

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	421 252,35	416 733,21	98,93%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	24 600,00	20 971,61	85,25%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	20 971,61	85,25%
01030	Izby rolnicze	5 650,00	6 150,00	5 259,25	85,52%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 650,00	6 150,00	5 259,25	85,52%
01095	Pozostała działalność	0,00	390 502,35	390 502,35	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 365,29	6 365,29	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	384 137,06	384 137,06	100,00%
400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 985,00	252 085,00	238 917,51	94,78%
40002	Dostarczanie wody	225 985,00	252 085,00	238 917,51	94,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 800,00	123 300,00	121 870,50	98,84%
	wydatki na zadania statutowe	119 835,00	126 835,00	115 218,37	90,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	1 950,00	1 828,64	93,78%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	547 000,00	1 169 374,23	932 529,00	79,75%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	547 000,00	740 526,23	621 140,00	83,88%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	98 182,00	122 757,00	116 867,04	95,20%
	wydatki majątkowe	448 818,00	617 769,23	504 272,96	81,63%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	348 848,00	231 389,00	66,33%
	w tym: zadania statutowe	0,00	348 848,00	231 389,00	66,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 794,00	28 294,00	16 388,09	57,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 794,00	28 294,00	16 388,09	57,92%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 850,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	10 944,00	11 494,00	5 288,09	46,01%
	wydatki majątkowe	0,00	13 500,00	7 800,00	57,78%
710	Działalność usługowa	7 800,00	7 800,00	7 508,98	96,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 800,00	7 800,00	7 508,98	96,27%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	500,00	308,98	61,80%
	wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 300,00	7 200,00	98,63%
750	Administracja publiczna	2 006 353,00	2 122 924,00	2 030 407,10	95,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	178 620,00	175 100,00	153 634,10	87,74%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 232,00	166 712,00	145 937,78	87,54%
	wydatki na zadania statutowe	8 388,00	8 388,00	7 696,32	91,75%
75022	Rady gmin	60 500,00	60 500,00	52 009,36	85,97%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	1 859,36	41,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	50 150,00	89,55%
75023	Urzędy gmin	1 413 065,00	1 497 325,00	1 449 756,01	96,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 100 850,00	1 141 834,00	1 118 013,50	97,91%
	wydatki na zadania statutowe	299 215,00	342 491,00	319 184,11	93,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 558,40	85,28%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	76 920,00	76 791,06	99,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	68 520,00	68 391,06	99,81%
	wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 818,00	206 896,00	203 855,50	98,53%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	178 836,00	169 036,00	168 779,37	99,85%
	wydatki na zadania statutowe	40 182,00	37 060,00	34 500,29	93,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	575,84	71,98%
75095	Pozostała działalność	104 350,00	106 183,00	94 361,07	88,87%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 350,00	45 350,00	39 543,94	87,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	11 050,00	78,93%
	wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	46 833,00	43 767,13	93,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	768,00	768,00	768,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	953,00	953,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 379,00	132 203,20	84 748,40	64,10%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 059,00	84 883,20	78 956,53	93,02%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 575,00	16 575,00	15 105,70	91,14%
	wydatki na zadania statutowe	38 000,81	51 500,81	47 460,71	92,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 680,00	10 680,00	10 293,55	96,38%
	wydatki majątkowe	34 803,19	6 127,39	6 096,57	99,50%
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	4 000,00	3 991,87	99,80%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	4 000,00	3 991,87	99,80%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
	w tym: obsługa długu	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
758	Różne rozliczenia	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	104 900,00	9 800,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 426 198,00	6 050 160,50	5 842 135,78	96,56%
80101	Szkoły podstawowe	2 539 772,00	2 557 598,00	2 515 039,90	98,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 086 112,00	2 025 090,00	2 020 622,30	99,78%
	wydatki na zadania statutowe	307 550,00	399 468,00	361 494,29	90,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 110,00	124 610,00	124 494,12	99,91%
	wydatki majątkowe	0,00	8 430,00	8 429,19	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 046,00	297 402,00	292 131,05	98,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 761,00	257 127,00	254 575,07	99,01%
	wydatki na zadania statutowe	22 520,00	20 840,00	18 199,59	87,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 765,00	19 435,00	19 356,39	99,60%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 940,00	401 048,00	397 190,64	99,04%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 860,00	189 362,00	188 630,49	
	wydatki na zadania statutowe	94 520,00	193 841,00	190 847,13	98,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560,00	17 845,00	17 713,02	99,26%
80110	Gimnazja	1 426 877,00	1 368 325,00	1 357 073,22	99,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 131 407,00	1 093 769,00	1 091 196,60	99,76%
	wydatki na zadania statutowe	228 310,00	210 896,00	202 240,03	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 160,00	63 660,00	63 636,59	99,96%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 494,00	358 294,00	346 708,43	96,77%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 806,00	148 606,00	146 178,40	98,37%
	wydatki na zadania statutowe	204 388,00	209 088,00	199 960,42	95,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	569,61	94,94%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	15 394,00	74,37%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	20 700,00	15 394,00	74,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 306,00	228 170,00	222 389,38	97,47%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 630,00	146 132,00	145 204,60	99,37%
	wydatki na zadania statutowe	80 876,00	81 238,00	76 676,95	94,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	507,83	63,48%
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	49 761,00	109 841,00	100 844,99	91,81%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 761,00	72 885,00	70 521,00	96,76%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	33 388,00	26 794,09	80,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 568,00	3 529,90	98,93%
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	135 852,00	221 590,00	207 069,03	93,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 852,00	165 482,00	159 829,24	96,58%
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	44 334,00	35 491,54	80,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 774,00	11 748,25	99,78%
80195	Pozostała działalność	39 450,00	487 192,50	388 295,14	79,70%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	39 450,00	39 430,80	38 650,00	98,02%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	302 321,70	204 441,82	67,62%
