

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	161 378,76	144 300,00	17 078,76
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	161 378,76	144 300,00	17 078,76
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	74 430,58	74 430,58	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,1	51,6	0,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	750,00	750,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	750,00	750,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	734,20	734,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 754 216,90	1 318 095,27	1 436 121,63
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	525 838,47	460 119,01	65 719,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19,1	34,9	4,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	6 987 702,00	6 005 902,00	981 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	7 007 702,00	6 035 902,00	971 800,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2 868 075,27	2 744 938,78	123 136,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	40,9	45,5	12,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	843 715,00	828 715,00	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	870 715,00	855 715,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	345 770,43	345 770,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	39,7	40,4	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	9 789 281,53	9 539 281,53	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	9 830 031,53	9 550 031,53	280 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	4 578 609,95	4 528 767,79	49 842,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,6	47,4	17,8

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	990 400,00	794 400,00	196 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 010 400,00	744 400,00	266 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	415 822,64	301 683,63	114 139,01
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,2	40,5	42,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	440 000,00	440 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	440 000,00	440 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	78 626,79	78 626,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	17,9	17,9	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 045 000,00	745 000,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 187 800,00	901 300,00	286 500,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	37 465 339,00	37 317 351,00	147 988,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	37 969 339,00	37 796 817,00	172 522,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	19 080 874,56	18 990 621,96	90 252,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	50,2	52,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	780 000,00	750 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	800 000,00	770 000,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	370 365,90	370 365,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	46,3	48,1	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	7 710 600,00	7 710 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	7 846 700,00	7 846 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	3 558 897,53	3 558 897,53	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,4	45,4	--
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	1 341 700,00	1 341 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 342 900,00	1 341 700,00	1 200,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	685 705,55	685 705,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,1	51,1	0,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	962 700,00	962 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 032 700,00	1 032 700,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	543 284,77	543 284,77	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,6	52,6	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 036 636,81	6 446 536,91	1 590 099,90
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	8 593 729,81	6 446 536,91	2 147 192,90
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2 706 774,45	2 690 746,40	16 028,05
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,5	41,7	0,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	4 107 906,57	3 847 511,86	260 394,71
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 847 794,28	1 811 115,44	36 678,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,0	47,1	14,1
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	3 278 681,43	2 498 231,43	780 450,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 552 229,75	1 038 756,42	513 473,33
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	47,3	41,6	65,8
Razem		1. Uchwała budżetowa	86 107 686,00	80 508 753,00	5 598 933,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	88 236 951,00	81 572 691,00	6 664 260,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	39 233 835,12	38 224 565,18	1 009 269,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	46,9	15,1
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	4 639,00	4 639,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	440 435,66	440 435,66	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	438 113,66	438 113,66	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 451,00	2 451,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 451,00	2 451,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 227,00	1 227,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	50,1	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	188 228,00	188 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	414 359,00	414 359,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	171 723,18	171 723,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,4	41,4	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 238,00	6 238,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	37 654,00	37 654,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2 259,12	2 259,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6,0	6,0	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 500,00	1 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	1 500,00	1 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 228,00	12 228,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	12 228,00	12 228,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	6 114,00	6 114,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,0	50,0	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	2 030,00	2 030,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	2 680,00	2 680,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 608,00	1 608,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60,0	60,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	6 695 000,00	6 695 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	16 608 002,03	16 608 002,03	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	7 398 816,40	7 398 816,40	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,5	44,5	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	6 912 314,00	6 912 314,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	17 519 309,69	17 519 309,69	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	8 019 861,36	8 019 861,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	45,8	45,8	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	19 955,91	19 955,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,5	66,5	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	19 955,91	19 955,91	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,5	66,5	--
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00
		2. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	105 786 260,69	99 122 000,69	6 664 260,00
		3. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	47 273 652,39	46 264 382,45	1 009 269,94
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,7	46,7	15,1

Uwagi do tabeli:

Kol. 5 Wiersz 3 - ZADANIA ZLECONE - Dział **750** Administracja publiczna: w tym wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym w kwocie **16 051,00 zł**