045,18	43,42
854 06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	10 367,43	0,00	10 367,43	53,17
854 06-4260	Zakup energii	55 400	39 402,47	0,00	39 402,47	71,12
854 06-4270	Zakup usług remontowych	61 300	7 073,62	0,00	7 073,62	11,54
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	870,00	0,00	870,00	20,71
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	36 130	13 004,93	0,00	13 004,93	35,99
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 079,47	0,00	4 079,47	37,09
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	14 716	7 874,24	0,00	7 874,24	53,51
854 06-4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 421,00	0,00	2 421,00	40,35
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 024	168 768,00	0,00	168 768,00	75
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	3 830,00	0,00	3 830,00	40,32
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 990 942	3 275 042,97	0,00	3 275 042,97	54,67
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	4 600,76	0,00	4 600,76	18,04
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 489	1 164 856,66	0,00	1 164 856,66	47,93
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800	176 320,53	0,00	176 320,53	94,39
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800	222 917,59	0,00	222 917,59	54
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800	25 797,91	0,00	25 797,91	44,63
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 000	3 562,80	0,00	3 562,80	22,27
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700	27 246,89	0,00	27 246,89	29,71
854 07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 207	1 030,00	0,00	1 030,00	1,18
854 07-4260	Zakup energii	138 000	65 215,83	0,00	65 215,83	47,26
854 07-4270	Zakup usług remontowych	65 000	941,00	0,00	941,00	1,45
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	660,50	0,00	660,50	23,59
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	238 491	111 605,94	0,00	111 605,94	46,8
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	4 647,73	0,00	4 647,73	33,2
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 245,80	0,00	1 245,80	27,68



854 07-4430	Różne opłaty i składki	7 000	665,00	0,00	665,00	9,5
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 235	96 926,25	0,00	96 926,25	75
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	720,00	0,00	720,00	11,08
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 913 822	1 908 961,19	0,00	1 908 961,19	48,77

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 851	19 744,97	0,00	19 744,97	44,02
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 776	1 394 909,31	0,00	1 394 909,31	54,28
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 880	201 562,01	0,00	201 562,01	99,84
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 834	260 300,13	0,00	260 300,13	54,7
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 610	22 733,54	0,00	22 733,54	39,46
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	5 706,00	0,00	5 706,00	32,61
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	500,00	0,00	500,00	5
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 292	41 234,95	0,00	41 234,95	48,35
854 10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300	0,00	0,00	0,00	0
854 10-4260	Zakup energii	555 043	283 347,79	0,00	283 347,79	51,05
854 10-4270	Zakup usług remontowych	91 660	33 696,19	0,00	33 696,19	36,76
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	812,00	0,00	812,00	20,82
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	83 000	50 051,36	0,00	50 051,36	60,3
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 030	5 444,33	0,00	5 444,33	45,26
854 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,00	0
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	198,00	0,00	198,00	11
854 10-4430	Różne opłaty i składki	6 200	1 709,50	0,00	1 709,50	27,57
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 416	103 812,00	0,00	103 812,00	75
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 570,00	0,00	2 570,00	28,56
854 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900	8 610,00	0,00	8 610,00	96,74
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0,00	0,00	0,00	0
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 407 292	2 436 942,08	0,00	2 436 942,08	55,29
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 890	11 122,97	10 190,43	932,54	30,99
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 604	1 283,42	1 150,51	132,91	27,88
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	222 085	67 655,42	62 230,42	5 425,00	30,46
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 669	666,57	666,57	0,00	1,92
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	252 252	39 534,92	15 690,84	23 844,08	15,67

<b>854 12-4430</b>	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,00	0
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	550 000	120 263,30	89 928,77	30 334,53	21,87
<b>854 15-2910</b>	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	12 002	5 181,00	5 181,00	0,00	43,17

