

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E		193 324 367	213 092 831,20	100 483 386,37	47,2%
wydatki bieżące		177 592 230	195 931 008,20	96 140 683,34	49,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		127 488 621	128 508 911,28	62 086 580,55	48,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 101 356	70 423 498,00	36 319 049,49	51,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 387 265	58 085 413,28	25 767 531,06	44,4%
dotacje na zadania bieżące		29 224 053	29 768 818,00	16 875 087,09	56,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 174 560	35 758 903,92	16 310 607,26	45,6%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		113 830	351 609,00	108 190,01	30,8%
wydatki na obsługę długu		1 591 166	1 542 766,00	760 218,43	49,3%
wydatki majątkowe		15 732 137	17 161 823,00	4 342 703,03	25,3%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		578 000	599 604,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania majątkowe		711 600	741 162,00	399 773,52	53,9%
pozostałe wydatki majątkowe		14 442 537	15 821 057,00	3 942 929,51	24,9%
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		179 869 676	183 078 988,80	87 629 971,81	47,9%
wydatki bieżące		164 137 539	165 917 165,80	83 287 268,78	50,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		125 746 408	126 407 149,80	60 988 270,04	48,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 661 545	68 735 980,00	35 472 927,80	51,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 084 863	57 671 169,80	25 515 342,24	44,2%
dotacje na zadania bieżące		28 701 053	29 145 818,00	16 431 686,46	56,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 985 082	8 469 823,00	4 998 903,84	59,0%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		113 830	351 609,00	108 190,01	30,8%
wydatki na obsługę długu		1 591 166	1 542 766,00	760 218,43	49,3%
wydatki majątkowe		15 732 137	17 161 823,00	4 342 703,03	25,3%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		578 000	599 604,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania majątkowe		711 600	741 162,00	399 773,52	53,9%
pozostałe wydatki majątkowe		14 442 537	15 821 057,00	3 942 929,51	24,9%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000,00	2 452,11	35,0%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	7 000	7 000,00	2 452,11	35,0%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	2 452,11	35,0%
	dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	2 452,11	35,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	24 519 553	24 902 812,00	11 987 682,45	48,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 728 553	19 111 812,00	10 924 991,00	57,2%
	wydatki bieżące	18 728 553	19 111 812,00	10 924 991,00	57,2%
	dotacje na zadania bieżące	18 728 553	19 111 812,00	10 924 991,00	57,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	5 731 000	5 731 000,00	1 062 691,45	18,5%
	wydatki bieżące	1 081 000	1 112 200,00	420 142,83	37,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 081 000	1 112 200,00	420 142,83	37,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 000	1 112 200,00	420 142,83	37,8%
	wydatki majątkowe	4 650 000	4 618 800,00	642 548,62	13,9%
	pozostałe wydatki majątkowe	4 650 000	4 618 800,00	642 548,62	13,9%
60095	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	60 000	60 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
630	TURYSTYKA	0	38 562,00	13 562,00	35,2%
63095	Pozostała działalność	0	38 562,00	13 562,00	35,2%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	38 562,00	13 562,00	35,2%
	dotacje na zadania majątkowe	0	13 562,00	13 562,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	25 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 546 500	19 881 500,00	8 311 997,26	41,8%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 568 000	18 818 000,00	8 055 517,03	42,8%
	wydatki bieżące	17 788 000	18 038 000,00	8 025 117,02	44,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 788 000	18 038 000,00	8 025 117,02	44,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 788 000	18 038 000,00	8 025 117,02	44,5%
	wydatki majątkowe	780 000	780 000,00	30 400,01	3,9%
	pozostałe wydatki majątkowe	780 000	780 000,00	30 400,01	3,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500	1 056 500,00	255 765,23	24,2%
	wydatki bieżące	554 500	639 500,00	183 949,94	28,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	554 500	639 500,00	183 949,94	28,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 500	639 500,00	183 949,94	28,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	417 000	417 000,00	71 815,29	17,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	417 000	417 000,00	71 815,29	17,2%
70095	Pozostała działalność	7 000	7 000,00	715,00	10,2%
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	715,00	10,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	715,00	10,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000,00	715,00	10,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	542 250	442 250,00	38 342,19	8,7%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000,00	16 442,29	13,7%
	wydatki bieżące	120 000	120 000,00	16 442,29	13,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	16 442,29	13,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	3 000,00	1 000,00	33,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	117 000,00	15 442,29	13,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	202 250	202 250,00	21 899,90	10,8%
	wydatki bieżące	142 250	142 250,00	16 875,90	11,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	142 250	142 250,00	16 875,90	11,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 250	142 250,00	16 875,90	11,9%
	wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	5 024,00	8,4%
	pozostałe wydatki majątkowe	60 000	60 000,00	5 024,00	8,4%
71095	Pozostała działalność	220 000	120 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	20 000	55 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 000	55 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	55 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	200 000	65 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	200 000	65 000,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	61 852	61 852,00	0,00	0,0%
72095	Pozostała działalność	61 852	61 852,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	61 852	61 852,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	61 852	61 852,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	15 009 616	15 547 825,00	7 509 398,09	48,3%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	516 000,00	248 495,50	48,2%
	wydatki bieżące	516 000	516 000,00	248 495,50	48,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	3 085,92	19,3%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000,00	3 085,92	22,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000,00	245 409,58	49,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 283 316	13 621 525,00	6 743 071,27	49,5%
	wydatki bieżące	13 023 316	13 361 525,00	6 743 071,27	50,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	12 942 316	13 280 525,00	6 727 367,27	50,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 508 978	10 478 978,00	5 100 292,89	48,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 338	2 801 547,00	1 627 074,38	58,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	81 000,00	15 704,00	19,4%
	wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 300	792 300,00	355 716,56	44,9%
	wydatki bieżące	592 300	784 800,00	355 716,56	45,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	592 300	784 800,00	355 716,56	45,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 300	19 300,00	8 872,60	46,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000	765 500,00	346 843,96	45,3%
	wydatki majątkowe	0	7 500,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	7 500,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	618 000	618 000,00	162 114,76	26,2%
	wydatki bieżące	618 000	618 000,00	162 114,76	26,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	618 000	618 000,00	162 114,76	26,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 800	4 800,00	1 320,00	27,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 200	613 200,00	160 794,76	26,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 346	2 154 346,00	985 000,84	45,7%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	65 000,00	50 000,00	76,9%
	wydatki bieżące	0	15 000,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	15 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	50 000	0,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	158 848	158 848,00	21 181,34	13,3%
	wydatki bieżące	137 248	137 248,00	21 181,34	15,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	121 248	121 248,00	21 181,34	17,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 248	16 248,00	7 836,30	48,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000,00	13 345,04	12,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	21 600	21 600,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	21 600	21 600,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	63 900	63 900,00	7 875,84	12,3%
	wydatki bieżące	63 900	63 900,00	7 875,84	12,3%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	26 900	26 900,00	7 875,84	29,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900	26 900,00	7 875,84	29,3%
	dotacje na zadania bieżące	37 000	37 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	1 697 800	1 697 800,00	843 746,61	49,7%
	wydatki bieżące	1 697 800	1 697 800,00	843 746,61	49,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 657 800	1 657 800,00	820 377,88	49,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 900	1 415 900,00	714 081,12	50,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 900	241 900,00	106 296,76	43,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000,00	23 368,73	58,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000	46 000,00	5 947,05	12,9%
	wydatki bieżące	36 000	36 000,00	5 947,05	16,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	36 000	36 000,00	5 947,05	16,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000,00	5 947,05	16,5%
	wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	72 798	72 798,00	6 250,00	8,6%
	wydatki bieżące	42 798	19 674,00	6 250,00	31,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	42 798	19 674,00	6 250,00	31,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 798	19 674,00	6 250,00	31,8%
	wydatki majątkowe	30 000	53 124,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	30 000	53 124,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	1 591 166	1 542 766,00	760 218,43	49,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 510 166	1 510 166,00	760 218,43	50,3%
	wydatki bieżące	1 510 166	1 510 166,00	760 218,43	50,3%
	wydatki na obsługę długu	1 510 166	1 510 166,00	760 218,43	50,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 000	32 600,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	81 000	32 600,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki na obsługę długu	81 000	32 600,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	5 735 000	1 994 854,00	9 935,00	0,5%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	10 000,00	90,9%
