

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.133.2016 Wójta Gminy
Stare Miasto z dnia 16-08-2016 r. w sprawie wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	749 329,43	219 453,47	29,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	543 000,00	14 690,70	2,71
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	455 000,00	14 690,70	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	88 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 860,00	2 293,34	59,41
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 860,00	2 293,34	
	01095		Pozostała działalność	202 469,43	202 469,43	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	1 697,50	1 697,50	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	290,28	290,28	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18,07	18,07	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 964,14	1 964,14	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	198 499,44	198 499,44	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 249 564,00	343 995,83	15,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 000,00	226 605,78	50,81



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	395 000,00	194 606,34	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	51 000,00	31 999,44	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	770 000,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	770 000,00	0,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 033 564,00	117 390,05	11,36
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	77 868,00	45 316,94	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	116 010,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	7 991,80	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000,00	7 683,04	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	721 446,00	56 398,27	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	78 240,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	782 500,00	334 205,42	42,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	782 500,00	334 205,42	42,71
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	1 999,94	
		4260	<i>Zakup energii</i>	10 000,00	5 407,08	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	36 971,00	5 316,97	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 000,00	4 881,73	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4480	Podatek od nieruchomości	578 000,00	285 462,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 446,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	12 215,98	
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	28,07	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 447,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 830,00	19 472,65	18,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 830,00	10 982,65	14,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	482,65	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	8 490,00	28,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 490,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 281 984,00	2 072 030,98	48,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 564,00	39 780,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 123,00	26 844,56	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 600,00	4 600,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 067,00	5 377,06	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 586,00	770,38	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 188,00	2 188,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	59 098,24	37,74
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00	56 259,20	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 500,00	1 274,04	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	1 565,00	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	0,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 820,00	1 900 511,99	49,17
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	8 000,00	1 710,90	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 370 000,00	1 180 792,48	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	175 000,00	174 358,50	
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne</i>	38 000,00	15 962,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	435 000,00	218 661,30	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	62 300,00	24 908,31	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	14 000,00	2 732,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000,00	15 270,01	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	175 000,00	48 550,19	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	85 000,00	25 842,40	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 012,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	107 115,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	8 669,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	17 563,20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 207,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	37 740,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	558,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	10 396,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 821,34	30,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 855,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 466,10	
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	41 819,41	51,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 819,41	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 896,00	0,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 896,00	0,00	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	162,45	0,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	23,28	0,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	950,00	0,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 760,27	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	423 563,00	152 084,66	35,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 763,00	83 488,95	31,30
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	40 000,00	12 216,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 500,00	615,60	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	88,20	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	24 000,00	11 760,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	68 565,00	27 705,75	
		4260	<i>Zakup energii</i>	25 000,00	6 879,46	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	29 245,00	14 360,25	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5 000,00	1 250,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 500,00	4 931,69	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 500,00	1 682,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 253,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 000,00	
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	70 300,00	67 000,70	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00	26,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 581,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 535,00	12 329,33	
		4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 800,00	7 132,90	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 014,61	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	630,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	113,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	304,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	741,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	455,80	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	1 595,01	69,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 315,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	796 000,00	271 526,53	34,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	271 526,53	34,11
		8110	Inne opłaty i prowizje	796 000,00	271 526,53	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 584,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 584,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	46 324,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 260,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 325 434,00	8 911 919,79	54,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 306 898,00	4 166 884,93	57,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	393 950,00	202 236,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 664,00	2 564 435,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 865,00	397 240,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 500,00	522 573,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 850,00	64 050,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 622,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 919,00	73 506,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	643,32	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	186 450,00	93 569,21	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 701,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	575,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	32 463,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	5 209,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 069,02	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 318,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 700,00	190 275,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	
		4990	Mylne uznania i obciążenia	0,00	- 3,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 510,00	20 320,77	46,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	17 008,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	2 913,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	397,95	
	80104		Przedszkola	3 716 488,00	1 973 136,01	53,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	61 013,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	163 270,00	75 874,27	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 400,00	1 058 074,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 563,00	145 258,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	212 641,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 975,00	26 291,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	249,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	29 464,78	
		4220	Zakup środków żywności	313 080,00	83 951,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 116,99	
		4260	Zakup energii	108 000,00	42 634,39	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	48 635,89	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	94 885,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	2 653,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 414,26	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	60,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 600,00	85 950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
	80110		Gimnazja	3 929 350,00	2 233 941,84	56,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	205 650,00	100 055,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00	1 366 627,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00	205 624,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	278 522,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 900,00	33 698,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	41 458,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	6 895,65	
		4260	Zakup energii	128 500,00	63 819,18	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 965,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 006,47	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	3 495,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	505,92	
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 326,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	108 750,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 400,00	119 436,90	40,85