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
<b>854 15-3240</b>	Stypendia dla uczniów	5 098 854	3 481 290,83	3 190 936,83	290 354,00	68,28
<b>854 15-3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	99 000	12 500,00	12 500,00	0,00	12,63
<b>854 15-4580</b>	Pozostałe odsetki	3 000	376,00	376,00	0,00	12,53
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 212 856	3 499 347,83	3 208 993,83	290 354,00	67,13
<b>854 17-3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	605,04	0,00	605,04	12,1
<b>854 17-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	220 551,43	0,00	220 551,43	51,05
<b>854 17-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 940	34 316,89	0,00	34 316,89	95,48
<b>854 17-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060	42 047,24	0,00	42 047,24	55,28
<b>854 17-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 000	3 381,12	0,00	3 381,12	56,35
<b>854 17-4260</b>	Zakup energii	96 942	22 456,62	0,00	22 456,62	23,17
<b>854 17-4270</b>	Zakup usług remontowych	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100
<b>854 17-4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058	13 544,00	0,00	13 544,00	75
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	710 000	376 902,34	0,00	376 902,34	53,08
<b>854 19-2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	378 024,00	0,00	378 024,00	46,1
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	820 000	378 024,00	0,00	378 024,00	46,1
<b>854 21-2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 112 151,00	0,00	1 112 151,00	61,79
<b>854 21-3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160	856,00	0,00	856,00	10,49
<b>854 21-4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 205	555 943,23	0,00	555 943,23	56,83
<b>854 21-4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 480	77 478,35	0,00	77 478,35	100
<b>854 21-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 810	64 363,78	0,00	64 363,78	37,68
<b>854 21-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 180	12 183,83	0,00	12 183,83	48,39
<b>854 21-4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800	11 304,00	0,00	11 304,00	49,58
<b>854 21-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>854 21-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400	19 262,45	0,00	19 262,45	67,83
<b>854 21-4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250	0,00	0,00	0,00	0
<b>854 21-4260</b>	Zakup energii	52 100	28 477,15	0,00	28 477,15	54,66

854 21-4270	Zakup usług remontowych	7 315	2 629,94	0,00	2 629,94	35,95
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350	545,00	0,00	545,00	23,19
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	30 405	18 981,72	0,00	18 981,72	62,43
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	3 283,51	0,00	3 283,51	42,92
854 21-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 21-4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 378,00	0,00	1 378,00	76,56
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 575	44 681,00	0,00	44 681,00	75
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	490,00	0,00	490,00	37,69
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 920	6 303,97	0,00	6 303,97	48,79
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 300 000	1 960 312,93	0,00	1 960 312,93	59,4
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	7 583,77	0,00	7 583,77	37,92
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	1 263,22	0,00	1 263,22	39,48
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	400	180,04	0,00	180,04	45,01
854 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0
854 46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0,00	0,00	0,00	0
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	19 600	3 865,00	0,00	3 865,00	19,72
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	1 773,90	0,00	1 773,90	28,16
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	22 119,64	0,00	22 119,64	52,05
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	98 000	36 785,57	0,00	36 785,57	37,54
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 944	54 709,00	0,00	54 709,00	75
r. 85495	Pozostała działalność	72 944	54 709,00	0,00	54 709,00	75
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 024 856</b>	<b>20 707 125,69</b>	<b>8 381 686,85</b>	<b>12 325 438,84</b>	<b>54,46</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>38 003 656</b>	<b>20 698 515,69</b>	<b>8 381 686,85</b>	<b>12 316 828,84</b>	<b>54,46</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21 200</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>40,61</b>
900 01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	762,23	762,23	0,00	50,82
900 01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 960	43 134,11	43 134,11	0,00	20,64
900 01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920	7 414,73	7 414,73	0,00	20,64
900 01-4121	Składki na Fundusz Pracy	5 120	1 056,79	1 056,79	0,00	20,64
900 01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	80 063	23 201,82	23 201,82	0,00	28,98
900 01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	0,00	0,00	0,00	0
900 01-4301	Zakup usług pozostałych	60 000	20 027,67	20 027,67	0,00	33,38

900 01-4302	Zakup usług pozostałych	90 000	12 660,68	12 660,68	0,00	14,07
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	0,00	0
900 01-4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	76,40	76,40	0,00	0,03
900 01-4411	Podróże służbowe krajowe	18 500	544,45	544,45	0,00	2,94
900 01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	5 642,00	5 642,00	0,00	28,21

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 245	0,00	0,00	0,00	0
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 708	114 520,88	114 520,88	0,00	3,01
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 445	4 799,40	4 799,40	0,00	29,18
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 680	916 608,95	916 608,95	0,00	45,18
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100	144 355,79	144 355,79	0,00	96,17
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 062	175 081,46	175 081,46	0,00	46,68
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 296	21 736,51	21 736,51	0,00	41,56
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	28 159,55	28 159,55	0,00	32
900 02-4260	Zakup energii	19 000	13 713,85	13 713,85	0,00	72,18
900 02-4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 050,71	3 050,71	0,00	50,85
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	60,00	60,00	0,00	1,56
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	19 884 500	8 950 009,96	8 950 009,96	0,00	45,01
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	794,00	794,00	0,00	18,9
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 525,56	3 525,56	0,00	50,37
900 02-4430	Różne opłaty i składki	700	0,00	0,00	0,00	0
900 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 640,90	1 640,90	0,00	74,59
900 02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	196,25	196,25	0,00	8,92
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	570,63	570,63	0,00	38,04
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 358,00	3 358,00	0,00	33,58
900 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	77 000,00	77 000,00	0,00	70
r. 90002	Gospodarka odpadami	22 761 733	10 344 661,52	10 344 661,52	0,00	45,45
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	4 274,50	4 274,50	0,00	30,53
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600	217 797,83	217 797,83	0,00	45,41
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	33 970,03	33 970,03	0,00	99,91
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900	42 320,83	42 320,83	0,00	46,05
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	3 531,64	3 531,64	0,00	29,43

