

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200	6 937,22	6 937,22	0,00	42,82
	r. 01030	Izby Rolnicze	16 200	6 937,22	6 937,22	0,00	42,82
10	95-4300	Zakup usług pozostałych	426	426,48	426,48	0,00	100,11
10	95-4430	Różne opłaty i składki	21 325	21 324,17	21 324,17	0,00	100
	r. 01095	Pozostała działalność	21 751	21 750,65	21 750,65	0,00	100
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		37 951	28 687,87	28 687,87	0,00	75,59
		wydatki bieżące	37 951	28 687,87	28 687,87	0,00	75,59
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	10 395,19	0,00	10 395,19	41,58
	r. 02001	Gospodarka leśna	25 000	10 395,19	0,00	10 395,19	41,58
dział 020	Leśnictwo		25 000	10 395,19	0,00	10 395,19	41,58
		wydatki bieżące	25 000	10 395,19	0,00	10 395,19	41,58
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	527,85	527,85	0,00	19,55
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300	77 626,78	77 626,78	0,00	42,58
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	6 951,41	6 951,41	0,00	72,41
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400	14 238,39	14 238,39	0,00	41,39
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	1 772,02	1 772,02	0,00	37,7
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	1 885,25	1 885,25	0,00	14,39
500	95-4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	0,00	0
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	0,00	0
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,00	0,00	0
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	440,00	440,00	0,00	40
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	3 960,00	3 960,00	0,00	60,92
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 184,30	5 184,30	0,00	74,06
500	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	0,00	0,00	0,00	0
	r. 50095	Pozostała działalność	267 600	112 586,00	112 586,00	0,00	42,07
dział 500	Handel		267 600	112 586,00	112 586,00	0,00	42,07
		wydatki bieżące	267 600	112 586,00	112 586,00	0,00	42,07
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090	333,48	333,48	0,00	6,55
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	810	30,39	30,39	0,00	3,75
600	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100	1 545,98	1 545,98	0,00	5,14
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500	45 245,52	45 245,52	0,00	29,1

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
600 04-4260 Zakup energii	50 000	22 229,18	22 229,18	0,00	44,46
600 04-4270 Zakup usług remontowych	282 000	60 952,81	60 952,81	0,00	21,61
600 04-4300 Zakup usług pozostałych	54 609 000	33 892 413,39	33 892 413,39	0,00	62,06
600 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0,00	0,00	0,00	0
600 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0,00	0,00	0,00	0
600 04-4430 Różne opłaty i składki	10 000	5 473,00	5 473,00	0,00	54,73
600 04-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 60004 Lokalny transport zbiorowy	55 800 500	34 028 223,75	34 028 223,75	0,00	60,98
600 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	9 404,30	0,00	9 404,30	78,37
600 15-4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 340,36	0,00	1 340,36	78,84
600 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	53 386,10	0,00	53 386,10	33,37
600 15-4260 Zakup energii	300 000	67 581,18	0,00	67 581,18	22,53
600 15-4270 Zakup usług remontowych	7 321 000	2 531 832,41	0,00	2 531 832,41	34,58
600 15-4300 Zakup usług pozostałych	3 699 000	2 420 212,36	0,00	2 420 212,36	65,43
600 15-4430 Różne opłaty i składki	2 750 000	1 145 833,35	0,00	1 145 833,35	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	13 741 000	954 250,11	0,00	954 250,11	6,94
600 15-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	84 007,00	0,00	84 007,00	14,74
r. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 569 700	7 267 847,17	0,00	7 267 847,17	25,44
600 16-4270 Zakup usług remontowych	3 670 000	1 049 526,78	1 049 526,78	0,00	28,6
600 16-4300 Zakup usług pozostałych	1 980 000	1 333 882,00	1 333 882,00	0,00	67,37
600 16-4430 Różne opłaty i składki	3 000	508,96	508,96	0,00	16,97
600 16-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	960,00	960,00	0,00	6,4
600 16-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 184 230	7 530 083,74	7 530 083,74	0,00	27,7
600 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	596 433,06	596 433,06	0,00	85,2
r. 60016 Drogi publiczne gminne	33 552 230	10 511 394,54	10 511 394,54	0,00	31,33
600 17-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 60017 Drogi wewnętrzne	2 750 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000	43 797,87	43 797,87	0,00	40,55
600 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 000	3 397 740,04	3 397 740,04	0,00	47,45
600 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000	502 878,49	502 878,49	0,00	99,58

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
600 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 020	676 633,61	676 633,61	0,00	51,22
600 95-4120	Składki na Fundusz Pracy	190 170	73 923,42	73 923,42	0,00	38,87
600 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 810	7 485,08	7 485,08	0,00	8,24
600 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	155 880,02	155 880,02	0,00	32,48
600 95-4260	Zakup energii	104 000	54 083,53	54 083,53	0,00	52
600 95-4270	Zakup usług remontowych	110 000	23 975,24	23 975,24	0,00	21,8
600 95-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 371,40	2 371,40	0,00	23,71
600 95-4300	Zakup usług pozostałych	2 979 380	1 070 468,53	1 070 468,53	0,00	35,93
600 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000	36 345,56	36 345,56	0,00	51,19
600 95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	148 800	73 199,82	73 199,82	0,00	49,19
600 95-4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	6 162,07	6 162,07	0,00	20,54
600 95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4430	Różne opłaty i składki	300 000	177 365,87	177 365,87	0,00	59,12
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	10 000	6 522,00	6 522,00	0,00	65,22
600 95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	0,00	0,00	0
600 95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000	324 498,89	324 498,89	0,00	27,04
600 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000	99 598,33	99 598,33	0,00	31,12
600 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	31 757,68	31 757,68	0,00	35,29
600 95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 300 000	4 757 288,32	4 757 288,32	0,00	65,17
600 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 60095	Pozostała działalność	22 847 180	11 656 975,77	11 656 975,77	0,00	51,02
dział 600	Transport i łączność	143 519 610	63 464 441,23	56 196 594,06	7 267 847,17	44,22
	wydatki bieżące	90 690 380	49 542 379,00	43 312 788,94	6 229 590,06	54,63
	wydatki majątkowe	52 829 230	13 922 062,23	12 883 805,12	1 038 257,11	26,35
630 01-4260	Zakup energii	4 000	2 217,66	2 217,66	0,00	55,44
630 01-4300	Zakup usług pozostałych	600	339,70	339,70	0,00	56,62
630 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	361,62	361,62	0,00	25,83
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000	2 918,98	2 918,98	0,00	48,65

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
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	14 300,00	14 300,00	0,00	28,6
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 820,31	10 820,31	0,00	72,14
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	100
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	40 120,31	40 120,31	0,00	50,15
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
dział 630		Turystyka	120 000	43 039,29	43 039,29	0,00	35,87
		wydatki bieżące	120 000	43 039,29	43 039,29	0,00	35,87
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	2 857,99	2 857,99	0,00	21,98
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	1 302 261,17	1 302 261,17	0,00	46,68
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 290	179 565,47	179 565,47	0,00	85,8
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000	243 005,19	243 005,19	0,00	47,93
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	27 173,24	27 173,24	0,00	38,82
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	18 919,00	18 919,00	0,00	47,3
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	67 162,78	67 162,78	0,00	59,75
700	04-4260	Zakup energii	5 400 000	3 281 317,12	3 281 317,12	0,00	60,77
700	04-4270	Zakup usług remontowych	3 666 040	2 014 350,09	2 014 350,09	0,00	54,95
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	530,00	530,00	0,00	17,91
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	3 005 610,33	3 005 610,33	0,00	56,71
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	6 241,85	6 241,85	0,00	29,72
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 850	700,00	700,00	0,00	1,4
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	55 000	22 029,36	22 029,36	0,00	40,05
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	22 503,21	22 503,21	0,00	40,18
700	04-4430	Różne opłaty i składki	113 900	56 636,00	56 636,00	0,00	49,72
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 560	43 830,89	43 830,89	0,00	74,85
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	255 000	123 994,00	123 994,00	0,00	48,63
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000	273 052,00	273 052,00	0,00	40,15
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	107 566,96	107 566,96	0,00	46,77
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	293 312,72	293 312,72	0,00	83,8
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	6 244,00	6 244,00	0,00	41,63

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000	67 175,00	67 175,00	0,00	25,25
700 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	6 390,00	6 390,00	0,00	4,77
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 395 000	11 172 428,37	11 172 428,37	0,00	54,78
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	646,07	646,07	0,00	23,07
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400	74 315,76	74 315,76	0,00	50,42
700 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	10 399,33	10 399,33	0,00	53,88
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	15 206,52	15 206,52	0,00	52,26
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	276,27	276,27	0,00	7,08
700 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	2 661,37	2 661,37	0,00	10,28
700 05-4260	Zakup energii	177 000	78 825,20	61 937,24	16 887,96	44,53
700 05-4270	Zakup usług remontowych	83 310	6 620,58	0,00	6 620,58	7,95
700 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	149,00	149,00	0,00	24,83
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	811 190	106 976,73	100 326,65	6 650,08	13,19
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	7 939,31	7 939,31	0,00	39,7
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	226,40	226,40	0,00	37,73
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	479 500	41 749,68	41 341,68	408,00	8,71
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	29 850	2 017,68	736,14	1 281,54	6,76
700 05-4430	Różne opłaty i składki	386 500	350 546,73	350 546,73	0,00	90,7
700 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	4 517,36	4 517,36	0,00	74,06
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	76 000	28 697,03	28 391,03	306,00	37,76
700 05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,00	0,00	0
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226 000	774,57	774,57	0,00	0,34
700 05-4580	Pozostałe odsetki	125 000	19 022,77	19 022,77	0,00	15,22
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 055 082	298 030,42	298 030,42	0,00	28,25
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 018	448 561,71	448 561,71	0,00	39,73
700 05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431 500	140 252,56	132 429,53	7 823,03	32,5
700 05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	39 209,81	39 209,81	0,00	1,31
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 271 650	1 681 622,86	1 637 645,67	43 977,19	20,33
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 666 650	12 854 051,23	12 810 074,04	43 977,19	44,84

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
wydatki bieżące	25 266 650	12 741 276,42	12 697 299,23	43 977,19	50,43
wydatki majątkowe	3 400 000	112 774,81	112 774,81	0,00	3,32
710 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 048,11	1 048,11	0,00	13,1
710 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	575 532,97	575 532,97	0,00	40,82
710 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	100 442,96	100 442,96	0,00	95,66
710 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	113 705,85	113 705,85	0,00	45,48
710 04-4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000	10 597,25	10 597,25	0,00	37,85
710 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	14 564,05	14 564,05	0,00	29,13
710 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	3 194,95	3 194,95	0,00	9,13
710 04-4260 Zakup energii	40 000	24 888,48	24 888,48	0,00	62,22
710 04-4270 Zakup usług remontowych	1 500	607,05	607,05	0,00	40,47
710 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	700	120,00	120,00	0,00	17,14
710 04-4300 Zakup usług pozostałych	140 300	47 150,23	47 150,23	0,00	33,61
710 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 731,81	1 731,81	0,00	43,3
710 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	984,00	984,00	0,00	19,68
710 04-4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	153,74	153,74	0,00	1,92
710 04-4430 Różne opłaty i składki	90	34,53	34,53	0,00	38,37
710 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	20 250,00	20 250,00	0,00	75
710 04-4480 Podatek od nieruchomości	3 800	3 528,00	3 528,00	0,00	92,84
710 04-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	13,00	13,00	0,00	2,6
710 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	1 952,44	1 952,44	0,00	24,41
r. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2 124 890	920 499,42	920 499,42	0,00	43,32
710 12-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	49 909,70	0,00	49 909,70	44,96
710 12-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424	9 424,00	0,00	9 424,00	100
710 12-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680	9 540,00	0,00	9 540,00	46,13
710 12-4120 Składki na Fundusz Pracy	2 896	1 336,58	0,00	1 336,58	46,15
710 12-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	0,00	0
710 12-4300 Zakup usług pozostałych	840 000	207 985,15	3 997,50	203 987,65	24,76
710 12-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	991 000	278 195,43	3 997,50	274 197,93	28,07
710 15-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511	354,76	0,00	354,76	69,42

