

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

GMINY KRAPKOWICE ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 640,00	703 958,00	637 637,29	90,6
		wydatki bieżące, z tego:	319 640,00	703 958,00	637 637,29	90,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 640,00	690 958,00	624 637,29	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 464,00	685 222,00	618 901,28	90,3
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640,00	0,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 176,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,00	0,00	0,00	-
01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	23 000,00	21 340,20	92,8
01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	14 493,83	96,6
01095		Pozostała działalność	271 000,00	652 958,00	588 803,26	90,2
		wydatki bieżące, z tego:	271 000,00	652 958,00	588 803,26	90,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	652 958,00	588 803,26	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 736,00	5 736,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	647 222,00	583 067,25	90,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 000,00	1 286 000,00	1 237 077,71	96,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 202 000,00	1 153 078,82	95,9
60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	29 998,89	100,0
630		TURYSTYKA	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki bieżące, z tego:	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 300,00	14 300,00	9 688,41	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350,00	2 350,00	535,00	22,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	11 950,00	9 153,41	76,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 170,00	75,9
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki bieżące, z tego:	34 300,00	34 300,00	24 858,41	72,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 300,00	14 300,00	9 688,41	67,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350,00	2 350,00	535,00	22,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	11 950,00	9 153,41	76,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 170,00	75,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 500,00	268 500,00	160 535,75	59,8
		wydatki bieżące, z tego:	268 500,00	268 500,00	160 535,75	59,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 500,00	268 500,00	160 535,75	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500,00	266 500,00	160 335,75	60,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9
		wydatki bieżące, z tego:	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 900,00	201 475,00	126 698,98	62,9
	70095	Pozostała działalność	101 600,00	67 025,00	33 836,77	50,5
		wydatki bieżące, z tego:	101 600,00	67 025,00	33 836,77	50,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 600,00	67 025,00	33 836,77	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 600,00	65 025,00	33 636,77	51,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 023,00	119 815,00	56 317,41	47,0
		wydatki bieżące, z tego:	211 023,00	119 815,00	56 317,41	47,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 023,00	119 815,00	56 317,41	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 103,00	20 803,00	9 402,65	45,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 920,00	99 012,00	46 914,76	47,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	60 000,00	18 845,96	31,4
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	60 000,00	18 845,96	31,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	60 000,00	18 845,96	31,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	20 000,00	8 600,00	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	40 000,00	10 245,96	25,6
	71035	Cmentarze	61 023,00	59 815,00	37 471,45	62,6
		wydatki bieżące, z tego:	61 023,00	59 815,00	37 471,45	62,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 023,00	59 815,00	37 471,45	62,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 103,00	803,00	802,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 920,00	59 012,00	36 668,80	62,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 856 098,00	8 215 907,00	8 107 061,90	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	7 856 098,00	8 215 907,00	8 107 061,90	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 471 448,00	7 807 757,00	7 702 382,40	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 866 793,00	6 030 382,00	5 997 896,42	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 655,00	1 777 375,00	1 704 485,98	95,9
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	27 549,60	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 650,00	358 150,00	357 190,77	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 939,13	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 548,00	326 820,00	298 482,57	91,3
		wydatki bieżące, z tego:	129 548,00	326 820,00	298 482,57	91,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 548,00	326 820,00	298 482,57	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 593,00	314 119,00	285 781,83	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 955,00	12 701,00	12 701,74	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 150,00	415 550,00	413 168,18	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	371 150,00	415 550,00	413 168,18	99,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	62 400,00	60 652,41	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	62 400,00	60 652,41	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 150,00	353 150,00	352 515,77	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 000,00	6 919 517,00	6 869 746,96	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	6 985 000,00	6 919 517,00	6 869 746,96	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 981 500,00	6 914 517,00	6 865 071,96	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 683 000,00	5 661 509,00	5 660 785,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 500,00	1 253 008,00	1 204 286,70	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 000,00	4 675,00	93,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	452 000,00	440 370,49	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	265 000,00	452 000,00	440 370,49	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	402 000,00	392 881,76	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 500,00	6 254,00	6 254,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00	395 746,00	386 627,76	97,7