	wydatki bieżące	11 000	11 000,00	10 000,00	90,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	10 000,00	90,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000,00	10 000,00	90,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75815	wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-65,00	0,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	-65,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	-65,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-65,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 724 000	1 983 854,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	1 550 000	1 190 000,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 190 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 000	1 190 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	4 174 000	793 854,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	4 174 000	793 854,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	56 215 214	59 774 316,00	29 748 175,67	49,8%
80101	Szkoły podstawowe	23 259 918	25 961 662,00	12 831 493,59	49,4%
	wydatki bieżące	23 199 918	23 242 627,00	12 691 045,37	54,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	23 063 188	23 100 177,00	12 584 978,95	54,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 608 775	19 461 491,00	10 456 554,84	53,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 454 413	3 638 686,00	2 128 424,11	58,5%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	4 100,82	41,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	18 620,00	7 769,32	41,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	113 830	113 830,00	94 196,28	82,8%
	wydatki majątkowe	60 000	2 719 035,00	140 448,22	5,2%
	pozostałe wydatki majątkowe	60 000	2 719 035,00	140 448,22	5,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 508	598 402,00	131 499,02	22,0%
	wydatki bieżące	259 323	450 613,00	131 499,02	29,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	259 323	345 633,00	131 499,02	38,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 373	316 683,00	118 989,02	37,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 950	28 950,00	12 510,00	43,2%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		104 980,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		126 185	147 789,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		0	21 604,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		126 185	126 185,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	14 114 769	14 655 997,00	7 224 444,89	49,3%
wydatki bieżące		13 934 269	13 813 017,00	7 112 556,75	51,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		12 613 195	12 675 437,00	6 482 422,36	51,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 869 236	10 903 524,00	5 470 206,99	50,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 743 959	1 771 913,00	1 012 215,37	57,1%
dotacje na zadania bieżące		1 311 400	1 127 906,00	628 063,90	55,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 674	9 674,00	2 070,49	21,4%
wydatki majątkowe		180 500	842 980,00	111 888,14	13,3%
pozostałe wydatki majątkowe		180 500	842 980,00	111 888,14	13,3%
80110	Gimnazja	9 059 050	9 141 801,00	4 772 253,53	52,2%
wydatki bieżące		9 059 050	9 088 474,00	4 735 299,41	52,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 734 311	8 763 735,00	4 604 975,45	52,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 090 874	8 066 912,00	4 165 256,42	51,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		643 437	696 823,00	439 719,03	63,1%
dotacje na zadania bieżące		322 000	322 000,00	129 899,68	40,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739	2 739,00	424,28	15,5%
wydatki majątkowe		0	53 327,00	36 954,12	69,3%
pozostałe wydatki majątkowe		0	53 327,00	36 954,12	69,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000,00	186 717,81	33,9%
wydatki bieżące		550 000	550 000,00	186 717,81	33,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		550 000	550 000,00	186 717,81	33,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		550 000	550 000,00	186 717,81	33,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 716	160 940,00	64 635,15	40,2%
wydatki bieżące		270 716	160 940,00	64 635,15	40,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		270 716	160 940,00	64 635,15	40,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 231	6 231,00	3 400,20	54,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264 485	154 709,00	61 234,95	39,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 333 580	3 327 711,00	1 761 727,35	52,9%
wydatki bieżące		3 333 580	3 327 711,00	1 761 727,35	52,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 322 430	3 316 561,00	1 761 227,42	53,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 178 444	3 170 785,00	1 661 555,09	52,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		143 986	145 776,00	99 672,33	68,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 150	11 150,00	499,93	4,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
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	2 007 690	2 007 790,00	964 438,28	48,0%
wydatki bieżące		2 007 690	2 007 790,00	964 438,28	48,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 217 777	1 217 877,00	657 915,98	54,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 138 964	1 135 231,00	605 615,71	53,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 813	82 646,00	52 300,27	63,3%
dotacje na zadania bieżące		789 600	789 600,00	306 494,70	38,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		313	313,00	27,60	8,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