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
710 15-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 232	34 257,96	0,00	34 257,96	44,36
710 15-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 380	179 891,10	0,00	179 891,10	44,6
710 15-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 589	35 588,16	0,00	35 588,16	100
710 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 698	37 403,95	0,00	37 403,95	58,72
710 15-4120 Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 030,67	0,00	1 030,67	53,96
710 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 299,01	0,00	2 299,01	47,9
710 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	985,47	0,00	985,47	98,55
710 15-4260 Zakup energii	11 750	5 838,30	0,00	5 838,30	49,69
710 15-4280 Zakup usług zdrowotnych	240	160,00	0,00	160,00	66,67
710 15-4300 Zakup usług pozostałych	126 998	12 308,31	0,00	12 308,31	9,69
710 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 054,88	0,00	2 054,88	57,08
710 15-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	41 795	20 864,52	0,00	20 864,52	49,92
710 15-4410 Podróże służbowe krajowe	16 875	8 359,66	0,00	8 359,66	49,54
710 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	8 004,00	0,00	8 004,00	75,01
r. 71015 Nadzór budowlany	800 049	349 400,75	0,00	349 400,75	43,67
710 35-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	123,00	123,00	0,00	61,5
710 35-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 770	2 702,33	2 702,33	0,00	11,87
710 35-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070	299,09	299,09	0,00	7,35
710 35-4120 Składki na Fundusz Pracy	560	41,03	41,03	0,00	7,33
710 35-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 847,25	3 847,25	0,00	64,12
710 35-4300 Zakup usług pozostałych	1 400	345,65	345,65	0,00	24,69
r. 71035 Cmentarze	35 000	7 358,35	7 358,35	0,00	21,02
dział 710 Działalność usługowa	3 950 939	1 555 453,95	931 855,27	623 598,68	39,37
wydatki bieżące	3 950 939	1 555 453,95	931 855,27	623 598,68	39,37
750 11-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 075	73 075,00	73 075,00	0,00	100
750 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 200	574 807,55	558 316,31	16 491,24	49,84
750 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 908	98 908,00	96 000,00	2 908,00	100
750 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 870	94 194,46	91 471,36	2 723,10	46,43
750 11-4120 Składki na Fundusz Pracy	27 800	11 956,18	11 586,99	369,19	43,01
750 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 650,89	8 650,89	0,00	45,53
750 11-4220 Zakup środków żywności	1 000	540,17	540,17	0,00	54,02

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 11-4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 585 853	862 132,25	839 640,72	22 491,53	54,36
750 22-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	768 120	383 056,00	383 056,00	0,00	49,87
750 22-3240 Stypendia dla uczniów	15 000	0,00	0,00	0,00	0
750 22-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 376,86	3 376,86	0,00	42,21
750 22-4300 Zakup usług pozostałych	100 212	37 753,65	37 753,65	0,00	37,67
750 22-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	48,92	48,92	0,00	20,38
r. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 572	424 235,43	424 235,43	0,00	47,58
750 23-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 280	58 422,72	58 422,72	0,00	50,24
750 23-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 604 471	17 314 280,63	13 818 370,62	3 495 910,01	48,63
750 23-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609 013	2 571 189,13	2 161 495,13	409 694,00	98,55
750 23-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346 676	3 267 143,28	2 659 782,10	607 361,18	51,48
750 23-4120 Składki na Fundusz Pracy	763 431	339 661,52	285 474,27	54 187,25	44,49
750 23-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	49 512,00	49 512,00	0,00	41,26
750 23-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 300	16 334,72	16 334,72	0,00	16,96
750 23-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 585 829	1 345 073,31	369 849,03	975 224,28	52,02
750 23-4220 Zakup środków żywności	30 000	12 421,63	12 421,63	0,00	41,41
750 23-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	15 982,30	15 982,30	0,00	69,49
750 23-4260 Zakup energii	854 800	735 013,70	735 013,70	0,00	85,99
750 23-4270 Zakup usług remontowych	282 503	53 215,25	53 215,25	0,00	18,84
750 23-4280 Zakup usług zdrowotnych	63 000	15 594,00	15 594,00	0,00	24,75
750 23-4300 Zakup usług pozostałych	2 072 159	811 883,66	796 888,56	14 995,10	39,18
750 23-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 406	54 442,56	54 442,56	0,00	33,73
750 23-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 932	161,29	0,00	161,29	1,35
750 23-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900	36,90	36,90	0,00	0,22
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	187 200	83 163,97	83 163,97	0,00	44,43
750 23-4430 Różne opłaty i składki	85 671	65 569,00	65 569,00	0,00	76,54
750 23-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 000	749 189,00	749 189,00	0,00	74,99
750 23-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368	1 368,00	1 368,00	0,00	100
750 23-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	840	40,00	40,00	0,00	4,76

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
750 23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 010	6 160,22	6 160,22	0,00	19,24
750 23-4580	Pozostałe odsetki	42	41,15	0,00	41,15	97,98
750 23-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425	425,00	0,00	425,00	100
750 23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 807	99 616,88	99 509,88	107,00	60,44
750 23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 000	140 888,94	140 888,94	0,00	61,79
750 23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	0,00	0,00	0,00	0
750 23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	42 657,20	42 657,20	0,00	5,08
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 534 063	27 875 014,07	22 316 907,81	5 558 106,26	51,11
750 45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 313,94	0,00	2 313,94	77,13
750 45-4120	Składki na Fundusz Pracy	700	242,08	0,00	242,08	34,58
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 681,00	0,00	30 681,00	95,88
750 45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 020,83	0,00	3 020,83	54,92
750 45-4260	Zakup energii	3 500	1 996,58	0,00	1 996,58	57,05
750 45-4300	Zakup usług pozostałych	12 300	3 012,98	0,00	3 012,98	24,5
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000	41 267,41	0,00	41 267,41	72,4
750 75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000	37 500,00	37 500,00	0,00	16,67
750 75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	14 340	2 340,00	2 340,00	0,00	16,32
750 75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00	0,00	0
750 75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	16 448,50	16 448,50	0,00	44,46
750 75-4190	Nagrody konkursowe	29 700	17 655,00	17 655,00	0,00	59,44
750 75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 668	49 706,77	49 706,77	0,00	12,89
750 75-4300	Zakup usług pozostałych	1 056 232	251 727,16	251 727,16	0,00	23,83
750 75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	70,00	70,00	0,00	3,5
750 75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	28 962,68	28 962,68	0,00	70,99
750 75-4430	Różne opłaty i składki	53 100	53 013,51	53 013,51	0,00	99,84
750 75-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0,00	0,00	0,00	0
750 75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 898 840	457 423,62	457 423,62	0,00	24,09
750 95-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	167,16	167,16	0,00	33,43
750 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
750 95-4300 Zakup usług pozostałych	60 000	12 708,36	12 708,36	0,00	21,18
750 95-4307 Zakup usług pozostałych	52 277	0,00	0,00	0,00	0
750 95-4309 Zakup usług pozostałych	13 069	0,00	0,00	0,00	0
750 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 285,55	1 285,55	0,00	12,86
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	223 074	217 438,69	217 438,69	0,00	97,47
750 95-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	2 000,00	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	17 900,00	17 900,00	0,00	23,87
750 95-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 531	0,00	0,00	0,00	0
750 95-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 883	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	56 882	56 882,00	56 882,00	0,00	100
r. 75095 Pozostała działalność	3 783 716	309 381,76	309 381,76	0,00	8,18
dział 750 Administracja publiczna	62 751 044	29 969 454,54	24 347 589,34	5 621 865,20	47,76
wydatki bieżące	58 260 248	29 852 015,34	24 230 150,14	5 621 865,20	51,24
wydatki majątkowe	4 490 796	117 439,20	117 439,20	0,00	2,62
751 01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 735	18 148,49	18 148,49	0,00	50,79
751 01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143	2 486,35	2 486,35	0,00	40,47
751 01-4120 Składki na Fundusz Pracy	875	205,95	205,95	0,00	23,54
r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 753	20 840,79	20 840,79	0,00	48,75
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 753	20 840,79	20 840,79	0,00	48,75
wydatki bieżące	42 753	20 840,79	20 840,79	0,00	48,75
754 04-2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	4 800,00	4 800,00	0,00	6,86
r. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	70 000	4 800,00	4 800,00	0,00	6,86
754 11-3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	673 255	378 863,42	0,00	378 863,42	56,27
754 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 443	10 866,28	0,00	10 866,28	38,2
754 11-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 088	115 571,11	0,00	115 571,11	51,57
754 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 127	14 126,59	0,00	14 126,59	100
754 11-4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 105 027	6 362 140,97	0,00	6 362 140,97	48,55

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	364 158	249 667,15	0,00	249 667,15	68,56
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 034 801	1 015 225,57	0,00	1 015 225,57	98,11
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	412 473	226 028,20	0,00	226 028,20	54,8
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 702	24 203,40	0,00	24 203,40	48,7
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 445	3 283,36	0,00	3 283,36	50,94
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 739 836	1 208 009,31	0,00	1 208 009,31	69,43
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 768	381 094,13	60 507,00	320 587,13	73,32
754 11-4220	Zakup środków żywności	5 000	2 948,78	0,00	2 948,78	58,98
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000	0,00	0,00	0,00	0
754 11-4260	Zakup energii	270 000	192 978,92	0,00	192 978,92	71,47
754 11-4270	Zakup usług remontowych	305 000	126 092,65	0,00	126 092,65	41,34
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	20 865,00	0,00	20 865,00	41,73
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	175 788	123 593,50	0,00	123 593,50	70,31
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 141	44 735,34	0,00	44 735,34	51,93
754 11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568	11 070,00	0,00	11 070,00	41,67
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	17 811,00	0,00	17 811,00	35,62
754 11-4430	Różne opłaty i składki	21 000	5 467,80	0,00	5 467,80	26,04
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	7 490,00	0,00	7 490,00	89,17
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	63 312	63 312,17	0,00	63 312,17	100
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	0,00	900,00	100
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 11-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 873	6 872,40	6 872,40	0,00	99,99
754 11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	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
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 245 605	10 613 223,83	67 379,40	10 545 844,43	55,15
754 14-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760	0,00	0,00	0,00	0
754 14-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940	0,00	0,00	0,00	0
754 14-4270	Zakup usług remontowych	20 720	369,00	369,00	0,00	1,78
754 14-4300	Zakup usług pozostałych	17 050	13 776,00	13 776,00	0,00	80,8

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
754 14-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	0,00	0,00	0,00	0
754 14-6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 468	0,00	0,00	0,00	0
754 14-6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 882	0,00	0,00	0,00	0
r. 75414 Obrona cywilna	767 580	14 145,00	14 145,00	0,00	1,84
754 16-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 254	54 127,47	54 127,47	0,00	46,96
754 16-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 401	1 438 586,83	1 438 586,83	0,00	48,38
754 16-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 907	231 157,47	231 157,47	0,00	99,68
754 16-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555 635	279 120,57	279 120,57	0,00	50,23
754 16-4120 Składki na Fundusz Pracy	72 180	31 308,22	31 308,22	0,00	43,38
754 16-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	42 404,00	42 404,00	0,00	44,17
754 16-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	3 506,00	3 506,00	0,00	29,71
754 16-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 400	63 187,46	63 187,46	0,00	52,48
754 16-4260 Zakup energii	21 000	8 470,71	8 470,71	0,00	40,34
754 16-4270 Zakup usług remontowych	30 000	13 774,77	13 774,77	0,00	45,92
754 16-4280 Zakup usług zdrowotnych	9 700	1 210,00	1 210,00	0,00	12,47
754 16-4300 Zakup usług pozostałych	65 101	37 305,77	37 305,77	0,00	57,3
754 16-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 815,07	2 815,07	0,00	28,15
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	178,00	178,00	0,00	5,93
754 16-4430 Różne opłaty i składki	18 000	7 134,31	7 134,31	0,00	39,64
754 16-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	68 142,85	68 142,85	0,00	74,88
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	10 000	1 330,00	1 330,00	0,00	13,3
754 16-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 023	0,00	0,00	0,00	0
r. 75416 Straż gminna /miejska/	4 528 036	2 286 394,50	2 286 394,50	0,00	50,49
754 21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	155,52	155,52	0,00	15,55
754 21-4270 Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	0,00	0
754 21-4300 Zakup usług pozostałych	13 200	23,25	23,25	0,00	0,18
754 21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	8 926,00	8 926,00	0,00	66,12
r. 75421 Zarządzanie Kryzysowe	28 000	9 104,77	9 104,77	0,00	32,52
754 95-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	599	598,08	598,08	0,00	99,85