900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	15 602,77	15 602,77	0,00	20,26
900 03-4260	Zakup energii	38 000	753,17	753,17	0,00	1,98
900 03-4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	207,00	207,00	0,00	18,82
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	3 220 000	1 182 332,56	1 046 049,65	136 282,91	36,72

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	344,40	344,40	0,00	38,27
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	947,10	0,00	947,10	18,94
900 03-4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 845,75	0,00	2 845,75	28,46
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	13 127,16	13 127,16	0,00	70,58
900 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	120,00	120,00	0,00	60
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 003 300	1 518 174,74	1 378 098,98	140 075,76	37,92
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	8 746,61	8 746,61	0,00	28,77
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 700	336 178,69	336 178,69	0,00	46,97
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700	39 618,44	39 618,44	0,00	99,79
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	66 386,62	66 386,62	0,00	48,46
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	8 164,49	8 164,49	0,00	46,39
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000	0,00	0,00	0,00	0
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 700	120 166,71	120 166,71	0,00	43,27
900 04-4260	Zakup energii	3 000	154,51	154,51	0,00	5,15
900 04-4270	Zakup usług remontowych	11 500	4 105,71	4 105,71	0,00	35,7
900 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	1 493,00	1 493,00	0,00	57,42
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	630 000	49 558,42	49 558,42	0,00	7,87
900 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	664,20	664,20	0,00	30,19
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	0,00	0
900 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	1 395,67	1 395,67	0,00	27,37
900 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	20 445,55	20 445,55	0,00	77,74
900 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	800,00	800,00	0,00	17,78
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 916 300	657 878,62	657 878,62	0,00	34,33
900 05-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	0,00	0
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 015 000	0,00	0,00	0,00	0

r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 035 000	0,00	0,00	0,00	0
900 06-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,00	0,00	0
900 07-4300	Zakup usług pozostałych	350 000	0,00	0,00	0,00	0
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 476,00	0,00	1 476,00	29,52

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	355 000	1 476,00	0,00	1 476,00	0,42
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	809 000	399 500,00	399 500,00	0,00	49,38
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	809 000	399 500,00	399 500,00	0,00	49,38
900 15-4260	Zakup energii	6 200 000	3 656 500,23	3 656 500,23	0,00	58,98
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000	745 003,19	745 003,19	0,00	41,39
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000 000	4 401 503,42	4 401 503,42	0,00	48,91
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	100
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500	30 041,13	30 041,13	0,00	52,25
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 700	1 724 581,55	1 724 581,55	0,00	45,2
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 300	245 630,56	245 630,56	0,00	99,73
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 400	350 696,64	350 696,64	0,00	48,35
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	90 400	36 595,06	36 595,06	0,00	40,48
900 95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	17 065,00	17 065,00	0,00	80,5
900 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000	600,00	600,00	0,00	30
900 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 900	161 227,62	161 227,62	0,00	39,62
900 95-4260	Zakup energii	103 800	68 622,36	68 622,36	0,00	66,11
900 95-4270	Zakup usług remontowych	50 000	19 622,97	19 622,97	0,00	39,25
900 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	3 292,90	3 292,90	0,00	49,15
900 95-4300	Zakup usług pozostałych	479 600	184 794,53	184 794,53	0,00	38,53
900 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300	10 015,27	10 015,27	0,00	33,05
900 95-4410	Podróże służbowe krajowe	46 600	14 819,84	14 819,84	0,00	31,8
900 95-4430	Różne opłaty i składki	252 100	225 863,24	225 863,24	0,00	89,59
900 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500	90 930,19	90 930,19	0,00	76,09

900 95-4480	Podatek od nieruchomości	1 200	600,00	600,00	0,00	50
900 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400	2 904,00	2 904,00	0,00	27,92
900 95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 251,00	1 251,00	0,00	50,04
900 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	152,49	152,49	0,00	7,62
900 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700	16 602,90	16 602,90	0,00	54,08