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	2 683 777	2 819 807,00	1 447 582,64	51,3%
wydatki bieżące		2 683 777	2 819 807,00	1 447 582,64	51,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 682 737	2 818 747,00	1 447 542,98	51,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 465 223	2 589 468,00	1 328 855,77	51,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		217 514	229 279,00	118 687,21	51,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 040	1 060,00	39,66	3,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	550 206	550 206,00	363 383,41	66,0%
wydatki bieżące		550 206	550 206,00	363 383,41	66,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		550 206	550 206,00	363 383,41	66,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 400	6 400,00	700,00	10,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		543 806	543 806,00	362 683,41	66,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 374 500	1 529 731,00	718 910,23	47,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		5 000	5 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		5 000	5 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	5 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000,00	4 320,00	28,8%
wydatki bieżące		15 000	15 000,00	4 320,00	28,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		15 000	15 000,00	4 320,00	28,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000	15 000,00	4 320,00	28,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	1 140 231,00	578 099,62	50,7%
wydatki bieżące		985 000	1 140 231,00	578 099,62	50,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		807 000	962 231,00	425 099,62	44,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		472 776	478 176,00	243 916,67	51,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		334 224	484 055,00	181 182,95	37,4%
dotacje na zadania bieżące		178 000	178 000,00	153 000,00	86,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000,00	136 490,61	37,4%
wydatki bieżące		365 000	365 000,00	136 490,61	37,4%
dotacje na zadania bieżące		365 000	365 000,00	136 490,61	37,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		4 500	4 500,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		4 500	4 500,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	14 888 505	15 487 830,00	8 644 837,32	55,8%
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000	1 300 000,00	648 183,34	49,9%
wydatki bieżące		1 300 000	1 300 000,00	648 183,34	49,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 300 000	1 300 000,00	648 183,34	49,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 300 000	1 300 000,00	648 183,34	49,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	213 936	218 461,00	108 508,31	49,7%
wydatki bieżące		213 936	218 461,00	108 508,31	49,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		213 736	218 261,00	108 508,31	49,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		197 676	197 676,00	98 100,16	49,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 060	20 585,00	10 408,15	50,6%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	200,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85204	Rodziny zastępcze	545 000	545 000,00	264 511,57	48,5%
wydatki bieżące		545 000	545 000,00	264 511,57	48,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		545 000	545 000,00	264 511,57	48,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		545 000	545 000,00	264 511,57	48,5%
85206	Wspieranie rodziny	242 612	242 612,00	120 099,92	49,5%
wydatki bieżące		242 612	242 612,00	120 099,92	49,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		242 612	242 612,00	120 099,92	49,5%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		236 048	236 048,00	115 176,92	48,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 564	6 564,00	4 923,00	75,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000,00	46 389,41	92,8%
wydatki bieżące		50 000	50 000,00	46 389,41	92,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		50 000	50 000,00	46 389,41	92,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000	50 000,00	46 389,41	92,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w centrum integracji społecznej	110 066	110 066,00	85 085,42	77,3%
wydatki bieżące		110 066	110 066,00	85 085,42	77,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		110 066	110 066,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110 066	110 066,00	85 085,42	77,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 272	2 032 843,00	1 284 490,87	63,2%
wydatki bieżące		1 587 272	2 032 843,00	1 284 490,87	63,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		52 000	52 000,00	5 924,80	11,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 000	52 000,00	5 924,80	11,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 535 272	1 980 843,00	1 278 566,07	64,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 350 000	3 350 000,00	1 517 833,52	45,3%
wydatki bieżące		3 350 000	3 350 000,00	1 517 833,52	45,3%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 000	3 000,00	739,74	24,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000	3 000,00	739,74	24,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 347 000	3 347 000,00	1 517 093,78	45,3%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	913 902	1 038 902,00	987 938,53	95,1%
wydatki bieżące		913 902	1 038 902,00	987 938,53	95,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 000	16 000,00	4 029,42	25,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		897 902	1 022 902,00	983 909,11	96,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 961 341	4 961 341,00	2 600 129,89	52,4%
