

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**za 2016 rok**

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>564 853,08</b>	<b>557 418,81</b>	<b>98,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	<b>68 750,00</b>	<b>62 398,71</b>	90,8
		4300	Zakup pozostałych usług	3 750,00	3 701,21	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	58 697,50	90,3
	01030		Izby rolnicze	<b>11 710,00</b>	<b>10 627,02</b>	90,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 710,00	10 627,02	90,8
	01095		Pozostała działalność	<b>484 393,08</b>	<b>484 393,08</b>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	855,36	855,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,82	69,82	100,0
		4120	Składki na FP	4 950,00	4 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,73	3 622,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	474 895,17	474 895,17	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 622 150,40</b>	<b>1 334 412,39</b>	<b>82,3</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 620 176,40</b>	<b>1 332 926,39</b>	82,3
		2320	Dotacje celowe przekazane na zadania realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	89,00	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	198 597,40	188 517,32	94,9
		4300	Zakup pozostałych usług	134 850,00	33 514,19	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	460 000,00	433 396,75	94,2
		6059	Wydatki inwestycyjne	816 579,00	667 409,13	81,7
	60095		Pozostała działalność	<b>1 974,00</b>	<b>1 486,00</b>	75,3
		4300	Zakup pozostałych usług	1 974,00	1 486,00	75,3
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 004,48</b>	<b>93,8</b>
	63095		Pozostała działalność	<b>12 800,00</b>	<b>12 004,48</b>	93,8
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	2 004,48	71,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>343 877,00</b>	<b>278 808,86</b>	<b>81,1</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i kom.	<b>176 877,00</b>	<b>138 039,27</b>	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 491,65	15 472,78	83,7
		4260	Zakup energii	3 855,45	2 908,47	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	13 059,90	10 013,65	76,7
		4300	Zakup pozostałych usług	140 389,00	108 612,91	77,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	1 081,00	1 031,46	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>167 000,00</b>	<b>140 769,59</b>	84,3
		4300	Zakup pozostałych usług	57 000,00	34 870,59	61,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 926,00	89,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 973,00	98,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 454,00</b>	<b>175 973,98</b>	<b>70,3</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>149 920,00</b>	<b>81 166,29</b>	54,1
		4300	Zakup pozostałych usług	149 920,00	81 166,29	54,1
	71035		Cmentarze	<b>54 534,00</b>	<b>49 483,77</b>	90,7
		4300	Zakup pozostałych usług	54 534,00	49 483,77	90,7
	71095		Pozostała działalność	<b>46 000,00</b>	<b>45 323,92</b>	98,5
		4300	Zakup pozostałych usług	46 000,00	45 323,92	98,5
<b>7</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 979 685,37</b>	<b>2 868 539,65</b>	<b>96,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>50 960,00</b>	<b>50 235,00</b>	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 432,59	42 707,59	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,88	6 450,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,53	926,53	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	150,00	150,00	100,0
	75022		Rada gminy	<b>135 237,00</b>	<b>126 102,61</b>	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 237,00	121 168,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 519,61	98,2
		4300	Zakup pozostałych usług	1 415,00	1 415,00	100,0
	75023		Urząd gminy	<b>2 634 966,73</b>	<b>2 542 170,45</b>	96,5
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000,00	2 045,01	68,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 500,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 569 156,60	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00	109 957,30	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	241 017,15	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 171,73	91,3
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	-	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 140,00	22,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 645,00	102 822,15	86,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 322,33	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	69 770,00	57 714,76	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3
		4300	Zakup pozostałych usług	246 581,59	234 368,42	95,0
		4360	Opłaty z tyt.usł.telekom.	22 000,00	20 070,34	91,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 648,08	97,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	718,92	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 489,62	98,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 099,37	36 099,37	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2 390,77	2 257,03	94,4
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	14 385,00	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 016,64	90,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>52 606,64</b>	<b>49 888,69</b>	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,74	11 546,79	84,5
		4300	Zakup pozostałych usług	38 941,90	38 341,90	98,5
	75095		Pozostała działalność	<b>105 915,00</b>	<b>100 142,90</b>	94,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	69 955,00	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	32 915,00	30 187,90	91,7
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>10 168,00</b>	<b>9 187,12</b>	<b>90,4</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	<b>10 168,00</b>	<b>9 187,12</b>	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	7 587,12	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>210 508,00</b>	<b>184 724,09</b>	<b>87,8</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>209 808,00</b>	<b>184 724,09</b>	88,0