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
754 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 216,47	1 216,47	0,00	81,1
754 95-4260 Zakup energii	12 500	5 573,18	5 573,18	0,00	44,59
754 95-4270 Zakup usług remontowych	110 000	35 553,33	35 553,33	0,00	32,32
754 95-4430 Różne opłaty i składki	11 200	7 440,00	7 440,00	0,00	66,43
754 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 75495 Pozostała działalność	255 799	50 381,06	50 381,06	0,00	19,7
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 895 020	12 978 049,16	2 432 204,73	10 545 844,43	52,13
wydatki bieżące	23 959 887	12 978 049,16	2 432 204,73	10 545 844,43	54,17
wydatki majątkowe	935 133	0,00	0,00	0,00	0
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	313 630	151 814,70	0,00	151 814,70	48,41
755 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	653	652,96	0,00	652,96	99,99
755 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	586,07	0,00	586,07	58,61
755 15-4260 Zakup energii	10 000	2 368,69	0,00	2 368,69	23,69
755 15-4300 Zakup usług pozostałych	246 417	101 429,73	0,00	101 429,73	41,16
755 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650	432,91	0,00	432,91	26,24
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	573 436	257 327,24	0,00	257 327,24	44,87
dział 755 Wymiar sprawiedliwości	573 436	257 327,24	0,00	257 327,24	44,87
wydatki bieżące	573 436	257 327,24	0,00	257 327,24	44,87
757 02-8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 900 000	4 927 056,11	4 927 056,11	0,00	41,4
r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 900 000	4 927 056,11	4 927 056,11	0,00	41,4
757 04-8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	484 541	0,00	0,00	0,00	0
r. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	484 541	0,00	0,00	0,00	0
dział 757 Obsługa długu publicznego	12 384 541	4 927 056,11	4 927 056,11	0,00	39,78
wydatki bieżące	12 384 541	4 927 056,11	4 927 056,11	0,00	39,78
758 01-2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	128 769	128 769,00	0,00	128 769,00	100
r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 769	128 769,00	0,00	128 769,00	100
758 18-4810 Rezerwy	5 327 488	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 327 488	0,00	0,00	0,00	0
dział 758	Różne rozliczenia	5 456 257	128 769,00	0,00	128 769,00	2,36
	wydatki bieżące	5 456 257	128 769,00	0,00	128 769,00	2,36
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000	911 787,62	911 787,62	0,00	53,32
801 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789 700	109 482,10	109 482,10	0,00	13,86
801 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 324 876	29 095 173,20	29 095 173,20	0,00	55,6
801 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672 000	4 671 337,75	4 671 337,75	0,00	99,99
801 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114 862	5 624 665,39	5 624 665,39	0,00	55,61
801 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253 790	630 714,02	630 714,02	0,00	50,3
801 01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600	0,00	0,00	0,00	0
801 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 350	91 344,09	91 344,09	0,00	25,92
801 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697 335	526 966,40	526 966,40	0,00	31,05
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 465	118 999,99	118 999,99	0,00	21,27
801 01-4260	Zakup energii	4 026 252	2 722 879,02	2 722 879,02	0,00	67,63
801 01-4270	Zakup usług remontowych	1 674 634	162 910,90	162 910,90	0,00	9,73
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	74 500	20 456,00	20 456,00	0,00	27,46
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 185 542	571 266,47	571 266,47	0,00	48,19
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279 270	124 842,60	124 842,60	0,00	44,7
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	639,60	639,60	0,00	3,37
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	44 350	8 042,01	8 042,01	0,00	18,13
801 01-4430	Różne opłaty i składki	152 317	24 989,14	24 989,14	0,00	16,41
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231 514	2 423 636,50	2 423 636,50	0,00	75
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	3 620	1 216,50	1 216,50	0,00	33,6
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	105,00	105,00	0,00	8,75
801 01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26	19,32	19,32	0,00	74,31
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 500	33 280,75	33 280,75	0,00	34,85
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 716 000	2 009 355,98	2 009 355,98	0,00	35,15
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200	9 993,83	9 993,83	0,00	8,68
r. 80101	Szkoły podstawowe	90 129 903	49 894 104,18	49 894 104,18	0,00	55,36
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390 000	1 612 792,73	0,00	1 612 792,73	67,48
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	10 502,60	0,00	10 502,60	27,64

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314 000	3 257 691,12	0,00	3 257 691,12	51,59
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 880	535 842,14	0,00	535 842,14	99,99
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 500	650 717,76	0,00	650 717,76	54,94
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	166 000	75 614,64	0,00	75 614,64	45,55
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 780	7 845,73	0,00	7 845,73	44,13
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300	54 712,11	0,00	54 712,11	64,9
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600	9 685,98	0,00	9 685,98	52,08
801 02-4260	Zakup energii	116 000	32 739,90	0,00	32 739,90	28,22
801 02-4270	Zakup usług remontowych	64 000	27 635,28	0,00	27 635,28	43,18
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 230,00	0,00	1 230,00	29,29
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	60 500	25 108,34	0,00	25 108,34	41,5
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	2 069,08	0,00	2 069,08	49,26
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	908,19	0,00	908,19	22,15
801 02-4430	Różne opłaty i składki	7 500	3 115,00	0,00	3 115,00	41,53
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 729	251 047,00	0,00	251 047,00	75
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	50	44,00	0,00	44,00	88
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	456,00	0,00	456,00	41,45
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	1 720,00	0,00	1 720,00	19,11
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 950	312,70	0,00	312,70	10,6
801 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00	0,00	0
801 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	35 500,00	0,00	35 500,00	88,75
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 427 389	6 597 290,30	0,00	6 597 290,30	57,73
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000	126 199,20	126 199,20	0,00	48,54
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 753	2 377 190,79	2 377 190,79	0,00	65,01
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000	366 870,18	366 870,18	0,00	99,69
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 300	469 801,56	469 801,56	0,00	61,87
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 500	47 961,29	47 961,29	0,00	45,46
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 745	0,00	0,00	0,00	0
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	430	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 03-4300 Zakup usług pozostałych	8 188	1 477,65	1 477,65	0,00	18,05
801 03-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	18 849,16	18 849,16	0,00	23,56
801 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 811	216 609,05	216 609,05	0,00	75
r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 594 327	3 624 958,88	3 624 958,88	0,00	64,8
801 04-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000	3 347 453,15	3 347 453,15	0,00	49,96
801 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 300	33 646,87	33 646,87	0,00	14,8
801 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 635 774	12 257 068,77	12 257 068,77	0,00	56,65
801 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840 000	1 793 013,79	1 793 013,79	0,00	97,45
801 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220 650	2 374 490,57	2 374 490,57	0,00	56,26
801 04-4120 Składki na Fundusz Pracy	577 517	229 172,15	229 172,15	0,00	39,68
801 04-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 956	34 926,00	34 926,00	0,00	31,2
801 04-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210 374	91 917,85	91 917,85	0,00	43,69
801 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 809	404 540,45	404 540,45	0,00	39,75
801 04-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	252 300	79 719,91	79 719,91	0,00	31,6
801 04-4260 Zakup energii	1 529 300	874 937,65	874 937,65	0,00	57,21
801 04-4270 Zakup usług remontowych	711 390	182 353,64	182 353,64	0,00	25,63
801 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	37 900	8 601,60	8 601,60	0,00	22,7
801 04-4300 Zakup usług pozostałych	1 074 820	578 147,19	578 147,19	0,00	53,79
801 04-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	31 957,09	31 957,09	0,00	45,65
801 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 600	34 011,33	34 011,33	0,00	38,83
801 04-4410 Podróże służbowe krajowe	21 610	5 990,62	5 990,62	0,00	27,72
801 04-4430 Różne opłaty i składki	43 325	12 214,41	12 214,41	0,00	28,19
801 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 202	1 115 732,50	1 115 732,50	0,00	74,62
801 04-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0
801 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800	16 065,54	16 065,54	0,00	28,79
801 04-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,15
801 04-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000	1 320,00	1 320,00	0,00	0,4
r. 80104 Przedszkola	44 903 127	23 511 281,08	23 511 281,08	0,00	52,36
801 05-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	339 692,36	339 692,36	0,00	32,35
801 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 255,54	2 255,54	0,00	98,07

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 984	266 187,88	266 187,88	0,00	65,89
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500	29 706,64	29 706,64	0,00	97,4
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	40 806,23	40 806,23	0,00	68,01
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300	6 537,17	6 537,17	0,00	49,15
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	4 474,03	4 474,03	0,00	22,31
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 300	1 805,67	1 805,67	0,00	4,37
801 05-4260	Zakup energii	7 800	4 473,65	4 473,65	0,00	57,35
801 05-4270	Zakup usług remontowych	28 500	571,95	571,95	0,00	2,01
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0,00	0,00	0,00	0
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	8 700	5 601,62	5 601,62	0,00	64,39
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	216,22	216,22	0,00	25,44
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	850	0,00	0,00	0,00	0
801 05-4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	1 700,00	0,00	100
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 941	21 706,00	21 706,00	0,00	75
r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 699 625	725 734,96	725 734,96	0,00	42,7
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	46 712,25	46 712,25	0,00	23,36
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	46 712,25	46 712,25	0,00	23,36
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	1 979 466,49	1 979 466,49	0,00	56,56
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 110	49 267,34	49 267,34	0,00	11,48
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 707 787	16 152 624,97	16 152 624,97	0,00	56,27
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503 121	2 499 568,00	2 499 568,00	0,00	99,86
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 243 820	3 085 221,16	3 085 221,16	0,00	58,84
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	654 450	359 978,77	359 978,77	0,00	55
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	2 620,00	2 620,00	0,00	8,73
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 839	38 426,93	38 426,93	0,00	35,97
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 862	204 425,22	204 425,22	0,00	31,03
801 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 287	66 402,97	66 402,97	0,00	20,93
801 10-4260	Zakup energii	1 847 000	1 342 875,57	1 342 875,57	0,00	72,71
801 10-4270	Zakup usług remontowych	583 629	80 438,39	80 438,39	0,00	13,78
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200	7 018,22	7 018,22	0,00	21,14
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	476 725	249 770,26	249 770,26	0,00	52,39

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 200	47 735,16	47 735,16	0,00	58,79
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850	452,80	452,80	0,00	11,76
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	26 735	8 226,52	8 226,52	0,00	30,77
801 10-4430	Różne opłaty i składki	80 600	72,55	72,55	0,00	0,09
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766 908	1 328 629,85	1 328 629,85	0,00	75,2
801 10-4480	Podatek od nieruchomości	700	284,00	284,00	0,00	40,57
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500	18 248,41	18 248,41	0,00	32,88
r. 80110	Gimnazja	47 107 323	27 521 753,58	27 521 753,58	0,00	58,42
801 11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000	476 668,26	0,00	476 668,26	44,97
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	7 401,92	0,00	7 401,92	42,3
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 000	1 504 950,85	0,00	1 504 950,85	63,07
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 170	239 158,55	0,00	239 158,55	99,17
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 500	293 110,55	0,00	293 110,55	70,37
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500	31 881,07	0,00	31 881,07	59,59
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280	6 960,45	0,00	6 960,45	61,71
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	27 863,89	0,00	27 863,89	49,14
801 11-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400	6 105,86	0,00	6 105,86	33,18
801 11-4260	Zakup energii	51 000	30 539,25	0,00	30 539,25	59,88
801 11-4270	Zakup usług remontowych	29 000	21 115,58	0,00	21 115,58	72,81
801 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	775,00	0,00	775,00	31
801 11-4300	Zakup usług pozostałych	32 000	12 691,36	0,00	12 691,36	39,66
801 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	3 033,06	0,00	3 033,06	52,29
801 11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	574,89	0,00	574,89	25
801 11-4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 379,00	0,00	4 379,00	87,58
801 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 015	81 011,00	0,00	81 011,00	75
801 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 152,00	0,00	1 152,00	46,08
801 11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300	4 592,96	0,00	4 592,96	55,34
r. 80111	Gimnazja specjalne	4 507 465	2 753 965,50	0,00	2 753 965,50	61,1
801 13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	4 394,07	4 394,07	0,00	43,94
801 13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 572	100 113,43	7 263,96	92 849,47	63,13
801 13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	18 188,45	2 338,73	15 849,72	42,3

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 13-4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000	2 468,32	276,97	2 191,35	24,68
801 13-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	137 000	27 129,15	13 282,12	13 847,03	19,8
801 13-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	36 326,56	0,00	36 326,56	37,45
801 13-4300 Zakup usług pozostałych	404 000	102 773,25	62 215,00	40 558,25	25,44
801 13-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 079	3 784,75	296,25	3 488,50	74,52
801 13-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,00	0,00	0
801 13-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	552,72	0,00	552,72	55,27
r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	866 251	295 730,70	90 067,10	205 663,60	34,14
801 20-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000	2 669 171,22	0,00	2 669 171,22	68,44
801 20-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 244	40 231,07	0,00	40 231,07	14,51
801 20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 045 884	11 454 234,26	0,00	11 454 234,26	54,43
801 20-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836 668	1 821 205,54	0,00	1 821 205,54	99,16
801 20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049 145	2 217 836,53	0,00	2 217 836,53	54,77
801 20-4120 Składki na Fundusz Pracy	473 930	248 576,71	0,00	248 576,71	52,45
801 20-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	7 329,00	0,00	7 329,00	15,59
801 20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 900	17 737,93	0,00	17 737,93	18,89
801 20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	601 100	180 701,87	0,00	180 701,87	30,06
801 20-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	317 380	80 546,22	0,00	80 546,22	25,38
801 20-4260 Zakup energii	1 584 099	1 063 120,10	0,00	1 063 120,10	67,11
801 20-4270 Zakup usług remontowych	434 113	72 844,10	0,00	72 844,10	16,78
801 20-4280 Zakup usług zdrowotnych	24 900	3 862,72	0,00	3 862,72	15,51
801 20-4300 Zakup usług pozostałych	310 985	130 886,33	0,00	130 886,33	42,09
801 20-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000	32 968,85	0,00	32 968,85	52,33
801 20-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	5 600	2 411,76	0,00	2 411,76	43,07
801 20-4410 Podróże służbowe krajowe	26 000	7 582,45	0,00	7 582,45	29,16
801 20-4430 Różne opłaty i składki	48 168	20 794,08	0,00	20 794,08	43,17
801 20-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239 004	929 332,80	0,00	929 332,80	75,01
801 20-4480 Podatek od nieruchomości	600	0,00	0,00	0,00	0
801 20-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000	8 451,53	0,00	8 451,53	22,84
801 20-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 80120 Licea ogólnokształcące	36 420 720	21 009 825,07	0,00	21 009 825,07	57,69