wydatki bieżące		4 961 341	4 961 341,00	2 600 129,89	52,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		4 944 341	4 944 341,00	2 599 489,86	52,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 711 212	3 711 212,00	2 037 933,92	54,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 233 129	1 233 129,00	561 555,94	45,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000	17 000,00	640,03	3,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 984	600 984,00	277 648,61	46,2%
wydatki bieżące		600 984	600 984,00	277 648,61	46,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		600 984	600 984,00	277 648,61	46,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		600 984	600 984,00	277 648,61	46,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	1 013 392	1 037 621,00	704 017,93	67,8%
wydatki bieżące		1 013 392	1 037 621,00	704 017,93	67,8%
dotacje na zadania bieżące		7 000	7 000,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 006 392	897 822,00	690 024,20	76,9%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		0	132 799,00	13 993,73	10,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 702 242	1 846 114,80	846 402,74	45,8%
85305	Żłobki	1 702 242	1 846 114,80	846 402,74	45,8%
wydatki bieżące		1 702 242	1 846 114,80	846 402,74	45,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 699 442	1 842 714,80	844 953,30	45,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 297 646	1 342 946,00	636 210,11	47,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		401 796	499 768,80	208 743,19	41,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800	3 400,00	1 449,44	42,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390 027	3 505 147,00	1 819 872,55	51,9%
85401	Świetlice szkolne	1 885 592	1 885 592,00	1 001 534,09	53,1%
wydatki bieżące		1 885 592	1 885 592,00	1 001 534,09	53,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 885 592	1 885 592,00	1 001 534,09	53,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 793 122	1 792 652,00	931 461,09	52,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92 470	92 940,00	70 073,00	75,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 341	142 341,00	50 711,51	35,6%
wydatki bieżące		142 341	142 341,00	50 711,51	35,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		46 341	46 341,00	9 714,43	21,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		36 911	36 911,00	5 736,79	15,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 430	9 430,00	3 977,64	42,2%
dotacje na zadania bieżące		96 000	96 000,00	40 997,08	42,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	904 318	904 318,00	452 162,95	50,0%
wydatki bieżące		904 318	904 318,00	452 162,95	50,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		901 318	901 318,00	452 162,95	50,2%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	877 958	877 958,00	450 494,21	51,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 360	23 360,00	1 668,74	7,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	94 120,00	91 630,00	97,4%
	wydatki bieżące	0	94 120,00	91 630,00	97,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	94 120,00	91 630,00	97,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94 120,00	91 630,00	97,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 000	473 000,00	220 102,00	46,5%
	wydatki bieżące	452 000	473 000,00	220 102,00	46,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 000	473 000,00	220 102,00	46,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000,00	900,00	45,0%
	wydatki bieżące	2 000	2 000,00	900,00	45,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	900,00	45,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	900,00	45,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	3 776	3 776,00	2 832,00	75,0%
	wydatki bieżące	3 776	3 776,00	2 832,00	75,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 776	3 776,00	2 832,00	75,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776	3 776,00	2 832,00	75,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 983 750	19 587 928,00	7 179 348,04	36,7%
90002	Gospodarka odpadami	8 000 000	8 000 000,00	3 606 411,04	0,0%
	wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000,00	3 606 411,04	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 000 000	8 000 000,00	3 606 411,04	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000 000	8 000 000,00	3 606 411,04	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 221 000	2 208 600,00	963 584,34	43,6%
	wydatki bieżące	2 221 000	2 208 600,00	963 584,34	43,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 221 000	2 208 600,00	963 584,34	43,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 221 000	2 208 600,00	963 584,34	43,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000,00	22 706,00	22,7%
	wydatki bieżące	100 000	100 000,00	22 706,00	22,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	22 706,00	22,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000,00	22 706,00	22,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	372 500	172 500,00	74 285,38	43,1%
wydatki bieżące		372 500	172 500,00	74 285,38	43,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		372 500	172 500,00	74 285,38	43,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		372 500	172 500,00	74 285,38	43,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 000	2 881 933,00	1 212 749,26	42,1%
wydatki bieżące		2 770 000	2 732 933,00	1 212 749,26	44,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 770 000	2 732 933,00	1 212 749,26	44,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 770 000	2 732 933,00	1 212 749,26	44,4%