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 000,00	27 549,60	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	19 939,13	99,7
	75095	Pozostała działalność	105 400,00	102 020,00	85 293,70	83,6
		wydatki bieżące, z tego:	105 400,00	102 020,00	85 293,70	83,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 400,00	102 020,00	85 293,70	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 700,00	48 500,00	45 075,33	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 700,00	53 520,00	40 218,37	75,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 759,00	27 607,00	24 152,66	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 759,00	4 759,00	4 758,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 848,00	19 394,64	84,9
752		OBRONA NARODOWA	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	2 015,00	1 142,30	56,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	1 142,30	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	715,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	691 781,00	759 881,00	658 113,74	86,6
		wydatki bieżące, z tego:	691 781,00	759 881,00	658 113,74	86,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 281,00	752 581,00	651 270,26	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 705,00	384 958,00	335 233,92	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 576,00	367 623,00	316 036,34	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	7 300,00	6 843,48	93,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 800,00	312 900,00	304 731,94	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	244 800,00	312 900,00	304 731,94	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 800,00	312 900,00	304 731,94	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 000,00	45 700,00	42 769,85	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 800,00	267 200,00	261 962,09	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	18 981,00	18 981,00	17 124,40	90,2
		wydatki bieżące, z tego:	18 981,00	18 981,00	17 124,40	90,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 981,00	18 981,00	17 124,40	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 005,00	11 558,00	11 558,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 976,00	7 423,00	5 566,37	75,0
	75416	Straż gminna (miejska)	388 000,00	388 000,00	316 257,40	81,5
		wydatki bieżące, z tego:	388 000,00	388 000,00	316 257,40	81,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 500,00	380 700,00	309 413,92	81,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 700,00	327 700,00	280 906,04	85,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	53 000,00	28 507,88	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	7 300,00	6 843,48	93,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		obsługa długu	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
		obsługa długu	750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
		wydatki bieżące, z tego:	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 919,00	380 123,00	136 677,00	36,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 919,00	136 817,00	136 677,00	99,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	243 306,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	243 306,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	243 306,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	243 306,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 264 200,00	25 561 483,00	25 157 333,28	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	25 264 200,00	25 561 483,00	25 157 333,28	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 993 380,00	24 245 563,00	23 900 870,21	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 161 430,00	19 376 382,00	19 210 345,93	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 831 950,00	4 869 181,00	4 690 524,28	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 037 820,00	1 040 407,00	1 014 860,94	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	248 536,00	240 827,66	96,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	26 977,00	774,47	2,9
	80101	Szkoły podstawowe	11 144 620,00	10 618 979,00	10 462 248,13	98,5
		wydatki bieżące, z tego:	11 144 620,00	10 618 979,00	10 462 248,13	98,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 001 300,00	9 504 659,00	9 375 838,67	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 102 700,00	7 885 690,00	7 820 099,94	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 600,00	1 618 969,00	1 555 738,73	96,1
		dotacje na zadania bieżące	993 820,00	956 470,00	933 925,24	97,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	157 850,00	152 484,22	96,6
	80104	Przedszkola	4 479 600,00	4 760 193,00	4 678 974,54	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	4 479 600,00	4 760 193,00	4 678 974,54	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 421 200,00	4 673 361,00	4 619 516,72	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 730 400,00	3 919 517,00	3 883 138,18	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 800,00	753 844,00	736 378,54	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	59 855,00	58 683,35	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	26 977,00	774,47	2,9
	80110	Gimnazja	4 278 800,00	4 128 294,00	4 102 049,82	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 278 800,00	4 128 294,00	4 102 049,82	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 269 800,00	4 118 443,00	4 092 559,32	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 687 000,00	3 492 245,00	3 471 493,32	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 800,00	626 198,00	621 066,00	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 851,00	9 490,50	96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 600,00	476 364,00	469 826,98	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	465 600,00	476 364,00	469 826,98	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000,00	476 164,00	469 626,98	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256 600,00	255 917,00	251 873,65	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 400,00	220 247,00	217 753,33	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	200,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	779 000,00	845 744,00	834 883,85	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	779 000,00	845 744,00	834 883,85	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 100,00	845 494,00	834 633,85	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	722 000,00	789 374,00	780 874,14	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 100,00	56 120,00	53 759,71	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	250,00	250,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	109 336,00	94 326,99	86,3