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000	35 957,23	0,00	35 957,23	65,38
r. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	55 000	35 957,23	0,00	35 957,23	65,38
801 30-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 300 000	5 438 063,29	0,00	5 438 063,29	58,47
801 30-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000	65 658,34	0,00	65 658,34	19,03
801 30-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 899 427	19 012 999,80	0,00	19 012 999,80	51,53
801 30-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 979 740	2 973 584,91	0,00	2 973 584,91	99,79
801 30-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686 783	3 696 476,22	0,00	3 696 476,22	55,28
801 30-4120 Składki na Fundusz Pracy	777 185	407 053,91	0,00	407 053,91	52,38
801 30-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	748,80	0,00	748,80	14,98
801 30-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	11 024,00	0,00	11 024,00	12,25
801 30-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	6 379,29	0,00	6 379,29	13,02
801 30-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	694 800	289 497,82	0,00	289 497,82	41,67
801 30-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	531 600	152 801,58	0,00	152 801,58	28,74
801 30-4260 Zakup energii	2 567 514	1 741 096,13	0,00	1 741 096,13	67,81
801 30-4270 Zakup usług remontowych	488 700	42 837,13	0,00	42 837,13	8,77
801 30-4280 Zakup usług zdrowotnych	31 500	7 556,66	0,00	7 556,66	23,99
801 30-4300 Zakup usług pozostałych	736 500	388 975,39	0,00	388 975,39	52,81
801 30-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 873	53 142,50	0,00	53 142,50	48,81
801 30-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200	350,55	0,00	350,55	4,28
801 30-4410 Podróże służbowe krajowe	22 100	5 703,92	0,00	5 703,92	25,81
801 30-4430 Różne opłaty i składki	126 850	37 614,85	0,00	37 614,85	29,65
801 30-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077 270	1 557 951,29	0,00	1 557 951,29	75
801 30-4480 Podatek od nieruchomości	30 000	901,00	0,00	901,00	3
801 30-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	66,00	0,00	66,00	33
801 30-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,00	0,00	0
801 30-4580 Pozostałe odsetki	2 700	0,00	0,00	0,00	0
801 30-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500	8 268,00	0,00	8 268,00	57,02
801 30-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 402	14 990,31	0,00	14 990,31	37,1
801 30-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0
801 30-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	10 030,43	0,00	10 030,43	55,72
r. 80130 Szkoły zawodowe	64 643 144	35 923 772,12	0,00	35 923 772,12	55,57

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 32-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300	7 913,77	0,00	7 913,77	18,71
801 32-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693 175	4 924 334,53	0,00	4 924 334,53	50,8
801 32-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 325	796 309,67	0,00	796 309,67	99,75
801 32-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 500	974 499,02	0,00	974 499,02	56,05
801 32-4120 Składki na Fundusz Pracy	219 900	108 547,05	0,00	108 547,05	49,36
801 32-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 32-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	2 169,30	0,00	2 169,30	32,62
801 32-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 291	70 574,37	0,00	70 574,37	43,49
801 32-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	166 000	5 186,65	0,00	5 186,65	3,12
801 32-4260 Zakup energii	798 000	433 023,67	0,00	433 023,67	54,26
801 32-4270 Zakup usług remontowych	85 400	6 035,81	0,00	6 035,81	7,07
801 32-4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 103,11	0,00	1 103,11	22,06
801 32-4300 Zakup usług pozostałych	140 000	51 241,87	0,00	51 241,87	36,6
801 32-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	6 279,12	0,00	6 279,12	44,85
801 32-4410 Podróże służbowe krajowe	16 960	13 056,09	0,00	13 056,09	76,98
801 32-4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000	745,71	0,00	745,71	18,64
801 32-4430 Różne opłaty i składki	22 000	9 844,74	0,00	9 844,74	44,75
801 32-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 568	449 664,00	0,00	449 664,00	73,89
801 32-4480 Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 32-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	1 476,26	0,00	1 476,26	21,4
r. 80132 Szkoły artystyczne	14 529 969	7 862 004,74	0,00	7 862 004,74	54,11
801 34-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	58 100,76	0,00	58 100,76	64,56
801 34-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	9 655,81	0,00	9 655,81	41,09
801 34-3050 Zasądzone renty	3 200	1 800,00	0,00	1 800,00	56,25
801 34-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 000	2 122 206,22	0,00	2 122 206,22	51,47
801 34-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000	345 785,97	0,00	345 785,97	99,65
801 34-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000	422 122,34	0,00	422 122,34	54,82
801 34-4120 Składki na Fundusz Pracy	84 000	47 571,26	0,00	47 571,26	56,63
801 34-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00	0,00	0
801 34-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	47 292,81	0,00	47 292,81	48,26
801 34-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	2 759,27	0,00	2 759,27	9,85

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
801	34-4260	Zakup energii	284 800	112 303,23	0,00	112 303,23	39,43
801	34-4270	Zakup usług remontowych	115 000	55 669,91	0,00	55 669,91	48,41
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	510,00	0,00	510,00	20,4
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	79 300	19 643,82	0,00	19 643,82	24,77
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 512,16	0,00	3 512,16	31,93
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	54,33	0,00	54,33	2,01
801	34-4430	Różne opłaty i składki	11 000	0,00	0,00	0,00	0
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 231	143 423,00	0,00	143 423,00	75
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,00	0,00	0
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	599,00	0,00	599,00	14,98
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 275 331	3 393 009,89	0,00	3 393 009,89	54,07
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100	28 652,78	0,00	28 652,78	34,48
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 625	2 026 700,90	0,00	2 026 700,90	43,94
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 375	355 342,26	0,00	355 342,26	99,43
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000	378 915,78	0,00	378 915,78	45,11
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000	41 431,13	0,00	41 431,13	43,16
801	40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900	280,80	0,00	280,80	9,68
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	21 930,00	0,00	21 930,00	31,33
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100,00	0,00	100,00	0,67
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500	67 976,23	0,00	67 976,23	32,45
801	40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 300	31 417,36	0,00	31 417,36	21,47
801	40-4260	Zakup energii	261 500	203 525,49	0,00	203 525,49	77,83
801	40-4270	Zakup usług remontowych	95 000	3 880,15	0,00	3 880,15	4,08
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 020,00	0,00	1 020,00	12,75
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	77 500	25 437,49	0,00	25 437,49	32,82
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	6 901,42	0,00	6 901,42	51,12
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,00	0,00	0
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	2 186,59	0,00	2 186,59	18,22
801	40-4430	Różne opłaty i składki	8 000	2 490,68	0,00	2 490,68	31,13
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 747	144 560,00	0,00	144 560,00	75
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	1 900	286,00	0,00	286,00	15,05

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	450,00	0,00	450,00	37,5
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	0,00	0,00	0,00	0
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	126,24	0,00	126,24	25,25
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	1 367,50	0,00	1 367,50	15,19
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 119 447	3 344 978,80	0,00	3 344 978,80	46,98
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 577	125 062,71	125 062,71	0,00	47,27
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 160,30	19 160,30	0,00	95,8
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	25 100,17	25 100,17	0,00	52,29
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	2 053,79	2 053,79	0,00	47,76
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 687,77	2 687,77	0,00	35,84
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 890	779,25	779,25	0,00	41,23
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,00	0,00	0
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	3 890	2 078,50	2 078,50	0,00	53,43
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	1 460,08	1 460,08	0,00	55,94
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	430	48,00	48,00	0,00	11,16
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 460	1 460,00	1 460,00	0,00	100
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423	6 317,25	6 317,25	0,00	75
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	0,00	0,00	0,00	0
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	364 690	186 207,82	186 207,82	0,00	51,06
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400	151 937,04	106 353,11	45 583,93	39,94
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 696	24 855,94	17 198,58	7 657,36	39,02
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 507	2 989,61	1 896,46	1 093,15	35,14
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 820	11 785,48	9 018,00	2 767,48	24,65
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800	11 143,44	8 668,10	2 475,34	15,1
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	384,45	384,45	0,00	7,69
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	389 560	95 451,38	62 026,02	33 425,36	24,5
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	42	0,00	0,00	0,00	0
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887 805	382 472,89	215 623,41	166 849,48	43,08
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 856 630	681 020,23	421 168,13	259 852,10	36,68

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
801 48-3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 900	127 815,04	127 815,04	0,00	43,64
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080 281	3 290 312,94	3 255 209,25	35 103,69	54,11
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 002	490 145,26	484 434,46	5 710,80	98,03
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 265	614 681,29	608 233,34	6 447,95	53,21
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy	136 700	57 484,32	56 560,79	923,53	42,05
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	2 100,00	2 100,00	0,00	15,33
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 700	107 729,82	102 980,30	4 749,52	20,22
801 48-4260	Zakup energii	642 700	326 726,37	326 172,06	554,31	50,84
801 48-4270	Zakup usług remontowych	320 600	52 349,63	52 349,63	0,00	16,33
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	1 777,00	1 732,00	45,00	11,69
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	235 600	82 595,02	82 595,02	0,00	35,06
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 088,54	3 088,54	0,00	77,21
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 030	418,20	418,20	0,00	6,94
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 420	223 445,10	221 070,10	2 375,00	75,64
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700	1 332,32	1 332,32	0,00	5,18
801 48-6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0,00	0,00	0,00	0
801 48-6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000	8 399,67	8 399,67	0,00	8,94
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 362 498	5 390 400,52	5 334 490,72	55 909,80	52,02
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	2 264 489,01	2 264 489,01	0,00	49,23
801 49-3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	20,99	20,99	0,00	7
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 756	1 305 970,01	1 305 970,01	0,00	42,68
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 190	152 972,83	152 972,83	0,00	97,32
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 200	219 046,52	219 046,52	0,00	46,1
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 039	24 650,19	24 650,19	0,00	45,62
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 556	32 969,45	32 969,45	0,00	42,51
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 443	11 545,23	11 545,23	0,00	17,38
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 905	11 709,94	11 709,94	0,00	16,06
801 49-4260	Zakup energii	68 800	31 191,29	31 191,29	0,00	45,34
801 49-4270	Zakup usług remontowych	37 040	7 925,38	7 925,38	0,00	21,4
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	45 522	13 432,04	13 432,04	0,00	29,51

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 49-4360	565	137,96	137,96	0,00	24,42
801 49-4430	130	0,91	0,91	0,00	0,7
801 49-4440	148 256	111 190,00	111 190,00	0,00	75
801 49-4700	4 000	1 730,00	1 730,00	0,00	43,25
r. 80149	8 867 702	4 188 981,75	4 188 981,75	0,00	47,24
801 50-2540	445 000	243 186,62	155 729,15	87 457,47	54,65
801 50-3020	16 189	3 914,95	2 558,77	1 356,18	24,18
801 50-4010	13 895 768	5 689 270,75	4 233 729,05	1 455 541,70	40,94
801 50-4040	689 244	678 571,72	559 044,37	119 527,35	98,45
801 50-4110	2 446 791	1 045 725,04	798 934,38	246 790,66	42,74
801 50-4120	369 711	119 836,08	92 261,13	27 574,95	32,41
801 50-4170	21 990	3 022,30	2 464,68	557,62	13,74
801 50-4210	303 846	28 739,96	13 848,24	14 891,72	9,46
801 50-4240	378 698	98 611,20	37 241,30	61 369,90	26,04
801 50-4260	379 121	171 008,62	130 930,48	40 078,14	45,11
801 50-4270	144 540	6 054,40	3 712,48	2 341,92	4,19
801 50-4280	7 100	182,29	38,97	143,32	2,57
801 50-4300	144 424	19 189,26	11 023,41	8 165,85	13,29
801 50-4360	11 742	3 230,61	1 818,66	1 411,95	27,51
801 50-4390	60	10,00	10,00	0,00	16,67
801 50-4410	1 535	184,71	114,60	70,11	12,03
801 50-4430	5 000	826,21	1,13	825,08	16,52
801 50-4440	537 482	400 898,97	306 988,25	93 910,72	74,59
801 50-4480	50	0,00	0,00	0,00	0
801 50-4700	12 179	782,58	127,59	654,99	6,43
r. 80150	19 810 470	8 513 246,27	6 350 576,64	2 162 669,63	42,97
801 51-4010	500 000	86 534,01	0,00	86 534,01	17,31
801 51-4110	85 800	10 116,04	0,00	10 116,04	11,79