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 500,00	143 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 673,00	13 672,57	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 635,00	2 485,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	25 066,52	50,1
	75414		Obrona cywilna	<b>400,00</b>	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00	-	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>300,00</b>	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	300,00	-	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>234 562,86</b>	<b>93,8</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<b>250 000,00</b>	<b>234 562,86</b>	93,8
		8110	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	250 000,00	234 562,86	93,8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 582,00</b>	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>66 582,00</b>	-	0,0
		4810	Rezerwa ogólna	66 582,00	-	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 326 235,64</b>	<b>9 266 358,26</b>	<b>99,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>4 746 656,46</b>	<b>4 733 636,03</b>	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 000,00	8 035,91	73,1
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	200 631,00	200 629,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 805,00	2 980 803,82	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 109,00	251 109,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 749,00	572 746,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 690,00	66 688,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 493,31	108 393,22	99,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	40 632,45	38 790,45	95,5
		4260	Zakup energii	209 620,00	204 727,79	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	81 104,70	79 620,47	98,2
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	12 933,00	12 931,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 270,36	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	100,0
		4440	Odpisy ZFŚS	202 146,00	202 146,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>178 759,00</b>	<b>178 350,46</b>	99,8
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 510,00	8 508,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 557,00	138 555,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 772,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 668,00	25 264,33	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,71	99,9
	80104		Przedszkola	<b>852 675,00</b>	<b>827 065,17</b>	97,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	24 706,00	24 705,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 740,00	483 375,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 797,00	33 796,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 628,00	83 028,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 547,00	9 006,94	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 599,04	100,0
		4220	Zakup produktów żywnościowych	40 000,00	35 776,74	89,4
		4260	Zakup energii	54 700,00	54 036,21	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	230,00	20,9
		4300	Zakup pozostałych usług	20 206,00	20 105,37	99,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	16 758,36	55,9
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikac.	2 300,00	1 536,42	66,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,00	1,8
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 101,00	39 101,00	100,0
	80110		Gimnazja	<b>1 897 898,18</b>	<b>1 895 613,43</b>	99,9
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń.	85 087,00	85 086,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 085,00	1 214 084,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 357,00	88 356,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 803,00	226 350,32	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 406,00	26 405,58	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162,36	15 154,53	99,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27 936,82	27 095,85	97,0
		4260	Zakup energii	130 578,00	130 577,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	520,00	67,3
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500,00	8 430,02	99,2
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikac.	4 500,00	4 446,20	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 495,00	71,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 610,00	67 610,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów	<b>306 708,00</b>	<b>304 485,38</b>	99,3
		3020	Nagrody i wyd. osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	150,00	53,80	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 635,00	33 634,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 696,18	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	6 368,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	412,69	55,0
		4300	Zakup pozostałych usług	262 500,00	260 766,61	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 553,00	1 553,00	100,0
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	<b>335 381,00</b>	<b>330 784,58</b>	98,6
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	975,00	350,88	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 723,00	238 722,49	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 848,00	17 847,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 251,00	46 250,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	4 542,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	9 864,81	77,1
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	214,77	42,95
		4360	Oplaty z tyt.usług telekomunikac.	2 800,00	2 252,18	80,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	2 732,56	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 608,00	5 608,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 398,00	92,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	<b>33 526,00</b>	<b>28 533,85</b>	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	277,71	19,8
		4300	Zakup pozostałych usług	6 229,00	6 229,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 173,00	3 860,14	74,6