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	109 336,00	94 326,99	86,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000,00	76 485,00	61 476,17	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	76 485,00	61 476,17	80,4
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	32 851,00	32 850,82	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 306 000,00	2 568 827,00	2 508 839,67	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	2 306 000,00	2 568 827,00	2 508 839,67	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 900,00	2 562 832,00	2 503 140,65	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 346 000,00	1 444 553,00	1 426 818,29	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 900,00	1 118 279,00	1 076 322,36	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 995,00	5 699,02	95,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 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	406 280,00	550 107,00	538 126,40	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	406 280,00	550 107,00	538 126,40	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 780,00	545 862,00	533 882,45	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 330,00	477 236,00	474 687,65	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 450,00	68 626,00	59 194,80	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 245,00	4 243,95	100,0
	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	1 001 800,00	1 219 308,00	1 202 240,11	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 001 800,00	1 219 308,00	1 202 240,11	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 800,00	1 173 372,00	1 156 818,61	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	979 400,00	1 110 752,00	1 100 324,25	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	62 620,00	56 494,36	90,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	43 086,00	43 084,88	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 850,00	2 336,62	82,0
	80195	Pozostała działalność	282 500,00	284 331,00	265 816,79	93,5
		wydatki bieżące, z tego:	282 500,00	284 331,00	265 816,79	93,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 500,00	268 891,00	253 376,79	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 098,00	1 036,51	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 500,00	267 793,00	252 340,28	94,2
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 440,00	7 440,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		446 970,00	457 700,00	447 892,24	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	446 970,00	457 700,00	447 892,24	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 420,00	445 430,00	438 992,24	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	319 870,00	333 055,00	333 035,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 550,00	112 375,00	105 956,27	94,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 270,00	2 270,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	435 000,00	430 192,24	98,9
		wydatki bieżące, z tego:	425 000,00	435 000,00	430 192,24	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 450,00	422 730,00	421 292,24	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 900,00	330 355,00	330 335,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 550,00	92 375,00	90 956,27	98,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 630,00	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 270,00	2 270,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970,00	2 700,00	2 700,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		12 435 750,00	20 609 288,00	20 549 859,80	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	12 435 750,00	20 609 288,00	20 549 859,80	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 689 420,00	7 198 951,00	7 175 299,76	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 165 520,00	4 524 195,00	4 521 616,30	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 900,00	2 674 756,00	2 653 683,46	99,2
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 786,83	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 691 330,00	13 355 337,00	13 319 773,21	99,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 210,00	29 205,75	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 000,00	1 167 000,00	1 163 283,97	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 416 321,00	1 638 709,00	1 635 894,93	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 416 321,00	1 638 709,00	1 635 894,93	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 411 021,00	1 632 616,00	1 630 010,55	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	935 168,00	1 080 501,00	1 079 701,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 853,00	552 115,00	550 309,55	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	6 093,00	5 884,38	96,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	204 050,00	203 994,91	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	63 230,00	59 230,00	59 066,74	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	63 230,00	59 230,00	59 066,74	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 480,00	58 480,00	58 354,94	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 730,00	52 495,00	52 463,58	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	5 985,00	5 891,36	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	711,80	94,9