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
801 51-4120 Składki na Fundusz Pracy	11 200	1 699,14	0,00	1 699,14	15,17
r. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	597 000	98 349,19	0,00	98 349,19	16,47
801 95-2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 334	8 333,35	8 333,35	0,00	99,99
801 95-3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 342	36 502,32	0,00	36 502,32	86,21
801 95-3250 Stypendia różne	41 267	0,00	0,00	0,00	0
801 95-3257 Stypendia różne	536 544	0,00	0,00	0,00	0
801 95-3259 Stypendia różne	46 656	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 968	54 866,38	0,00	54 866,38	18,79
801 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 663	112 218,60	25 339,19	86 879,41	27
801 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 926	15 340,33	256,50	15 083,83	66,91
801 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460	8 421,35	0,00	8 421,35	16,69
801 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 420	19 071,95	4 355,79	14 716,16	27,87
801 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	80	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4121 Składki na Fundusz Pracy	2 592	1 575,18	0,00	1 575,18	60,77
801 95-4127 Składki na Fundusz Pracy	7 278	641,96	0,00	641,96	8,82
801 95-4129 Składki na Fundusz Pracy	10 551	2 718,21	620,76	2 097,45	25,76
801 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 220	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4171 Wynagrodzenia bezosobowe	123 147	99 578,11	1 500,00	98 078,11	80,86
801 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	901 830	274 099,00	13 248,00	260 851,00	30,39
801 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	158 144	42 525,00	0,00	42 525,00	26,89
801 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 420	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4211 Zakup materiałów i wyposażenia	94 963	4 934,67	1 833,77	3 100,90	5,2
801 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	465 492	115 043,44	21 531,32	93 512,12	24,71
801 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	99 092	4 617,98	1 166,50	3 451,48	4,66
801 95-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 092	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070	1 070,00	0,00	1 070,00	26,29
801 95-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099 671	134 533,63	1 432,20	133 101,43	12,23
801 95-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	167 416	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4300 Zakup usług pozostałych	146 666	42 765,88	42 765,88	0,00	29,16

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
801 95-4301	Zakup usług pozostałych	1 999 324	1 391 183,81	208 662,54	1 182 521,27	69,58
801 95-4307	Zakup usług pozostałych	1 505 059	254 154,64	103 412,00	150 742,64	16,89
801 95-4309	Zakup usług pozostałych	242 975	11 620,84	860,46	10 760,38	4,78
801 95-4411	Podróże służbowe krajowe	32 124	32 118,00	32 118,00	0,00	99,98
801 95-4419	Podróże służbowe krajowe	7 700	933,02	22,50	910,52	12,12
801 95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	169 489	107 949,29	86 063,14	21 886,15	63,69
801 95-4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4431	Różne opłaty i składki	36 982	17 624,53	1 022,45	16 602,08	47,66
801 95-4437	Różne opłaty i składki	6 390	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000 439	2 259 865,38	1 057 967,50	1 201 897,88	75,32
801 95-4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	212,80	212,80	0,00	14,19
801 95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00	0,00	0
801 95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 161	204 562,19	144 500,66	60 061,53	57,27
801 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 899	4 149,00	0,00	4 149,00	16,66
r. 80195	Pozostała działalność	12 308 346	5 263 230,84	1 757 225,31	3 506 005,53	42,76
dział 801	Oświata i wychowanie	389 646 357	210 862	123 855	87 209 253,50	54,12
	wydatki bieżące	380 625 157	208 783	123 840	87 163 723,07	54,85
	wydatki majątkowe	9 021 200	2 078 599,91	2 033 069,48	45 530,43	23,04
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 670 785	1 733 746,85	0,00	1 733 746,85	37,12
r. 85111	Szpital ogólny	4 670 785	1 733 746,85	0,00	1 733 746,85	37,12
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 465	0,00	0,00	0,00	0
r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 601 465	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	20 900	0,00	0,00	0,00	0
851 49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	189 600	85 920,45	85 920,45	0,00	45,32
851 49-4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	270 500	85 920,45	85 920,45	0,00	31,76
851 53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	100
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00	0,00	0
851 53-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0
851 53-4220	Zakup środków żywności	2 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	107 000	90 000,00	90 000,00	0,00	84,11
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000	70 000,00	70 000,00	0,00	50
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	620 000	420 000,00	420 000,00	0,00	67,74
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000	164 001,37	164 001,37	0,00	60,52
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000	19 000,00	19 000,00	0,00	50
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 766 694	997 694,00	997 694,00	0,00	56,47
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	722 000	617 000,00	617 000,00	0,00	85,46
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	202,88	202,88	0,00	40,58
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 560	107 648,95	107 648,95	0,00	45,7
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	4 636,15	4 636,15	0,00	34,6
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	75 411	14 488,00	14 488,00	0,00	19,21
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	95,94	95,94	0,00	7,11
851 54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200,59	200,59	0,00	20,06
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	5 200,00	5 200,00	0,00	65
851 54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 893 915	2 420 167,88	2 420 167,88	0,00	62,15
851 56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600	19 703,20	0,00	19 703,20	38,18
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51 600	19 703,20	0,00	19 703,20	38,18
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	20 000	0,00	0,00	0,00	0
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	10 000,00	10 000,00	0,00	9,09
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000	200 000,00	200 000,00	0,00	85,11

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	100
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688	15 056,74	15 056,74	0,00	43,41
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963	2 216,81	2 216,81	0,00	37,18
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	849	121,51	121,51	0,00	14,31
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 923,00	1 923,00	0,00	34,96
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	159 121	34 735,96	615,00	34 120,96	21,83
	r. 85195	Pozostała działalność	611 121	304 054,02	269 933,06	34 120,96	49,75
dział 851	Ochrona zdrowia		11 206 386	4 653 592,40	2 866 021,39	1 787 571,01	41,53
		wydatki bieżące	4 934 136	2 919 845,55	2 866 021,39	53 824,16	59,18
		wydatki majątkowe	6 272 250	1 733 746,85	0,00	1 733 746,85	27,64
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 533	16 828,33	0,00	16 828,33	26,91
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 608 106	5 967 382,97	0,00	5 967 382,97	56,25
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 818	952 799,10	0,00	952 799,10	100
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 720	1 174 014,12	0,00	1 174 014,12	61,54
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	200 813	109 012,87	0,00	109 012,87	54,29
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370	4 627,70	0,00	4 627,70	34,61
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 630	187 337,73	0,00	187 337,73	56,83
852	02-4220	Zakup środków żywności	1 283 025	641 399,96	0,00	641 399,96	49,99
852	02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	139 643	82 578,94	0,00	82 578,94	59,14
852	02-4260	Zakup energii	1 250 654	870 710,04	0,00	870 710,04	69,62
852	02-4270	Zakup usług remontowych	120 920	49 670,46	0,00	49 670,46	41,08
852	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	17 345	8 225,50	0,00	8 225,50	47,42
852	02-4300	Zakup usług pozostałych	459 210	274 651,83	0,00	274 651,83	59,81
852	02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	350 161,60	0,00	350 161,60	43,77
852	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 043	9 417,20	0,00	9 417,20	37,6
852	02-4410	Podróże służbowe krajowe	9 930	2 647,79	0,00	2 647,79	26,66
852	02-4430	Różne opłaty i składki	25 264	15 174,34	0,00	15 174,34	60,06
852	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 606	345 759,91	0,00	345 759,91	94,83
852	02-4480	Podatek od nieruchomości	46 791	23 160,50	0,00	23 160,50	49,5
852	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416	354,00	0,00	354,00	25

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 501	12 494,70	0,00	12 494,70	99,95
852 02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	195,14	0,00	195,14	27,88
852 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,00	0,00	0
852 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	3 720,00	0,00	3 720,00	30,49
852 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 060	11 734,98	0,00	11 734,98	48,77
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	45 510,00	0,00	45 510,00	91,02
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 017	48 516,40	0,00	48 516,40	34,9
r. 85202	Domy pomocy społecznej	18 859 315	11 208 086,11	0,00	11 208 086,11	59,43
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	738 640	366 784,00	366 784,00	0,00	49,66
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 845	2 375,80	2 375,80	0,00	40,65
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 346	477 764,85	477 764,85	0,00	48,64
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 425	70 925,75	70 925,75	0,00	97,93
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 244	93 684,67	93 684,67	0,00	50,57
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 631	8 334,94	8 334,94	0,00	44,74
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 359,96	7 359,96	0,00	86,59
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	27 803,17	27 803,17	0,00	47,45
852 03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200	0,00	0,00	0,00	0
852 03-4260	Zakup energii	61 745	31 333,65	31 333,65	0,00	50,75
852 03-4270	Zakup usług remontowych	14 700	676,12	676,12	0,00	4,6
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	740	130,00	130,00	0,00	17,57
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	101 814	58 412,81	58 412,81	0,00	57,37
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 664	3 636,04	3 636,04	0,00	34,1
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	71 720	41 493,54	41 493,54	0,00	57,85
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	6 330	1 573,46	1 573,46	0,00	24,86
852 03-4430	Różne opłaty i składki	2 210	158,61	158,61	0,00	7,18
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 572	21 439,00	21 439,00	0,00	75,03
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	12 179	1 457,10	1 457,10	0,00	11,96
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 383 515	1 217 600,47	1 217 600,47	0,00	51,08
852 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 306	9 306,00	0,00	9 306,00	100

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306	9 306,00	0,00	9 306,00	100
852 13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 400	4 711,26	4 711,26	0,00	87,25
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 148 600	613 330,68	613 330,68	0,00	53,4
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	1 154 000	618 041,94	618 041,94	0,00	53,56
852 14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 400	18 302,63	18 302,63	0,00	72,06
852 14-3110	Świadczenia społeczne	11 745 600	6 970 737,68	6 970 737,68	0,00	59,35
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 771 000	6 989 040,31	6 989 040,31	0,00	59,38
852 15-3110	Świadczenia społeczne	6 060 065	4 374 874,58	4 374 874,58	0,00	72,19
852 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325	284,96	284,96	0,00	87,68
852 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	48,97	48,97	0,00	87,45
852 15-4120	Składki na Fundusz Pracy	9	6,97	6,97	0,00	77,44
852 15-4300	Zakup usług pozostałych	10	5,77	5,77	0,00	57,7
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 060 465	4 375 221,25	4 375 221,25	0,00	72,19
852 16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 200	21 317,49	21 317,49	0,00	57,31
852 16-3110	Świadczenia społeczne	5 013 900	4 691 910,10	4 691 910,10	0,00	93,58
r. 85216	Zasiłki stałe	5 051 100	4 713 227,59	4 713 227,59	0,00	93,31
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 394	44 154,52	44 154,52	0,00	29,36
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	3 270,00	3 270,00	0,00	36,33
852 19-3110	Świadczenia społeczne	15 938	15 938,00	15 938,00	0,00	100
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 187 498	6 949 504,43	6 949 504,43	0,00	48,98
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 485	1 075 482,07	1 075 482,07	0,00	100
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 043	1 329 968,47	1 329 968,47	0,00	50,36
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy	336 460	135 353,39	135 353,39	0,00	40,23
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600	5 752,40	5 752,40	0,00	7,51
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 150	145 589,15	145 589,15	0,00	31,5
852 19-4260	Zakup energii	340 000	179 978,36	179 978,36	0,00	52,93
852 19-4270	Zakup usług remontowych	97 460	23 517,30	23 517,30	0,00	24,13
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	4 859,00	4 859,00	0,00	36,53
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	393 716	128 010,48	128 010,48	0,00	32,51
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 266	26 440,78	26 440,78	0,00	41,79

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	88 310	42 246,24	42 246,24	0,00	47,84
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	103 520	48 105,40	48 105,40	0,00	46,47
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	0,00	0,00	0,00	0
852 19-4430	Różne opłaty i składki	21 810	6 572,16	6 572,16	0,00	30,13
852 19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 800	353 850,00	353 850,00	0,00	75
852 19-4480	Podatek od nieruchomości	50 610	45 280,60	45 280,60	0,00	89,47
852 19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	25,42	25,42	0,00	12,71
852 19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	538,45	538,45	0,00	53,85
852 19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 850	8 866,71	8 866,71	0,00	21,71
852 19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000	0,00	0,00	0,00	0
852 19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 199 310	10 573 303,33	10 573 303,33	0,00	49,88
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0,00	0,00	0,00	0
852 20-4260	Zakup energii	21 980	7 560,38	0,00	7 560,38	34,4
852 20-4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	6 120	2 192,74	0,00	2 192,74	35,83
852 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 400	680,61	0,00	680,61	48,62
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	35 500	11 000,43	0,00	11 000,43	30,99
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	2 310 000	32 160,00	32 160,00	0,00	1,39
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 360	25 946,87	25 946,87	0,00	36,36
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 159	1 310 311,21	1 310 311,21	0,00	47,73
852 28-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 854	16 654,17	16 654,17	0,00	7,79
852 28-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 749	14 358,51	14 358,51	0,00	30,71
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 413	192 151,83	192 151,83	0,00	99,86
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 650	259 325,82	259 325,82	0,00	55,93
852 28-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 192	5 042,49	5 042,49	0,00	10,25
852 28-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107	2 489,76	2 489,76	0,00	30,71
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	47 065	19 067,07	19 067,07	0,00	40,51