wydatki majątkowe		0	149 000,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		0	149 000,00	0,00	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000	1 798 245,00	236 902,66	13,2%
wydatki bieżące		1 361 000	1 563 245,00	220 028,67	14,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 361 000	1 563 245,00	220 028,67	14,1%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000	1 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 360 000	1 562 245,00	220 028,67	14,1%
wydatki majątkowe		235 000	235 000,00	16 873,99	7,2%
dotacje na zadania majątkowe		205 000	205 000,00	16 873,99	8,2%
pozostałe wydatki majątkowe		30 000	30 000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	4 924 250	4 426 650,00	1 062 709,36	24,0%
wydatki bieżące		2 586 250	2 086 250,00	754 122,60	36,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 586 250	2 086 250,00	754 122,60	36,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 586 250	2 086 250,00	754 122,60	36,1%
wydatki majątkowe		2 338 000	2 340 400,00	308 586,76	13,2%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		578 000	578 000,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		1 760 000	1 762 400,00	308 586,76	17,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 145 000	7 396 000,00	3 940 198,87	53,3%
92106	Teatry	980 000	980 000,00	489 600,00	50,0%
wydatki bieżące		980 000	980 000,00	489 600,00	50,0%
dotacje na zadania bieżące		980 000	980 000,00	489 600,00	50,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 000	2 251 000,00	1 414 999,80	62,9%
wydatki bieżące		2 000 000	2 180 000,00	1 350 000,00	61,9%
dotacje na zadania bieżące		2 000 000	2 180 000,00	1 350 000,00	61,9%
wydatki majątkowe		35 000	71 000,00	64 999,80	91,5%
dotacje na zadania majątkowe		35 000	71 000,00	64 999,80	91,5%
92116	Biblioteki	1 740 000	1 770 000,00	900 000,00	50,8%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000,00	870 000,00	50,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000,00	870 000,00	50,0%
	wydatki majątkowe	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
92118	Muzea	1 980 000	1 980 000,00	1 039 335,73	52,5%
	wydatki bieżące	1 630 000	1 630 000,00	814 998,00	50,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 630 000,00	814 998,00	50,0%
	wydatki majątkowe	350 000	350 000,00	224 337,73	64,1%
	dotacje na zadania majątkowe	350 000	350 000,00	224 337,73	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,0%
92195	Pozostała działalność	400 000	405 000,00	96 263,34	23,8%
	wydatki bieżące	200 000	205 000,00	96 263,34	47,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	155 000	160 000,00	56 316,35	35,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000	25 000,00	10 943,00	43,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	135 000,00	45 373,35	33,6%
	dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	34 946,99	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	5 000,00	50,0%
	wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	6 015 455	7 375 455,00	5 113 638,02	69,3%
92601	Obiekty sportowe	60 000	91 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	60 000	91 000,00	0,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	60 000	91 000,00	0,00	0,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 194 455	4 223 455,00	2 309 865,99	54,7%
	wydatki bieżące	4 061 455	4 078 455,00	2 264 601,64	55,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 033 455	4 050 455,00	2 261 196,02	55,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 439 450	2 439 450,00	1 298 417,98	53,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 005	1 611 005,00	962 778,04	59,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000,00	3 405,62	12,2%
	wydatki majątkowe	133 000	145 000,00	45 264,35	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	133 000	145 000,00	45 264,35	31,2%
92695	Pozostała działalność	1 761 000	3 061 000,00	2 803 772,03	91,6%
	wydatki bieżące	511 000	511 000,00	253 772,03	49,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	53 000	57 600,00	19 232,03	33,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000	57 600,00	19 232,03	33,4%
	dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000,00	231 140,00	51,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 400,00	3 400,00	100,0%
	wydatki majątkowe	1 250 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	1 250 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
710	Działalność usługowa	10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
71035	Cmentarze	10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000,00	5 586,00	55,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		700 000	775 000,00	519 089,43	67,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000,00	688,80	34,4%
75414	Obrona cywilna	2 000	2 000,00	688,80	34,4%
	wydatki bieżące	2 000	2 000,00	688,80	34,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	688,80	34,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	688,80	34,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	433 000	533 000,00	398 400,63	74,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	30 000,00	9 996,66	33,3%
	wydatki bieżące	30 000	30 000,00	9 996,66	33,3%
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	9 996,66	33,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	401 000	501 000,00	387 842,25	77,4%
	wydatki bieżące	401 000	501 000,00	387 842,25	77,4%
	dotacje na zadania bieżące	401 000	501 000,00	387 842,25	77,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	2 000	2 000,00	561,72	28,1%