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 568 510,00	6 568 471,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 094,00	130 087,94	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	80 713,00	80 711,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 381,00	49 376,90	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 438 416,00	6 438 383,26	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 840,00	4 683 840,00	4 682 694,04	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 148 840,00	4 683 840,00	4 682 694,04	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 060,00	413 722,00	412 799,06	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 260,00	374 436,00	374 044,25	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800,00	39 286,00	38 754,81	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770 780,00	4 270 118,00	4 269 894,98	100,0
	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	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	70 988,00	69 686,54	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 000,00	1 327 000,00	1 310 386,65	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 005 000,00	1 327 000,00	1 310 386,65	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 000,00	1 327 000,00	1 310 386,65	98,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	424 000,00	406 816,00	399 851,65	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	424 000,00	406 816,00	399 851,65	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	225,00	220,80	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225,00	220,80	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000,00	406 591,00	399 630,85	98,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	542 800,00	535 008,18	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 750,00	2 334 577,00	2 331 165,24	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 188 750,00	2 334 577,00	2 331 165,24	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 172 250,00	2 318 517,00	2 315 105,54	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 846 850,00	1 987 677,00	1 987 666,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 400,00	330 840,00	327 438,97	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 060,00	16 059,70	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 529,00	54 529,00	54 241,34	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	40 529,00	54 529,00	54 241,34	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 529,00	54 529,00	54 241,34	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 482,00	19 463,00	19 184,01	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 047,00	35 066,00	35 057,33	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 700,00	887 700,00	886 330,11	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	929 700,00	887 700,00	886 330,11	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 700,00	850 468,00	849 098,59	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	829 000,00	784 500,00	783 687,29	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00	65 968,00	65 411,30	99,2
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 232,00	7 231,52	100,0
	85295	Pozostała działalność	589 380,00	634 329,00	620 578,55	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	589 380,00	634 329,00	620 578,55	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 380,00	269 052,00	259 209,83	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 030,00	144 410,00	144 158,56	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 350,00	124 642,00	115 051,27	92,3
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 786,83	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	340 277,00	336 581,89	98,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	584 200,00	642 100,00	626 499,27	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	584 200,00	642 100,00	626 499,27	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00	215 900,00	215 899,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 926,00	157 926,00	157 926,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 074,00	57 974,00	57 973,27	100,0
		dotacje na zadania bieżące	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85305	Żłobki	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
		dotacje na zadania bieżące	361 200,00	411 200,00	395 600,00	96,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 000,00	230 900,00	230 899,27	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	223 000,00	230 900,00	230 899,27	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00	215 900,00	215 899,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148 926,00	157 926,00	157 926,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 074,00	57 974,00	57 973,27	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 120,00	710 141,00	636 034,58	89,6
		wydatki bieżące, z tego:	500 120,00	710 141,00	636 034,58	89,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 070,00	404 640,00	358 969,81	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	326 200,00	315 127,00	275 896,36	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 870,00	89 513,00	83 073,45	92,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 960,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 050,00	275 501,00	247 104,77	89,7
	85401	Świetlice szkolne	317 500,00	310 632,00	270 533,92	87,1
		wydatki bieżące, z tego:	317 500,00	310 632,00	270 533,92	87,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 750,00	307 537,00	268 129,07	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280 200,00	289 979,00	251 595,78	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 550,00	17 558,00	16 533,29	94,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	3 095,00	2 404,85	77,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 620,00	50 888,00	49 268,79	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	52 620,00	50 888,00	49 268,79	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 320,00	50 673,00	49 053,99	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00	24 148,00	23 300,58	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 320,00	26 525,00	25 753,41	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	215,00	214,80	93,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	76 430,00	71 746,75	93,9
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	76 430,00	71 746,75	93,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	46 430,00	41 786,75	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	45 430,00	40 786,75	89,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 960,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	272 191,00	244 485,12	89,8