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
900 95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 220	10 980,00	10 980,00	0,00	1,15
900 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 100	0,00	0,00	0,00	0
r. 90095	Pozostała działalność	7 997 120	3 241 889,25	3 241 889,25	0,00	40,54
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 689 161</b>	<b>20 679 604,43</b>	<b>20 538 052,67</b>	<b>141 551,76</b>	<b>39,25</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 062 596</b>	<b>20 591 624,43</b>	<b>20 450 072,67</b>	<b>141 551,76</b>	<b>45,7</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 626 565</b>	<b>87 980,00</b>	<b>87 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 633 500	2 665 004,00	0,00	2 665 004,00	57,52
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 92106	Teatry	4 933 500	2 665 004,00	0,00	2 665 004,00	54,02
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 600	733 802,00	733 802,00	0,00	51,84
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	60 000,00	60 000,00	0,00	85,71
921 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	100
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 502 600	810 802,00	810 802,00	0,00	53,96
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 835 200	2 517 902,00	1 921 022,00	596 880,00	52,07
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 000	360 759,68	292 349,00	68 410,68	58
921 09-4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00	0,00	0
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	100
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 577 200	2 978 661,68	2 313 371,00	665 290,68	53,41
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 500	1 893 748,00	0,00	1 893 748,00	50,05
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 770	191 770,00	0,00	191 770,00	79,65
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 92116	Biblioteki	4 074 270	2 085 518,00	0,00	2 085 518,00	51,19
921 20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 201	774 200,71	774 200,71	0,00	25,93

r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 986 201	774 200,71	774 200,71	0,00	25,93
<b>921 95-3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	7 500	7 284,00	7 284,00	0,00	97,12
<b>921 95-3250</b>	Stypendia różne	5 000	0,00	0,00	0,00	0
<b>921 95-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000	19 374,00	19 374,00	0,00	38,75
<b>921 95-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	55 160,00	55 160,00	0,00	49,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2016

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
<b>921 95-4300</b>	Zakup usług pozostałych	92 900	0,00	0,00	0,00	0
<b>921 95-6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	4 568,00	4 568,00	0,00	3,81
r. 92195	Pozostała działalność	387 800	86 386,00	86 386,00	0,00	22,28
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 461 571</b>	<b>9 400 572,39</b>	<b>3 984 759,71</b>	<b>5 415 812,68</b>	<b>48,3</b>
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 188 370</b>	<b>8 504 803,68</b>	<b>3 088 991,00</b>	<b>5 415 812,68</b>	<b>52,54</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 273 201</b>	<b>895 768,71</b>	<b>895 768,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27,37</b>
<b>926 01-6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	15 278,00	15 278,00	0,00	5,74
r. 92601	Obiekty sportowe	266 000	15 278,00	15 278,00	0,00	5,74
<b>926 04-6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	58,82
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	58,82
<b>926 05-2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 980 000	1 657 360,60	1 657 360,60	0,00	55,62
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 980 000	1 657 360,60	1 657 360,60	0,00	55,62
<b>926 95-2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	100
<b>926 95-3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	70 342,00	70 342,00	0,00	74,04
<b>926 95-3250</b>	Stypendia różne	4 600 000	2 815 300,72	2 815 300,72	0,00	61,2
<b>926 95-4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	14 703,71	14 703,71	0,00	40,17
<b>926 95-4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 400	762,49	762,49	0,00	22,43
<b>926 95-4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000	10 400,00	10 400,00	0,00	94,55
<b>926 95-4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	16 380,40	16 380,40	0,00	14,89
<b>926 95-4220</b>	Zakup środków żywności	1 000	994,52	994,52	0,00	99,45
<b>926 95-4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 111 000	17 999,99	17 999,99	0,00	0,85
<b>926 95-6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000	2 323 167,07	2 323 167,07	0,00	55,45
r. 92695	Pozostała działalność	11 202 000	5 314 050,90	5 314 050,90	0,00	47,44
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 948 000</b>	<b>11 986 689,50</b>	<b>11 986 689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,23</b>



wydatki bieżące	9 992 000	4 648 244,43	4 648 244,43	0,00	46,52
wydatki majątkowe	12 956 000	7 338 445,07	7 338 445,07	0,00	56,64
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 050 552 105</b>	<b>497 691 275,59</b>	<b>348 725 226,23</b>	<b>148 966 049,36</b>	<b>47,37</b>
wydatki bieżące	949 026 985	479 473 800,19	336 977 040,99	142 496 759,20	50,52
wydatki majątkowe	101 525 120	18 217 475,40	11 748 185,24	6 469 290,16	17,94