		4700	Szkolenia pracowników	20 724,00	18 167,00	87,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>376 082,00</b>	<b>369 410,72</b>	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 049,00	130 007,41	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 813,00	4 812,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 524,00	22 087,53	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	2 567,40	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 830,54	97,6
		4220	Zakup produktów żywnościowych	204 843,00	203 919,67	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 400,00	3 185,64	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	-	0,0
	80149		Realizacja zadań wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki w przedszkolach, o.przedszk.	<b>159 770,00</b>	<b>159 701,65</b>	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	8 900,00	8 883,28	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 313,00	115 312,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 806,00	9 756,06	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 647,00	22 646,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 103,93	100,0
	80150		Realizacja zadań wymag.stosowania specj.orgaizacji nauki w szkołach podst., gimnazjach	<b>342 651,00</b>	<b>342 647,99</b>	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 257,00	15 256,27	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 480,00	253 479,75	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 748,00	19 747,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 819,00	47 818,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	6 346,19	100,0
	80195		Pozostała działalność	<b>96 129,00</b>	<b>96 129,00</b>	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	96 129,00	96 129,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>164 810,00</b>	<b>162 010,00</b>	<b>98,3</b>
	85153		Przeciwdziałanie narokmanii	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	11 009,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	1 922,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 952,00	107 952,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	5 687,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	20 061,00	20 061,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	<b>4 810,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>41,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 810,00	2 010,00	71,5
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>11 930 925,92</b>	<b>11 878 735,07</b>	<b>99,6</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>485 051,88</b>	<b>484 775,28</b>	99,9
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	485 051,88	484 775,28	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>927 336,00</b>	<b>910 225,24</b>	98,2
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 199,00	225 199,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00	14 840,98	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,00	42 508,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 361,00	5 361,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 515,00	18 515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 609,00	82 608,87	100,0
		4220	Zakup środków żywności	12 565,00	12 564,40	100,0
		4260	Zakup energii	28 503,00	28 503,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	482,00	482,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	27 000,00	27 000,10	100,0
		4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikac.	1 539,00	1 539,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 354,00	3 354,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	100,0
		4440	Odpisy ZFŚS	6 591,00	6 590,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 248,00	3 248,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	451 000,00	433 889,24	96,2
	85204		Rodziny zastępcze	<b>19 162,00</b>	<b>19 161,48</b>	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 162,00	19 161,48	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	<b>70 965,00</b>	<b>70 965,00</b>	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	54 460,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	2 565,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	9 164,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	<b>4 429 914,00</b>	<b>4 429 914,00</b>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 788,60	4 366 788,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 587,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 537,40	20 537,40	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 120,00	3 120,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.ubezp.em.i rentowe	<b>3 861 422,00</b>	<b>3 855 611,60</b>	99,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	12 632,00	6 980,00	55,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 754 078,47	3 754 078,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00	62 850,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00	3 222,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11 530,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	995,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,53	5 461,53	100,0

Dz.	Rozdz. z.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 610,00	6 610,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	341,60	68,3
		4700	Szkolenia pracowników	1 019,00	1 019,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>64 066,00</b>	<b>62 891,05</b>	98,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 066,00	62 891,05	98,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. społecz.	<b>414 815,00</b>	<b>400 646,24</b>	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	414 815,00	400 646,24	96,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>87 676,00</b>	<b>87 673,10</b>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	87 592,28	87 589,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,72	83,66	99,9
	85216		Zasiłki stałe	<b>412 703,00</b>	<b>410 364,61</b>	99,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	694,00	400,00	57,6
		3110	Świadczenia społeczne	412 009,00	409 964,61	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>646 497,92</b>	<b>637 007,00</b>	98,5