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	272 191,00	244 485,12	89,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	272 191,00	244 485,12	89,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 056 400,00	6 104 175,00	5 387 109,17	88,3
		wydatki bieżące, z tego:	6 056 400,00	6 104 175,00	5 387 109,17	88,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 053 400,00	6 101 175,00	5 384 194,17	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 544,00	26 913,00	26 905,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 038 856,00	6 074 262,00	5 357 288,60	88,2
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
		wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	65 818,98	77,4
90002		Gospodarka odpadami	2 701 000,00	2 752 000,00	2 735 245,14	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	2 701 000,00	2 752 000,00	2 735 245,14	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 701 000,00	2 752 000,00	2 735 245,14	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 434,00	15 432,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 701 000,00	2 736 566,00	2 719 812,99	99,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
		wydatki bieżące, z tego:	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	995 000,00	760 000,00	519 710,58	68,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000,00	595 634,00	531 028,38	89,2
		wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	595 634,00	531 028,38	89,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	595 634,00	531 028,38	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 544,00	11 479,00	11 473,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 456,00	584 155,00	519 554,96	88,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 000,00	1 215 000,00	1 090 898,52	89,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	103 500,00	99 179,90	95,8
90095		Pozostała działalność	414 400,00	593 041,00	345 227,67	58,2
		wydatki bieżące, z tego:	414 400,00	593 041,00	345 227,67	58,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 400,00	590 041,00	342 312,67	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 400,00	590 041,00	342 312,67	58,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 915,00	97,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 879 140,00	2 913 659,00	2 883 348,40	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 879 140,00	2 913 659,00	2 883 348,40	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 140,00	158 659,00	128 348,40	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 400,00	2 070,00	1 844,64	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 740,00	156 589,00	126 503,76	80,8
		dotacje na zadania bieżące	2 705 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 840,00	1 286 859,00	1 279 447,05	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 261 840,00	1 286 859,00	1 279 447,05	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 840,00	56 859,00	49 447,05	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00	2 070,00	1 844,64	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 940,00	54 789,00	47 602,41	86,9
		dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
92116		Biblioteki	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 480 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,5
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	9 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	117 300,00	117 800,00	103 901,35	88,2
		wydatki bieżące, z tego:	117 300,00	117 800,00	103 901,35	88,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 300,00	92 800,00	78 901,35	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00	92 800,00	78 901,35	85,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 289 900,00	1 303 900,00	1 126 736,43	86,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 289 900,00	1 303 900,00	1 126 736,43	86,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	868 900,00	882 900,00	716 402,05	81,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 100,00	204 273,00	149 818,92	73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 800,00	678 627,00	566 583,13	83,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały Nr XIII/154/2015 z 30.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		dotacje na zadania bieżące	347 000,00	357 000,00	350 370,38	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	64 000,00	59 964,00	93,7
	92601	Obiekty sportowe	605 100,00	614 100,00	494 446,94	80,5
		wydatki bieżące, z tego:	605 100,00	614 100,00	494 446,94	80,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 100,00	614 100,00	494 446,94	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 000,00	169 173,00	129 742,79	76,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 100,00	444 927,00	364 704,15	29,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 800,00	689 800,00	632 289,49	91,7
		wydatki bieżące, z tego:	684 800,00	689 800,00	632 289,49	91,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 800,00	268 800,00	221 955,11	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 100,00	35 100,00	20 076,13	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 700,00	233 700,00	201 878,98	86,4
		dotacje na zadania bieżące	347 000,00	357 000,00	350 370,38	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	64 000,00	59 964,00	93,7
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			61 180 000,00	70 850 552,00	68 485 070,14	96,7
wydatki bieżące, z tego:			61 180 000,00	70 850 552,00	68 485 070,14	96,7
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			49 358 900,00	51 002 159,00	48 922 857,10	95,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			30 633 876,00	31 390 929,00	31 031 151,71	98,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 725 024,00	19 611 230,00	17 891 705,39	91,2
dotacje na zadania bieżące			4 622 020,00	4 724 607,00	4 665 842,75	98,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 449 080,00	14 326 809,00	14 248 973,89	99,5
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	46 977,00	20 713,60	44,1
obsługa długu			750 000,00	750 000,00	626 682,80	83,6