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 28-4127 Składki na Fundusz Pracy	7 012	715,09	715,09	0,00	10,2
852 28-4129 Składki na Fundusz Pracy	1 146	351,77	351,77	0,00	30,7
852 28-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	204 780	89 345,00	89 345,00	0,00	43,63
852 28-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	137 268	16 194,00	16 194,00	0,00	11,8
852 28-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,00	0,00	0
852 28-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 910	560,00	560,00	0,00	14,32
852 28-4300 Zakup usług pozostałych	1 550	1 550,00	1 550,00	0,00	100
852 28-4307 Zakup usług pozostałych	33 270	21 459,91	21 459,91	0,00	64,5
852 28-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	115,58	115,58	0,00	38,53
852 28-4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	9 509,00	9 509,00	0,00	52,83
852 28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 537	79 150,00	79 150,00	0,00	75
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 667 372	2 096 458,08	2 096 458,08	0,00	31,44
852 30-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995	1 932,80	1 932,80	0,00	96,88
852 30-3110 Świadczenia społeczne	3 550 000	2 784 228,25	2 784 228,25	0,00	78,43
852 30-4580 Pozostałe odsetki	5	0,03	0,03	0,00	0,6
r. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 552 000	2 786 161,08	2 786 161,08	0,00	78,44
852 31-3110 Świadczenia społeczne	8 200	4 600,00	4 600,00	0,00	56,1
r. 85231 Pomoc dla cudzoziemców	8 200	4 600,00	4 600,00	0,00	56,1
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	246 000,00	236 000,00	10 000,00	65,6
852 95-2367 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	251 508	0,00	0,00	0,00	0
852 95-2369 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	37 912	0,00	0,00	0,00	0
852 95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 210	5 210,00	5 210,00	0,00	20,67
852 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 322	929,17	358,62	570,55	9,97
852 95-3110 Świadczenia społeczne	587 350	240 748,20	240 748,20	0,00	40,99
852 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 444	516 840,37	58 407,63	458 432,74	34,72
852 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 482	23 896,72	23 896,72	0,00	25,03

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
852 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 852	2 755,37	2 755,37	0,00	5,76
852 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330	8 326,50	8 326,50	0,00	99,96
852 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 316	71 201,11	10 810,38	60 390,73	27,46
852 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 755	4 143,78	4 143,78	0,00	14,41
852 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970	477,79	477,79	0,00	12,04
852 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	26 582	7 205,54	1 527,43	5 678,11	27,11
852 95-4127 Składki na Fundusz Pracy	4 112	444,90	444,90	0,00	10,82
852 95-4129 Składki na Fundusz Pracy	520	67,50	67,50	0,00	12,98
852 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 143	2 496,90	650,00	1 846,90	10,79
852 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	83 711	4 080,00	4 080,00	0,00	4,87
852 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 016	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 470	70 130,12	47 546,94	22 583,18	63,48
852 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	600,00	0,00	100
852 95-4260 Zakup energii	10 860	1 111,88	1 111,88	0,00	10,24
852 95-4270 Zakup usług remontowych	3 500	1 347,66	51,66	1 296,00	38,5
852 95-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 705	650,00	35,00	615,00	38,12
852 95-4300 Zakup usług pozostałych	124 586	37 981,71	18 693,02	19 288,69	30,49
852 95-4307 Zakup usług pozostałych	162 778	2 028,00	2 028,00	0,00	1,25
852 95-4309 Zakup usług pozostałych	1 668	337,52	337,52	0,00	20,24
852 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037	1 016,31	319,56	696,75	25,17
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	1 570	75,00	0,00	75,00	4,78
852 95-4430 Różne opłaty i składki	20 922	19 022,00	1 500,00	17 522,00	90,92
852 95-4437 Różne opłaty i składki	2 000	1 580,21	1 580,21	0,00	79,01
852 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 999	37 968,00	3 120,00	34 848,00	97,36
852 95-4480 Podatek od nieruchomości	744	241,00	241,00	0,00	32,39
852 95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531	531,00	0,00	531,00	100
852 95-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00	0,00	0
852 95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130	128,60	128,60	0,00	98,92
852 95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	307,50	0,00	307,50	7,5

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
852	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 317,80	0,00	27 317,80	91,06
852	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 449	4 920,00	0,00	4 920,00	9,95
	r. 85295	Pozostała działalność	3 934 634	1 342 326,06	675 406,11	666 919,95	34,12
dział 852	Pomoc społeczna	80 685 717	45 944 372,65	34 049 060,16	11 895 312,49	56,94	
		wydatki bieżące	79 859 251	45 818 108,45	34 049 060,16	11 769 048,29	57,37
		wydatki majątkowe	826 466	126 264,20	0,00	126 264,20	15,28
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 252	164 626,16	0,00	164 626,16	50
853	11-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	159 190,70	0,00	159 190,70	99,49
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	489 252	323 816,86	0,00	323 816,86	66,19
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370	161,45	0,00	161,45	11,78
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 680	144 069,84	0,00	144 069,84	47,44
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 760	20 578,29	0,00	20 578,29	94,57
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 028	27 914,46	0,00	27 914,46	50,73
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930	1 963,93	0,00	1 963,93	28,34
853	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150	27 229,21	0,00	27 229,21	82,14
853	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674	950,00	0,00	950,00	35,53
853	21-4260	Zakup energii	12 000	7 798,86	0,00	7 798,86	64,99
853	21-4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 128,72	0,00	1 128,72	56,44
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	380	140,00	0,00	140,00	36,84
853	21-4300	Zakup usług pozostałych	55 250	42 687,20	0,00	42 687,20	77,26
853	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 044,38	0,00	1 044,38	58,02
853	21-4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00	0
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 230	6 160,00	0,00	6 160,00	74,85
853	21-4480	Podatek od nieruchomości	1 848	1 848,00	0,00	1 848,00	100
853	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	57,00	0,00	57,00	8,14
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 100	283 731,34	0,00	283 731,34	55,95
853	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	430,63	0,00	430,63	25,33
853	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 210	204 455,23	0,00	204 455,23	49,24
853	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 518	33 408,68	0,00	33 408,68	96,79
853	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 108	39 075,51	0,00	39 075,51	51,34
853	24-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760	3 474,27	0,00	3 474,27	32,29

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
853 24-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	0,00	0,00	0,00	0
853 24-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 887,47	0,00	1 887,47	15,73
853 24-4270 Zakup usług remontowych	1 500	68,88	0,00	68,88	4,59
853 24-4280 Zakup usług zdrowotnych	490	250,00	0,00	250,00	51,02
853 24-4300 Zakup usług pozostałych	12 000	4 966,60	0,00	4 966,60	41,39
853 24-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	448,18	0,00	448,18	14,94
853 24-4410 Podróże służbowe krajowe	500	30,00	0,00	30,00	6
853 24-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252	9 190,00	0,00	9 190,00	75,01
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	270,00	0,00	270,00	3
r. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	597 438	297 955,45	0,00	297 955,45	49,87
853 33-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	50
r. 85333 Powiatowe urzędy pracy	6 900 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	50
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	40 000	20 000,00	20 000,00	0,00	50
853 95-3110 Świadczenia społeczne	25 000	3 600,00	0,00	3 600,00	14,4
853 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00	0,00	0
853 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	2 530,00	2 530,00	0,00	14,88
853 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 220	23 711,78	23 711,78	0,00	31,95
853 95-4220 Zakup środków żywności	2 750	1 107,21	1 107,21	0,00	40,26
853 95-4260 Zakup energii	20 000	6 031,02	6 031,02	0,00	30,16
853 95-4270 Zakup usług remontowych	17 000	1 666,04	1 666,04	0,00	9,8
853 95-4300 Zakup usług pozostałych	234 450	107 840,34	107 840,34	0,00	46
853 95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	6 118,02	6 118,02	0,00	38,24
853 95-4430 Różne opłaty i składki	9 800	9 800,00	9 800,00	0,00	100
853 95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 85395 Pozostała działalność	476 720	182 404,41	178 804,41	3 600,00	38,26
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 970 510	4 537 908,06	178 804,41	4 359 103,65	50,59
wydatki bieżące	8 790 510	4 378 717,36	178 804,41	4 199 912,95	49,81
wydatki majątkowe	180 000	159 190,70	0,00	159 190,70	88,44
854 01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	395,62	395,62	0,00	3,8

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 392	3 755 476,34	3 660 177,07	95 299,27	52,45
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800	565 305,21	550 942,44	14 362,77	98,35
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 350	735 062,16	716 318,00	18 744,16	53,76
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	152 316	87 134,16	84 547,65	2 586,51	57,21
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	116,85	116,85	0,00	0,76
854 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100	3 588,00	3 588,00	0,00	8,73
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	430	0,00	0,00	0,00	0
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 806	370 735,75	362 095,75	8 640,00	74,93
r. 85401	Świetlice szkolne	9 816 894	5 517 814,09	5 378 181,38	139 632,71	56,21
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	7 435,23	0,00	7 435,23	32,33
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 646	871 669,46	0,00	871 669,46	48,17
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 720	133 711,45	0,00	133 711,45	99,25
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	169 568,38	0,00	169 568,38	48,45
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	16 460,56	0,00	16 460,56	47,03
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	0,00	0,00	0,00	0
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300	13 086,60	0,00	13 086,60	20,04
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800	3 300,00	0,00	3 300,00	37,5
854 03-4260	Zakup energii	285 000	178 586,76	0,00	178 586,76	62,66
854 03-4270	Zakup usług remontowych	30 000	824,30	0,00	824,30	2,75
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	390,00	0,00	390,00	22,94
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	51 400	26 647,60	0,00	26 647,60	51,84
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	705,57	0,00	705,57	16,41
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	0,00	0,00	0
854 03-4430	Różne opłaty i składki	3 600	0,00	0,00	0,00	0
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 634	63 475,50	0,00	63 475,50	75
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00	0,00	0
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 894 500	1 485 861,41	0,00	1 485 861,41	51,33
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 000	644 187,27	152 177,15	492 010,12	70,17
854 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 798	201 797,38	0,00	201 797,38	57,04
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150	29 737,85	0,00	29 737,85	52,96
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 232	4 135,52	0,00	4 135,52	57,18

