

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 250,00	398 837,75	398 297,05	99,9%
01010	Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
01030	Izby rolnicze	5 650,00	5 650,00	5 117,30	90,6%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	5 650,00	5 650,00	5 117,30	90,6%
01095	Pozostała działalność	2 600,00	393 187,75	393 179,75	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 634,16	5 634,16	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	2 600,00	387 553,59	387 545,59	100,0%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektr.gaz i wodę	475 208,00	371 831,70	339 970,55	91,4%
40002	Dostarczanie wody	475 208,00	371 831,70	339 970,55	91,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	158 800,00	158 800,00	145 640,70	91,7%
	wydatki na zadania statutowe	315 908,00	203 181,70	184 569,21	90,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	410,64	82,1%
	wydatki majątkowe	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0%
600	Transport i łączność	651 611,00	729 546,25	720 912,42	98,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 100,00	175 100,00	175 100,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	175 100,00	175 100,00	175 100,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	476 511,00	554 408,25	545 774,42	98,4%
	wydatki na zadania statutowe	124 578,57	109 867,44	102 799,50	93,6%
	wydatki majątkowe	351 932,43	444 540,81	442 974,92	99,6%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	38,00	38,00	100,0%
	w tym: zadania statutowe	0,00	38,00	38,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 435,00	15 435,00	8 253,23	53,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 435,00	15 435,00	8 253,23	53,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	11 035,00	12 135,00	4 953,23	40,8%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
70095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa	10 000,00	19 000,00	13 351,94	70,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	19 000,00	13 351,94	70,3%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	2 000,00	1 051,94	52,6%
	wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	17 000,00	12 300,00	72,4%
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	1 735 802,00	1 800 237,00	1 680 612,70	93,4%
75011	Urzędy wojewódzkie	30 471,00	143 388,57	121 123,80	84,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 301,00	136 818,57	115 358,93	84,3%
	wydatki na zadania statutowe	170,00	6 570,00	5 764,87	87,7%
75022	Rady gmin	64 500,00	64 500,00	51 286,51	79,5%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	6 500,00	1 626,51	25,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 000,00	49 660,00	85,6%
75023	Urzędy gmin	1 514 831,00	1 447 403,43	1 380 311,33	95,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 194 400,00	1 117 144,43	1 079 727,09	96,7%
	wydatki na zadania statutowe	307 431,00	317 259,00	297 603,75	93,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 980,49	99,3%

	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jedn.samorządu terytor.	25 000,00	37 195,00	28 512,83	76,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,5%
	wydatki na zadania statutowe	12 000,00	24 195,00	17 012,83	70,3%
75095	Pozostała działalność	101 000,00	107 750,00	99 378,23	92,2%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	49 000,00	49 000,00	44 082,58	90,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 440,00	78,7%
	wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	46 750,00	45 855,65	98,1%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądown.	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0%
75101	Urzędy naczeln.organ.władzy państ.kontroli	757,00	3 616,00	3 615,96	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	757,00	757,00	757,00	100,0%
	zadania statutowe	0,00	2 859,00	2 858,96	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 006,00	668 006,00	627 489,31	93,9%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	305 106,00	627 106,00	612 721,31	97,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	15 389,00	15 380,32	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	61 866,46	58 366,75	54 814,53	93,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 611,00	10 927,46	86,7%
	wydatki majątkowe	214 239,54	19 174,25	19 144,00	99,8%
	dotacja na zadania majątkowe	0,00	520 000,00	510 890,00	98,2%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 565,00	1 565,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 100,00	26 100,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	26 100,00	26 100,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 968,00	99,4%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 968,00	99,4%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
75702	Obsługa papier.wart.kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
	w tym: obsługa długu	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	100 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	5 685 250,00	5 695 486,00	5 526 554,12	97,0%
80101	Oświata i wychowanie	2 706 308,00	2 578 345,00	2 525 548,15	98,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 928 093,00	1 853 597,00	1 835 343,89	99,0%
	wydatki na zadania statutowe	322 772,00	310 435,00	276 764,70	89,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 050,00	122 110,00	121 958,46	99,9%
	wydatki majątkowe	326 393,00	292 203,00	291 481,10	99,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	254 240,00	284 322,00	279 663,77	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	222 800,00	249 525,00	246 504,10	98,8%
	wydatki na zadania statutowe	16 640,00	18 380,00	16 742,96	91,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	16 417,00	16 416,71	100,0%
80104	Przedszkola	313 047,00	344 441,00	322 997,19	93,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 159,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	62 000,00	128 441,00	126 917,19	98,8%
	dotacje na zadania bieżące	144 000,00	216 000,00	196 080,00	90,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 888,00	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 439 723,00	1 358 597,00	1 314 627,65	96,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 113 639,00	1 059 602,00	1 057 530,75	99,8%
	wydatki na zadania statutowe	250 504,00	231 745,00	189 853,32	81,9%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 580,00	67 250,00	67 243,58	100,0%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 054,00	345 254,00	334 402,79	96,9%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	127 756,00	120 735,00	114 780,48	95,1%
	wydatki na zadania statutowe	207 998,00	224 296,00	219 399,66	97,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	223,00	222,65	99,8%
80114	Zespoły Ekonom. Adm. Szkół	276 622,00	262 934,00	257 067,80	97,8%
	w tym;wynagrodzenia i pochodne	255 941,00	243 241,00	240 615,06	98,9%
	wydatki na zadania statutowe	19 881,00	19 339,00	16 098,75	83,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	354,00	353,99	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	12 001,80	58,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	20 700,00	12 001,80	58,0%
80148	Stołówki szkolne	237 396,00	235 496,00	221 612,96	94,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 920,00	146 020,00	145 875,99	99,9%
	wydatki na zadania statutowe	88 876,00	88 876,00	75 387,77	84,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	349,20	58,2%
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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	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	59 410,00	224 030,00	218 065,01	97,3%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 410,00	209 000,00	208 905,33	100,0%
	zadania statutowe	4 000,00	15 030,00	9 159,68	60,9%
80195	Pozostała działalność	41 750,00	41 367,00	40 567,00	98,1%
	w tym: wydatki statutowe	41 750,00	41 367,00	40 567,00	98,1%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe z udział.śr.UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	52 135,02	99,3%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	38 500,00	38 135,02	99,1%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	7 440,00	7 320,00	98,4%
	wydatki na zadania statutowe	29 000,00	31 060,00	30 815,02	99,2%
85195	Pozostała działalność	14 500,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	2 198 853,00	5 120 557,00	5 052 881,89	98,7%
85204	Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	7 920,00	68,9%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	zadania statutowe	9 500,00	9 500,00	7 920,00	83,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	2 580,00	80,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	2 580,00	80,6%
85206	Wspieranie rodziny	25 738,00	27 238,00	24 952,44	91,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 291,00	21 791,00	21 012,89	96,4%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	5 047,00	3 869,15	76,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	70,40	17,6%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 633 784,00	2 625 671,60	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	46 009,70	45 879,87	99,7%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	6 665,30	5 863,82	88,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 581 109,00	2 573 927,91	99,7%
85212	Świadczen.rodzinne oraz skł.na ubez.p.em.	1 408 712,00	1 596 929,00	1 592 126,28	99,7%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	64 140,00	62 286,00	61 216,02	98,3%
	wydatki na zadania statutowe	6 995,00	7 568,00	5 013,74	66,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 577,00	1 527 075,00	1 525 896,52	99,9%