	wydatki bieżące	2 000	2 000,00	561,72	28,1%
	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	561,72	28,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000	150 000,00	75 000,00	50,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	175 000	150 000,00	75 000,00	50,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące	175 000	150 000,00	75 000,00	50,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	175 000	150 000,00	75 000,00	50,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 000	80 000,00	24 831,97	31,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000,00	50 168,03	71,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	90 000,00	45 000,00	50,0%
92116	Biblioteki	90 000	90 000,00	45 000,00	50,0%
	wydatki bieżące	90 000	90 000,00	45 000,00	50,0%
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	45 000,00	50,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		12 744 691	29 228 842,40	12 328 739,13	42,2%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 007,48	15 007,48	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	15 007,48	15 007,48	100,0%
	wydatki bieżące	0	15 007,48	15 007,48	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	15 007,48	15 007,48	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 007,48	15 007,48	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	476 670	481 801,00	259 423,41	53,8%
75011	Urzędy wojewódzkie	476 670	481 801,00	259 423,41	53,8%
	wydatki bieżące	476 670	481 801,00	259 423,41	53,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	476 670	481 801,00	259 423,41	53,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 270	481 426,00	259 211,00	53,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	375,00	212,41	56,6%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 500	46 109,00	384,89	0,8%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 500	45 724,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	10 500	45 724,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 500	45 724,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	10 500,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	35 224,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	385,00	384,89	100,0%
	wydatki bieżące	0	385,00	384,89	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	385,00	384,89	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	385,00	384,89	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące	300	300,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	300	300,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	2 134	2 134,00	1 384,88	64,9%
85195	Pozostała działalność	2 134	2 134,00	1 384,88	64,9%
	wydatki bieżące	2 134	2 134,00	1 384,88	64,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 134	2 134,00	1 384,88	64,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134	2 134,00	1 384,88	64,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	12 255 087	28 683 490,92	12 052 538,47	42,0%
85211	Świadczenia wychowawcze	0	16 407 363,00	4 868 398,38	29,7%
	wydatki bieżące	0	16 407 363,00	4 868 398,38	29,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	328 147,00	142 094,68	43,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	256 666,00	88 604,68	34,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	71 481,00	53 490,00	74,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 079 216,00	4 726 303,70	29,4%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 105 297	12 105 297,00	7 064 567,98	58,4%
	wydatki bieżące	12 105 297	12 105 297,00	7 064 567,98	58,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	916 419	916 419,00	497 647,84	54,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	858 541	858 541,00	473 089,15	55,1%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.30.06.2016r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 878	57 878,00	24 558,69	42,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 188 878	11 188 878,00	6 566 920,14	58,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
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	83 483	83 483,00	66 060,68	79,1%
	wydatki bieżące	83 483	83 483,00	66 060,68	79,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	83 483	83 483,00	66 060,68	79,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 483	83 483,00	66 060,68	79,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	18 149,92	15 788,51	87,0%
	wydatki bieżące	0	18 149,92	15 788,51	87,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	363,00	308,93	85,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	363,00	308,93	85,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 786,92	15 479,58	87,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	1 218,00	1 012,00	83,1%
	wydatki bieżące	600	1 218,00	1 012,00	83,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	18,00	12,00	66,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18,00	12,00	66,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 200,00	1 000,00	83,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 707	65 707,00	34 437,92	52,4%
	wydatki bieżące	65 707	65 707,00	34 437,92	52,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	65 707	65 707,00	34 437,92	52,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 707	65 707,00	34 437,92	52,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0	2 273,00	2 273,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	2 273,00	2 273,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	273,00	273,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	273,00	273,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%