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 430,00	3 430,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	416 048,62	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 067,00	22 067,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 584,00	71 333,43	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 289,80	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 322,00	26 934,81	86,0
		4260		1 826,00	1 826,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	53 735,92	52 625,60	97,9
		4360	Opłaty z tyt. telekomunikac.	5 946,00	5 450,89	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 352,00	10 265,85	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 435,00	15 435,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	100,0
	85228		Usługi opieki specjalist. usługi opiekuńcze	<b>203 053,00</b>	<b>203 053,00</b>	100,0
		3020	Nagrody i wydaki nie zalicz. do wynagrodz.	2 511,00	2 511,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442,00	6 442,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 911,00	22 911,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 589,00	5 589,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	<b>308 264,12</b>	<b>306 447,47</b>	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	307 918,12	306 158,03	99,4



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	146,00	89,44	61,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>296 858,00</b>	<b>273 409,80</b>	<b>92,1</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>296 858,00</b>	<b>273 409,80</b>	92,1
		3240	Stypendia dla uczniów	289 233,00	265 784,80	91,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 625,00	7 625,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚROD.</b>	<b>2 853 354,89</b>	<b>2 512 812,90</b>	<b>88,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>552 058,04</b>	<b>493 054,39</b>	<b>89,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360 258,04	360 258,04	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	48 414,29	41 712,90	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,71	3 085,71	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	140 300,00	87 997,74	62,7
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1 197 864,00</b>	<b>1 107 513,57</b>	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 057 364,00	1 010 513,57	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>74 123,12</b>	<b>70 669,94</b>	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,71	6 352,92	93,0
		4300	Zakup pozostałych usług	67 294,41	64 317,02	95,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	<b>130 900,00</b>	<b>116 963,57</b>	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,07	417,07	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	130 482,93	116 546,50	89,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>584 848,00</b>	<b>517 167,81</b>	88,4
		4260	Zakup energii	285 000,00	230 385,89	80,8
		4300	Zakup pozostałych usług	89 348,00	86 389,09	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	210 500,00	200 392,83	95,2
	90095		Pozostała działalność	<b>313 561,73</b>	<b>207 443,62</b>	66,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 972,00	12 630,40	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,73	6 994,92	93,3
		4300	Zakup pozostałych usług	180 122,00	106 836,45	59,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	96 967,00	80 981,85	83,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>971 327,53</b>	<b>960 959,83</b>	<b>98,9</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>752 291,55</b>	<b>743 390,82</b>	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	657 128,00	657 128,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,50	9 893,78	84,5
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 111,35	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 910,05	43 792,19	97,5
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	16 051,00	14 965,50	93,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	92116		Biblioteki	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	100 000,00	100 000,00	100,0
	92118		Muzea	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	28 000,00	28 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	<b>26 035,98</b>	<b>24 569,01</b>	94,4
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 366,12	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,73	8 843,64	96,5
		4300	Zakup pozostałych usług	6 867,25	6 359,25	93
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>132 178,23</b>	<b>115 299,88</b>	<b>87,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	<b>42 630,00</b>	<b>28 504,81</b>	<b>66,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	928,26	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	29,40	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 724,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	6 979,05	93,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 574,38	79,6
		4300	Zakup pozostałych usług	16 100,00	4 269,72	26,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	<b>40 000,00</b>	<b>38 544,00</b>	<b>96,4</b>
		2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 544,00	96,4
	92695		Pozostała działalność	<b>49 548,23</b>	<b>48 251,07</b>	<b>97,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	505,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 957,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,23	4 402,92	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	23 882,00	23 880,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,85	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 090,00	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 480,00	10 800,99	94,1
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>31 986 768,06</b>	<b>30 825 217,98</b>	<b>96,4</b>
<b>z tego:</b>						
1. wydatki bieżące				29 326 891,06	28 480 630,29	97,1
2. wydatki majątkowe				2 659 877,00	2 344 587,69	88,1

Sporządziła: Beata Deptuła  
Piecki, dnia 22 marca 2017 r.

ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Bożena Woźniak