85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. św.	13 011,00	17 510,00	16 709,21	95,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	13 011,00	17 510,00	16 709,21	95,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubez. sp.	74 602,00	87 680,00	61 135,18	69,7%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	74 602,00	87 680,00	61 135,18	69,7%
	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	7 000,00	6 183,81	88,3%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	11 000,00	7 000,00	6 183,81	88,3%
85216	Zasiłki stałe	102 149,00	159 255,00	158 369,55	99,4%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	102 149,00	159 255,00	158 369,55	99,4%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	288 651,00	301 355,00	290 996,38	96,6%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 559,00	273 564,00	264 516,89	96,7%
	wydatki na zadania statutowe	20 292,00	23 861,00	22 549,61	94,5%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	3 800,00	3 930,00	3 929,88	100,0%
85228	Usługi opiekunów, i specjal. usł. opiekuńcze	93 338,00	84 138,00	81 660,32	97,1%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 167,00	79 167,00	76 920,00	97,2%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	2 671,00	2 445,18	91,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 300,00	2 295,14	99,8%
85295	Pozostała działalność	166 952,00	190 968,00	184 577,12	96,7%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział. środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	124 300,00	144 662,00	142 437,22	98,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 652,00	43 306,00	39 139,90	90,4%
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 195,00	127 775,00	121 130,30	94,8%
85401	Świetlice szkolne	12 445,00	24 361,00	20 657,48	84,8%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 445,00	22 361,00	19 050,08	85,2%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	1 607,40	80,4%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0%
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczyn.	500,00	500,00	0,00	0,0%
	wydatki na zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	101 664,00	99 222,82	97,6%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	27 000,00	101 664,00	99 222,82	97,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 892,00	706 575,00	666 003,92	94,3%
90002	Gospodarka odpadami	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,0%
	wydatki na zadania statutowe	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 787,00	20 787,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	20 787,00	20 787,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 728,00	142 728,00	131 263,26	92,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	126 250,40	136 250,40	124 833,26	91,6%
	wydatki majątkowe	6 477,60	6 477,60	6 430,00	99,3%
90095	Pozostała działalność	159 452,00	255 348,00	226 241,66	88,6%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	121 644,55	216 540,55	187 517,55	86,6%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	37 807,45	38 807,45	38 724,11	99,8%
	w tym wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 041,00	208 990,00	205 845,12	98,5%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 600,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	0,00	0,00	0,0%

	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 051,00	73 600,00	71 664,03	97,4%
	w tym: zadania statutowe	11 051,00	13 600,00	11 664,79	85,8%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 999,24	100,0%
92116	Biblioteki	109 390,00	109 390,00	109 381,95	100,0%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	109 390,00	109 390,00	109 381,95	100,0%
92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	24 799,14	95,4%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	24 799,14	95,4%
	zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	80 150,00	92 827,00	91 180,76	98,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
	w tym:dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	12 150,00	24 827,00	23 180,76	93,4%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	10 750,00	23 727,00	22 080,76	93,1%
	wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	OGÓŁEM	12 321 950,00	16 153 219,70	15 600 375,82	96,6%
	wydatki bieżące, w tym:	11 199 999,98	14 629 566,59	14 098 313,69	96,4%
	wynagrodzenia i pochodne	5 882 978,00	5 911 031,86	5 782 025,20	97,8%
	wydatki na zadania statutowe	2 846 683,98	3 280 545,73	2 996 937,34	91,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 698,00	4 807 784,00	4 750 134,29	98,8%
	dotacje na zadania bieżące	426 640,00	500 205,00	479 075,33	95,8%
	obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	90 141,53	69,3%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe w tym:	1 121 950,02	1 523 653,11	1 502 062,13	98,6%
	wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe	175 100,00	695 100,00	685 990,00	0,0%