	wydatki majątkowe z udział.śr.UE	0,00	145 440,00	145 203,32	99,84%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	52 166,00	50 218,91	96,27%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	36 966,00	36 218,91	97,98%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	8 000,00	8 640,00	8 280,00	95,83%
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	28 326,00	27 938,91	98,63%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	613 127,00	686 289,00	660 908,95	96,30%
85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	1 920,00	60,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	1 920,00	60,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 084,00	25 254,00	23 544,60	93,23%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	17 084,00	25 254,00	23 544,60	93,23%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 118,00	68 504,00	61 568,59	89,88%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	79 118,00	68 504,00	61 568,59	89,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	4 100,00	3 868,12	94,34%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 000,00	4 100,00	3 868,12	94,34%
85216	Zasiłki stałe	109 576,00	169 570,00	166 207,67	98,02%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	109 576,00	169 570,00	166 207,67	98,02%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	275 200,00	289 888,00	281 217,24	97,01%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	250 686,00	259 872,58	253 671,35	97,61%
	wydatki na zadania statutowe	20 714,00	26 215,42	24 480,71	93,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 065,18	80,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 429,00	89 029,00	87 636,25	98,44%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 258,00	82 858,00	82 396,91	99,44%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	3 971,00	3 143,93	79,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 200,00	2 095,41	95,25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 520,00	30 264,00	29 033,48	95,93%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	30 264,00	29 033,48	95,93%
85295	Pozostała działalność	0,00	6 480,00	5 913,00	91,25%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 480,00	5 913,00	91,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	122 000,00	29 101,30	23,85%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
89395	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	27 101,30	22,58%
	w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	120 000,00	27 101,30	22,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	118 263,00	115 968,89	98,06%
85401	Świetlice szkolne	13 600,00	22 500,00	20 988,16	93,28%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 600,00	20 950,00	20 698,16	98,80%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 550,00	290,00	18,71%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	900,00	900,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	900,00	900,00	900,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	89 763,00	88 980,73	99,13%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	89 763,00	88 980,73	99,13%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
855	Rodzina	4 986 858,00	5 422 441,05	5 374 511,43	99,12%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 249 108,00	3 436 347,00	3 434 932,57	99,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 384,00	48 182,00	48 023,65	99,67%
	wydatki na zadania statutowe	5 352,00	3 372,00	3 348,22	99,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 372,00	3 384 793,00	3 383 560,70	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 660,00	1 750 835,00	1 710 061,76	97,67%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 819,00	93 655,19	89 201,62	95,24%
	wydatki na zadania statutowe	4 810,00	5 598,81	4 423,00	79,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457 031,00	1 651 581,00	1 616 437,14	97,87%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	140,00	113,90	81,36%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	140,00	113,90	81,36%
85504	Wspieranie rodziny	26 290,00	28 103,88	26 088,08	92,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 931,00	23 260,05	22 255,73	95,68%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	4 531,83	3 815,35	84,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,00	312,00	17,00	5,45%
85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	8 500,00	7 920,00	93,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	9 500,00	8 500,00	7 920,00	93,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	170 300,00	198 515,17	195 395,12	98,43%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	167 300,00	195 515,17	192 395,12	98,40%
	dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 323,00	924 637,56	857 055,57	92,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 804,00	163 510,56	136 908,01	83,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 910,00	66 910,00	64 871,10	96,95%
	wydatki na zadania statutowe	86 744,00	96 150,56	71 607,72	74,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	450,00	429,19	95,38%
90002	Gospodarka odpadami	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	287 712,00	287 712,00	287 712,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 856,00	27 856,00	23 382,99	83,94%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	27 856,00	27 856,00	23 382,99	83,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 899,12	98 058,83	77,89%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	125 000,00	125 899,12	98 058,83	77,89%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	269 951,00	319 659,88	310 993,74	97,29%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	61 133,00	112 521,88	103 956,50	92,39%
	wydatki majątkowe	208 818,00	207 138,00	207 037,24	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 771,00	224 771,00	224 459,70	99,86%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 886,00	81 886,00	81 577,89	99,62%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	21 886,00	21 886,00	21 577,89	98,59%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	116 885,00	116 885,00	116 885,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	116 885,00	116 885,00	116 885,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 996,81	99,99%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	25 996,81	99,99%
926	Kultura fizyczna	78 100,00	110 530,80	110 223,10	99,72%
92601	Obiekty sportowe	0,00	40 675,80	40 368,60	99,24%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	40 675,80	40 368,60	99,24%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 100,00	1 855,00	1 854,50	99,97%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	9 000,00	755,00	754,50	99,93%
	wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	OGÓLEM	15 492 106,00	17 966 712,69	17 077 787,55	95,05%
	wydatki bieżące, w tym:	14 765 066,81	16 807 032,27	16 041 608,06	95,45%
	wynagrodzenia i pochodne	6 356 588,00	6 388 304,11	6 300 763,49	98,63%
	wydatki na zadania statutowe	2 746 289,81	3 851 982,46	3 451 980,66	89,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 263 404,00	5 745 639,00	5 684 288,35	98,93%
	dotacje na zadania bieżące	288 785,00	288 785,00	288 781,81	100,00%
	obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	84 250,63	76,59%
	wydatki bieżące z udziału środków UE	0,00	422 321,70	231 543,12	54,83%
	Wydatki majątkowe	727 039,19	1 159 680,42	1 036 179,49	89,35%
	w tym z udziałem środków UE	0,00	145 440,00	145 203,32	99,84%
	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%