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
854 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 502	5 626,00	0,00	5 626,00	74,99
r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 342 682	885 484,02	152 177,15	733 306,87	65,95
854 06-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100	1 587,33	0,00	1 587,33	8,77
854 06-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 672	1 947 664,15	0,00	1 947 664,15	51,27
854 06-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 025	291 903,46	0,00	291 903,46	99,28
854 06-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000	374 378,72	0,00	374 378,72	55,06
854 06-4120 Składki na Fundusz Pracy	69 000	36 509,02	0,00	36 509,02	52,91
854 06-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500	20 447,00	0,00	20 447,00	31,22
854 06-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	1 948,00	0,00	1 948,00	8,4
854 06-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 100	32 060,13	0,00	32 060,13	34,44
854 06-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 210	10 807,53	0,00	10 807,53	33,55
854 06-4260 Zakup energii	63 500	44 960,41	0,00	44 960,41	70,8
854 06-4270 Zakup usług remontowych	49 000	3 902,47	0,00	3 902,47	7,96
854 06-4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	640,00	0,00	640,00	12,8
854 06-4300 Zakup usług pozostałych	50 286	17 588,65	0,00	17 588,65	34,98
854 06-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 861,54	0,00	3 861,54	38,62
854 06-4410 Podróże służbowe krajowe	8 500	300,00	0,00	300,00	3,53
854 06-4430 Różne opłaty i składki	5 700	2 319,00	0,00	2 319,00	40,68
854 06-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 947	173 960,00	0,00	173 960,00	75
854 06-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100
854 06-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 590,00	0,00	6 590,00	65,9
r. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 512 740	2 976 427,41	0,00	2 976 427,41	53,99
854 07-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	5 970,59	0,00	5 970,59	23,88
854 07-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 695	1 223 220,03	0,00	1 223 220,03	49,65
854 07-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 120	188 992,43	0,00	188 992,43	98,89
854 07-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000	231 668,76	0,00	231 668,76	52,65
854 07-4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000	25 332,31	0,00	25 332,31	46,06
854 07-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 029,00	0,00	4 029,00	50,36
854 07-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	3 780,00	0,00	3 780,00	29,08
854 07-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	28 229,49	0,00	28 229,49	31,72
854 07-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
854 07-4260	Zakup energii	130 000	63 879,91	0,00	63 879,91	49,14
854 07-4270	Zakup usług remontowych	40 000	885,60	0,00	885,60	2,21
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	609,00	0,00	609,00	20,3
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	248 000	63 232,63	0,00	63 232,63	25,5
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	4 029,05	0,00	4 029,05	28,78
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	755,40	0,00	755,40	16,79
854 07-4430	Różne opłaty i składki	6 000	826,96	0,00	826,96	13,78
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 505	101 628,50	0,00	101 628,50	75
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 275,00	0,00	2 275,00	37,92
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 948 820	1 949 344,66	0,00	1 949 344,66	49,37
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	12 797,68	0,00	12 797,68	27,23
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 375	1 493 237,39	0,00	1 493 237,39	57,49
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 410	217 390,58	0,00	217 390,58	99,08
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 450	274 873,81	0,00	274 873,81	53,53
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	24 597,42	0,00	24 597,42	47,3
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	5 331,00	0,00	5 331,00	41,01
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 202,13	0,00	1 202,13	15,03
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700	44 374,67	0,00	44 374,67	49,47
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	2 360,00	0,00	2 360,00	10,98
854 10-4260	Zakup energii	535 000	305 899,85	0,00	305 899,85	57,18
854 10-4270	Zakup usług remontowych	65 000	53 362,35	0,00	53 362,35	82,1
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	455,00	0,00	455,00	11,67
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	84 000	64 645,58	0,00	64 645,58	76,96
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	6 798,84	0,00	6 798,84	50,36
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	600	124,88	0,00	124,88	20,81
854 10-4430	Różne opłaty i składki	5 100	1 436,00	0,00	1 436,00	28,16
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 215	110 414,50	0,00	110 414,50	75
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	0,00	300,00	100
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	4 748,00	0,00	4 748,00	55,86
854 10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 434 550	2 624 349,68	0,00	2 624 349,68	59,18
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	10 833,58	10 034,22	799,36	31,4
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 321,88	1 207,95	113,93	29,38
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400	75 484,68	70 834,68	4 650,00	42,31
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	1 437,37	1 287,25	150,12	4,11
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	204 000	37 657,75	10 902,70	26 755,05	18,46
854 12-4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00	0
854 12-4430	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	457 400	126 735,26	94 266,80	32 468,46	27,71
854 15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	603,40	603,40	0,00	20,11
854 15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 800	5 016,00	5 016,00	0,00	29,86
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	3 080 597	2 419 610,00	2 419 610,00	0,00	78,54
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000	13 500,00	13 500,00	0,00	38,57
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 000	356,00	356,00	0,00	35,6
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 136 397	2 439 085,40	2 439 085,40	0,00	77,77
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	946 000	738 389,50	425 452,50	312 937,00	78,05
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	946 000	738 389,50	425 452,50	312 937,00	78,05
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	938,12	0,00	938,12	23,45
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 514	243 816,17	0,00	243 816,17	57,03
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 185	34 178,79	0,00	34 178,79	99,98
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	44 457,47	0,00	44 457,47	57,74
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	4 216,02	0,00	4 216,02	64,86
854 17-4260	Zakup energii	80 000	76 317,78	0,00	76 317,78	95,4
854 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546	15 410,00	0,00	15 410,00	75
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	649 745	419 334,35	0,00	419 334,35	64,54
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	306 302,40	0,00	306 302,40	51,05
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	600 000	306 302,40	0,00	306 302,40	51,05
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000	1 201 469,70	0,00	1 201 469,70	56,41
854 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	729,39	0,00	729,39	9,6
854 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 978	604 054,14	0,00	604 054,14	52,25

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
854 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 062	86 358,30	0,00	86 358,30	99,19
854 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000	92 441,76	0,00	92 441,76	55,02
854 21-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	13 886,40	0,00	13 886,40	57,86
854 21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500	12 172,00	0,00	12 172,00	56,61
854 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,00	0,00	0
854 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	3 414,10	0,00	3 414,10	15,31
854 21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900	0,00	0,00	0,00	0
854 21-4260	Zakup energii	59 000	19 388,30	0,00	19 388,30	32,86
854 21-4270	Zakup usług remontowych	7 500	651,05	0,00	651,05	8,68
854 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	160,00	0,00	160,00	6,67
854 21-4300	Zakup usług pozostałych	30 500	19 187,82	0,00	19 187,82	62,91
854 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 342,27	0,00	3 342,27	47,75
854 21-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	113,60	0,00	113,60	11,36
854 21-4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 370,00	0,00	1 370,00	76,11
854 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 060	46 545,00	0,00	46 545,00	75
854 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	839,00	0,00	839,00	83,9
854 21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000	6 963,96	0,00	6 963,96	49,74
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 812 800	2 113 086,79	0,00	2 113 086,79	55,42
854 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500	8 114,28	0,00	8 114,28	39,58
854 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	1 395,16	0,00	1 395,16	36,24
854 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	198,84	0,00	198,84	33,14
854 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	0,00	0,00	0,00	0
854 46-4300	Zakup usług pozostałych	14 000	4 095,56	0,00	4 095,56	29,25
854 46-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	206,97	0,00	206,97	10,35
854 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500	16 893,70	0,00	16 893,70	35,57
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	92 550	30 904,51	0,00	30 904,51	33,39
854 95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 051	67 536,00	0,00	67 536,00	75
r. 85495	Pozostała działalność	90 051	67 536,00	0,00	67 536,00	75
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 735 129	21 680 655,48	8 489 163,23	13 191 492,25	57,45
	wydatki bieżące	37 726 129	21 680 655,48	8 489 163,23	13 191 492,25	57,47
	wydatki majątkowe	9 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 01-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 120	30 120,00	30 120,00	0,00	100
855 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	1 014,20	1 014,20	0,00	27,05
855 01-3110	Świadczenia społeczne	116 850 550	65 328 956,92	65 328 956,92	0,00	55,91
855 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 200	390 286,65	390 286,65	0,00	33,18
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	56 956,29	56 956,29	0,00	99,92
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 531	67 270,57	67 270,57	0,00	32,11
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 023	8 250,30	8 250,30	0,00	34,34
855 01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 246	0,00	0,00	0,00	0
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	32 221,42	32 221,42	0,00	17,51
855 01-4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 001,15	8 001,15	0,00	80,01
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	140,00	140,00	0,00	13,33
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 137,10	3 137,10	0,00	31,37
855 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	700,57	700,57	0,00	23,35
855 01-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00	0
855 01-4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	0,00	0
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150	20 970,00	20 970,00	0,00	71,94
855 01-4580	Pozostałe odsetki	2 640	1 042,93	1 042,93	0,00	39,5
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00	0,00	0
855 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	570,00	570,00	0,00	3,45
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	118 662 760	65 949 638,10	65 949 638,10	0,00	55,58
855 02-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283 532	149 275,93	149 275,93	0,00	52,65
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110	1 688,63	1 688,63	0,00	27,64
855 02-3110	Świadczenia społeczne	60 575 880	32 891 937,15	32 891 937,15	0,00	54,3
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 285	696 624,33	696 624,33	0,00	43,1
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 056	122 618,71	122 618,71	0,00	85,71
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 428	1 886 274,79	1 886 274,79	0,00	55,83
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 224	13 343,22	13 343,22	0,00	30,17
855 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600	8 492,18	8 492,18	0,00	80,11
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 524	31 031,59	31 031,59	0,00	62,66
855 02-4270	Zakup usług remontowych	5 000	351,78	351,78	0,00	7,04
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	390,00	390,00	0,00	24,22

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 02-4300 Zakup usług pozostałych	75 000	51 686,91	51 686,91	0,00	68,92
855 02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	448,68	448,68	0,00	22,43
855 02-4410 Podróże służbowe krajowe	680	42,00	42,00	0,00	6,18
855 02-4430 Różne opłaty i składki	4 000	1 126,29	1 126,29	0,00	28,16
855 02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 493	37 880,00	37 880,00	0,00	75,02
855 02-4580 Pozostałe odsetki	25 000	15 000,00	15 000,00	0,00	60
855 02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	100,00	100,00	0,00	4
855 02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	1 985,00	1 985,00	0,00	55,14
r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 277 522	35 910 297,19	35 910 297,19	0,00	54,18
855 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499	1 385,47	1 385,47	0,00	92,43
855 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258	238,15	238,15	0,00	92,31
855 03-4120 Składki na Fundusz Pracy	36	33,96	33,96	0,00	94,33
r. 85503 Karta dużej rodziny	1 793	1 657,58	1 657,58	0,00	92,45
855 04-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	1 470,40	1 470,40	0,00	33,12
855 04-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 050	81 942,03	81 942,03	0,00	48,19
855 04-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150	14 026,26	14 026,26	0,00	99,13
855 04-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	14 426,64	14 426,64	0,00	45,08
855 04-4120 Składki na Fundusz Pracy	4 286	2 038,40	2 038,40	0,00	47,56
855 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,00	0,00	0
855 04-4300 Zakup usług pozostałych	8 500	2 550,00	2 550,00	0,00	30
855 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	485,85	485,85	0,00	20,94
855 04-4410 Podróże służbowe krajowe	6 180	2 880,00	2 880,00	0,00	46,6
855 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	5 340,00	5 340,00	0,00	75,06
855 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 320,00	1 320,00	0,00	62,86
r. 85504 Wspieranie rodziny	251 300	126 479,58	126 479,58	0,00	50,33
855 05-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	780 000,00	780 000,00	0,00	66,67
855 05-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	2 208,77	2 208,77	0,00	40,9
855 05-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 380	469 925,47	469 925,47	0,00	54,12
855 05-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	69 597,16	69 597,16	0,00	96,66
855 05-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 557	77 791,87	77 791,87	0,00	53,44

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 05-4120 Składki na Fundusz Pracy	8 453	4 186,92	4 186,92	0,00	49,53
855 05-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,00	0,00	0
855 05-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	6 112,05	6 112,05	0,00	32,17
855 05-4220 Zakup środków żywności	90 198	33 133,16	33 133,16	0,00	36,73
855 05-4260 Zakup energii	65 000	31 334,90	31 334,90	0,00	48,21
855 05-4270 Zakup usług remontowych	5 000	1 627,88	1 627,88	0,00	32,56
855 05-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	640,00	640,00	0,00	53,33
855 05-4300 Zakup usług pozostałych	14 300	6 690,08	6 690,08	0,00	46,78
855 05-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 387,37	1 387,37	0,00	46,25
855 05-4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00	0
855 05-4430 Różne opłaty i składki	900	887,99	887,99	0,00	98,67
855 05-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 152	21 863,57	21 863,57	0,00	75
855 05-4480 Podatek od nieruchomości	28 524	14 262,00	14 262,00	0,00	50
855 05-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926	925,20	925,20	0,00	99,91
855 05-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	700,00	700,00	0,00	46,67
855 05-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000	471 192,02	471 192,02	0,00	18,12
r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 130 590	1 994 466,41	1 994 466,41	0,00	38,87
855 08-2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 186	80 922,00	0,00	80 922,00	45,67
855 08-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	2 568,87	0,00	2 568,87	33,8
855 08-3110 Świadczenia społeczne	3 994 830	1 971 131,28	0,00	1 971 131,28	49,34
855 08-3119 Świadczenia społeczne	30 000	12 000,00	12 000,00	0,00	40
855 08-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 066	195 959,17	0,00	195 959,17	47,21
855 08-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 914	29 895,39	0,00	29 895,39	99,94
855 08-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 028	90 859,16	0,00	90 859,16	44,75
855 08-4120 Składki na Fundusz Pracy	28 204	10 390,87	0,00	10 390,87	36,84
855 08-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	735 135	339 646,31	0,00	339 646,31	46,2
855 08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 274	4 076,43	0,00	4 076,43	39,68
855 08-4280 Zakup usług zdrowotnych	240	40,00	0,00	40,00	16,67
855 08-4300 Zakup usług pozostałych	41 000	8 199,00	0,00	8 199,00	20
855 08-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	1 188,18	0,00	1 188,18	32,11
855 08-4410 Podróże służbowe krajowe	11 000	3 981,00	0,00	3 981,00	36,19