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 595,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	228,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 146,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	42 589,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	63 877,56	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 550,00	23 939,47	56,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	1 519,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	7 336,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 260,00	15 084,00	
	80148		Stołówki szkolne	310 400,00	133 247,62	42,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	48 283,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 440,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	9 682,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 009,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 017,37	
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	54 435,81	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 667,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	561,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 662,00	90 886,96	43,98
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	13 500,00	6 077,90	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	120 135,00	57 570,64	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 600,00	7 581,53	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	24 091,00	12 183,09	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 284,00	1 473,80	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	22 052,00	0,00	
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	0,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00	0,00	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	9 000,00	6 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 226,00	74 969,67	26,28
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	14 200,00	3 526,61	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	46 418,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 515,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	9 349,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 239,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 786,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 550,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	620,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00	9 300,00	
	80195		Pozostała działalność	191 950,00	75 155,62	39,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 794,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 142,71	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	5 274,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	444,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
851			OCHRONA ZDROWIA	210 193,00	90 207,58	42,92
	85141		Ratownictwo medyczne	10 193,00	0,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	10 193,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	440,00	14,67
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	440,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	89 767,58	45,57
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 000,00	1 014,03	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 000,00	145,29	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00	24 730,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	72 000,00	29 668,79	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	55 000,00	34 209,47	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	0,00	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 864 385,00	5 115 776,95	39,77
	85202		Domy pomocy społecznej	193 000,00	68 098,00	35,28
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	193 000,00	68 098,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	7 232,34	34,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 232,34	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	111 650,00	49 679,87	44,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,00	14 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 215,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	3 171,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	451,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 547,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 093,93	
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 550 000,00	2 127 755,76	28,18
		3110	Świadczenia społeczne	7 399 000,00	2 071 153,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	19 768,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00	3 357,30	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	477,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	388,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 017,00	29 282,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 222,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 104,50	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 841,00	1 866 092,03	59,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 878 705,00	1 723 264,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	45 692,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 554,00	90 721,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 212,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 401,10	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 202,00	16 612,78	58,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 202,00	16 612,78	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 418,00	126 617,69	47,71
		3110	Świadczenia społeczne	265 418,00	126 617,69	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	4 817,51	31,28
		3110	Świadczenia społeczne	15 392,00	4 813,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,51	
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	75 426,58	79,40
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	75 426,58	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 218,00	689 500,21	52,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 000,00	4 894,70	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	434 467,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	68 282,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	85 115,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 675,92	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 884,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,00	5 876,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 251,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	365,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	14 105,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 214,14	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	332,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 618,12	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	927,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	26 406,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 084,40	
	85295		Pozostała działalność	142 656,00	83 944,18	58,84
		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	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 400,00	76 786,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	158,12	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 400,00	7 200,00	18,27
	85306		Kluby dziecięce	14 400,00	7 200,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	7 200,00	
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490 950,00	275 307,73	56,08
	85401		Świetlice szkolne	378 460,00	214 877,73	56,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00	10 553,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 500,00	135 923,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 339,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00	28 268,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	3 232,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 584,66	
		4260	Zakup energii	2 600,00	848,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 125,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 340,00	60 430,00	54,28
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 000,00	60 430,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 340,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 684 469,00	1 688 806,31	45,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 077 888,00	546 507,54	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	253,00	9,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 262,00	10 620,44	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 765,00	3 235,95	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 082,00	1 935,13	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 158,00	219,50	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	0,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00	541,20	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 013 000,00	528 654,65	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	300,00	264,89	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 368,00	1 026,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 000,00	529,20	4,07
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 000,00	529,20	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 350,00	4 498,58	43,46
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 350,00	3 895,88	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	602,70	
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	98 000,00	36 155,16	36,89
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	68,16	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	95 000,00	36 087,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	723 764,00	263 995,81	36,48
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>	350 000,00	170 399,35	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	125 000,00	46 972,09	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000,00	17 602,97	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 764,00	26 021,40	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 484 260,00	746 536,42	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 000,00	4 561,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	398 269,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 050,00	58 035,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	77 662,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 028,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 296,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 010,00	100 582,98	
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 120,60	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 871,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	913,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 315,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 917,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 403,18	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 234,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 250,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 375,50	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	944,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 023,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 731,60	
	90095		Pozostała działalność	272 207,00	90 583,60	33,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 374,65	
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 969,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 512,00	47 536,66	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 313,37	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 084,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	15 305,00	15 305,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 936,00	461 487,06	47,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 200,00	63 050,70	37,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 895,47	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 405,23	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 536,00	48 342,21	35,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 205,58	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	172,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 636,00	21 874,39	
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 445,34	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 939,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	538,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	916,00	
	92116		Biblioteki	600 000,00	335 000,00	55,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	335 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	3 500,00	11,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	34 200,00	11 594,15	33,90



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	2 000,00	0,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 000,00	0,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200,00	0,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	0,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	5 123,27	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	6 470,88	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	912 650,00	119 967,34	13,14
	92601		Obiekty sportowe	771 650,00	39 436,65	5,11
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 200,00	0,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	450,00	0,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	4 200,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 000,00	5 611,71	
		4260	<i>Zakup energii</i>	40 000,00	26 365,77	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	2 393,35	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	865,82	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 000,00	0,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 000,00	69 280,54	60,77



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2016	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2016	% wykonanie do planu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
		4110	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	169,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 952,88	
		4260	Zakup energii	1 000,00	111,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 556,79	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	770,09	
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	11 250,15	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	554,50	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 852,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	
			RAZEM	44 949 667,43	20 083 442,30	44,68