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%	
			Gmina	Powiat		
855 08-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 232	9 930,00	0,00	9 930,00	75,05
855 08-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	612,00	0,00	612,00	17,49
r. 85508	Rodziny zastępcze	5 703 909	2 761 399,66	12 000,00	2 749 399,66	48,41
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 026	243 692,27	0,00	243 692,27	49,73
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740	850,00	0,00	850,00	22,73
855 10-3110	Świadczenia społeczne	1 196 050	475 470,01	0,00	475 470,01	39,75
855 10-3119	Świadczenia społeczne	30 000	12 000,00	12 000,00	0,00	40
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 111	739 664,43	0,00	739 664,43	46,28
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 413	120 853,69	0,00	120 853,69	97,14
855 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 706	165 793,06	0,00	165 793,06	51,7
855 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	42 337	15 571,78	0,00	15 571,78	36,78
855 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 800	52 344,47	0,00	52 344,47	49,95
855 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 504	19 983,58	0,00	19 983,58	38,06
855 10-4220	Zakup środków żywności	60 000	51 017,92	0,00	51 017,92	85,03
855 10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	10 000	2 593,26	0,00	2 593,26	25,93
855 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700	20,80	0,00	20,80	0,18
855 10-4260	Zakup energii	149 500	99 128,54	0,00	99 128,54	66,31
855 10-4270	Zakup usług remontowych	41 600	0,00	0,00	0,00	0
855 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	170,00	0,00	170,00	11,33
855 10-4300	Zakup usług pozostałych	75 266	43 286,67	0,00	43 286,67	57,51
855 10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00	0,00	0
855 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 480	5 788,43	0,00	5 788,43	37,39
855 10-4410	Podróże służbowe krajowe	10 250	1 800,76	0,00	1 800,76	17,57
855 10-4430	Różne opłaty i składki	6 500	0,00	0,00	0,00	0
855 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 759	70 425,00	0,00	70 425,00	75,11
855 10-4480	Podatek od nieruchomości	17 976	9 973,44	0,00	9 973,44	55,48
855 10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350	2 342,70	0,00	2 342,70	99,69
855 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	930,00	0,00	930,00	31
855 10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	7 400,00	0,00	7 400,00	100
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 469 468	2 141 100,81	12 000,00	2 129 100,81	47,91

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
855 95-3110 Świadczenia społeczne	42 600	26 600,00	26 600,00	0,00	62,44
855 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318	822,00	822,00	0,00	62,37
r. 85595 Pozostała działalność	43 918	27 422,00	27 422,00	0,00	62,44
dział 855 Rodzina	200 541 260	108 912	104 055	4 878 500,47	54,31
wydatki bieżące	197 933 860	108 433	105 582	4 871 100,47	54,78
wydatki majątkowe	2 607 400	478 592,02	471 192,02	7 400,00	18,36
900 01-3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00	0,00	0
900 01-4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	64 036,87	64 036,87	0,00	40,02
900 01-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	10 818,92	10 818,92	0,00	36,06
900 01-4121 Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 547,17	1 547,17	0,00	30,94
900 01-4211 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	6 255,00	6 255,00	0,00	7,82
900 01-4212 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,00	0
900 01-4301 Zakup usług pozostałych	60 000	1 052,00	1 052,00	0,00	1,75
900 01-4302 Zakup usług pozostałych	98 000	2 285,34	2 285,34	0,00	2,33
900 01-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,00	0,00	0
900 01-4392 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	409,50	409,50	0,00	0,27
900 01-4411 Podróże służbowe krajowe	20 000	2 587,95	2 587,95	0,00	12,94
900 01-4421 Podróże służbowe zagraniczne	35 000	5 412,58	5 412,58	0,00	15,46
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	3 700 245	94 405,33	94 405,33	0,00	2,55
900 02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 272,13	1 272,13	0,00	25,44
900 02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 504	912 559,35	912 559,35	0,00	48,32
900 02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 990	140 383,42	140 383,42	0,00	96,16
900 02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342 922	156 061,43	156 061,43	0,00	45,51
900 02-4120 Składki na Fundusz Pracy	48 528	18 626,51	18 626,51	0,00	38,38
900 02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 800	31 860,21	31 860,21	0,00	29,02
900 02-4260 Zakup energii	19 000	15 195,33	15 195,33	0,00	79,98
900 02-4270 Zakup usług remontowych	13 000	0,00	0,00	0,00	0
900 02-4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	582,40	582,40	0,00	41,6
900 02-4300 Zakup usług pozostałych	19 845 256	9 833 469,08	9 833 469,08	0,00	49,55
900 02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790	527,62	527,62	0,00	18,91

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%
				Gmina	Powiat	
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 622,68	3 622,68	0,00	51,75
900 02-4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00	0,00	0
900 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 778,49	1 778,49	0,00	74,1
900 02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	197,31	197,31	0,00	5,98
900 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	841,35	841,35	0,00	42,07
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 268,10	1 268,10	0,00	12,68
900 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90002	Gospodarka odpadami	22 450 390	11 118 245,41	11 118 245,41	0,00	49,52
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	4 367,57	4 367,57	0,00	30,54
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	20,80	20,80	0,00	6,93
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 600	267 346,12	267 346,12	0,00	53,41
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	33 994,79	33 994,79	0,00	99,98
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800	49 605,44	49 605,44	0,00	54,04
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	4 136,21	4 136,21	0,00	35,66
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	280,00	280,00	0,00	40
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600	61 459,99	61 459,99	0,00	62,33
900 03-4260	Zakup energii	4 000	518,07	518,07	0,00	12,95
900 03-4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	588,00	588,00	0,00	17,29
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	3 431 300	1 357 885,25	1 234 975,81	122 909,44	39,57
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	267,28	267,28	0,00	26,73
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	320,20	0,00	320,20	6,4
900 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000	0,00	0,00	0,00	0
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	14 227,92	14 227,92	0,00	74,88
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 224 500	1 795 017,64	1 671 788,00	123 229,64	42,49
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	11 244,72	11 244,72	0,00	31,24
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 800	381 188,75	381 188,75	0,00	46,61
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200	47 118,62	47 118,62	0,00	99,83
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300	74 978,41	74 978,41	0,00	49,23
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	9 823,27	9 823,27	0,00	48,87
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
900 04-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 200	144 310,17	144 310,17	0,00	46,37
900 04-4260 Zakup energii	2 000	64,92	64,92	0,00	3,25
900 04-4270 Zakup usług remontowych	15 000	5 013,78	5 013,78	0,00	33,43
900 04-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 239,50	1 239,50	0,00	44,27
900 04-4300 Zakup usług pozostałych	542 560	57 832,83	57 832,83	0,00	10,66
900 04-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	425,58	425,58	0,00	35,47
900 04-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 500,00	1 500,00	0,00	30
900 04-4410 Podróże służbowe krajowe	5 100	2 084,30	2 084,30	0,00	40,87
900 04-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500	23 564,99	23 564,99	0,00	74,81
900 04-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	334,20	334,20	0,00	11,14
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995 760	760 724,04	760 724,04	0,00	38,12
900 05-4300 Zakup usług pozostałych	10 000	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	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 510 000	0,00	0,00	0,00	0
900 07-4300 Zakup usług pozostałych	213 000	0,00	0,00	0,00	0
900 07-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	228 000	0,00	0,00	0,00	0
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	889 000	439 500,00	439 500,00	0,00	49,44
900 13-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	369,00	369,00	0,00	0,32
r. 90013 Schroniska dla zwierząt	1 004 000	439 869,00	439 869,00	0,00	43,81
900 15-4260 Zakup energii	6 200 000	3 598 027,14	3 598 027,14	0,00	58,03
900 15-4300 Zakup usług pozostałych	2 000 000	866 480,45	866 480,45	0,00	43,32
900 15-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 700 000	4 464 507,59	4 464 507,59	0,00	46,03
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	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	100
900 95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800	22 619,07	22 619,07	0,00	39,82
900 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 900	1 983 261,52	1 983 261,52	0,00	48,29
900 95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 800	287 554,63	287 554,63	0,00	99,91

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	w tym		%	
				Gmina	Powiat		
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 000	403 031,84	403 031,84	0,00	52,75
900	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	99 300	40 832,20	40 832,20	0,00	41,12
900	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	240,00	240,00	0,00	1,85
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	8 415,00	8 415,00	0,00	5,26
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 300	171 953,24	171 953,24	0,00	37,03
900	95-4260	Zakup energii	110 000	77 077,93	77 077,93	0,00	70,07
900	95-4270	Zakup usług remontowych	104 400	16 446,22	16 446,22	0,00	15,75
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200	4 209,55	4 209,55	0,00	41,27
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	510 000	183 266,43	183 266,43	0,00	35,93
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	8 313,31	8 313,31	0,00	44,7
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	55 200	19 757,99	19 757,99	0,00	35,79
900	95-4430	Różne opłaty i składki	287 840	230 705,49	230 705,49	0,00	80,15
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	105 010,95	105 010,95	0,00	71,93
900	95-4480	Podatek od nieruchomości	71 500	35 640,00	35 640,00	0,00	49,85
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400	2 904,00	2 904,00	0,00	34,57
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 550,00	1 550,00	0,00	62
900	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	727,05	727,05	0,00	3,3
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	14 604,02	14 604,02	0,00	91,28
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 264	81 699,50	81 699,50	0,00	1,35
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	732 900	36 900,00	36 900,00	0,00	5,03
r.	90095	Pozostała działalność	14 130 904	3 756 719,94	3 756 719,94	0,00	26,59
dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 943 799	22 429 488,95	22 306 259,31	123 229,64	38,05
		wydatki bieżące	46 001 390	22 310 520,45	22 187 290,81	123 229,64	48,5
		wydatki majątkowe	12 942 409	118 968,50	118 968,50	0,00	0,92
921	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	180 000	86 000,00	86 000,00	0,00	47,78
r.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000	86 000,00	86 000,00	0,00	47,78
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000	2 643 010,00	0,00	2 643 010,00	56,23
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300	0,00	0,00	0,00	0
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%		
			Gmina	Powiat			
r. 92106	Teatry	4 838 300	2 643 010,00	0,00	2 643 010,00	54,63	
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000	816 730,00	816 730,00	0,00	54,09
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0,00	0,00	0,00	0
921	08-6220	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. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 640 000	816 730,00	816 730,00	0,00	49,8	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 574 300	2 908 037,00	2 288 662,00	619 375,00	52,17
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	845 000	595 000,00	595 000,00	0,00	70,41
921	09-4270	Zakup usług remontowych	150 000	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	385 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 954 300	3 503 037,00	2 883 662,00	619 375,00	50,37	
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 916 500	1 985 250,00	0,00	1 985 250,00	50,69
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 770	141 770,00	0,00	141 770,00	47,77
921	16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 100	0,00	0,00	0,00	0
r. 92116	Biblioteki	4 375 370	2 127 020,00	0,00	2 127 020,00	48,61	
921	20-2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000	120 000,00	120 000,00	0,00	80
921	20-4300	Zakup usług pozostałych	25 000	13 038,00	13 038,00	0,00	52,15
921	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275 500	0,00	0,00	0,00	0
921	20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	21 800 500	133 038,00	133 038,00	0,00	0,61	
921	95-3250	Stypendia różne	10 000	0,00	0,00	0,00	0
921	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	23 374,00	23 374,00	0,00	46,75
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100	48 000,00	48 000,00	0,00	36,34
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	0,00	0
921	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	0,00	0,00	0
r. 92195	Pozostała działalność	327 100	71 374,00	71 374,00	0,00	21,82	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 115 570	9 380 209,00	3 990 804,00	5 389 405,00	23,38	

Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na dzień 30.06.2017

Załącznik 2

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w tym		%
			Gmina	Powiat	
wydatki bieżące	17 652 970	9 380 209,00	3 990 804,00	5 389 405,00	53,14
wydatki majątkowe	22 462 600	0,00	0,00	0,00	0
926 01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	1 820,00	1 820,00	0,00	1,82
r. 92601 Obiekty sportowe	100 000	1 820,00	1 820,00	0,00	1,82
926 04-6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 200 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	57,69
r. 92604 Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	57,69
926 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	3 080 000	1 850 067,08	1 850 067,08	0,00	60,07
r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080 000	1 850 067,08	1 850 067,08	0,00	60,07
926 95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	100
926 95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	37 000,00	37 000,00	0,00	38,95
926 95-3250 Stypendia różne	5 500 000	3 266 773,25	3 266 773,25	0,00	59,4
926 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	12 104,70	12 104,70	0,00	33,07
926 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400	677,29	677,29	0,00	19,92
926 95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	100
926 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	28 218,77	28 218,77	0,00	25,65
926 95-4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100
926 95-4300 Zakup usług pozostałych	8 000 000	2 144 136,86	2 144 136,86	0,00	26,8
926 95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	372 683,55	372 683,55	0,00	67,76
r. 92695 Pozostała działalność	14 351 000	5 917 594,42	5 917 594,42	0,00	41,23
dział 926 Kultura fizyczna	22 731 000	10 769 481,50	10 769 481,50	0,00	47,38
wydatki bieżące	16 881 000	7 394 977,95	7 394 977,95	0,00	43,81
wydatki majątkowe	5 850 000	3 374 503,55	3 374 503,55	0,00	57,68
RAZEM WYDATKI	1 133 266 529	565 520 836,87	412 187 344,76	153 333 492,11	49,9
wydatki bieżące	1 011 440 045	543 298 694,90	393 075 592,08	150 223 102,82	53,72
wydatki majątkowe	121 826 484	22 222 141,97	19 111 752,68	3 110 389,29	18,24