

Tabela Nr 2

**Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2016r. w zł. | Wykonanie za 2016 r. w zł. | w tym | | Ogółem % wykonania 6 : 5 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 379 978,47 | 594 891,45 | 504 658,35 | 90 233,10 | 25,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 200 547,00 | 437 098,29 | 346 865,19 | 90 233,10 | 19,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 570,00 | 155 882,90 | 155 882,90 | 0,00 | 92,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 10 865,16 | 10 865,16 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 890,00 | 27 390,00 | 27 390,00 | 0,00 | 98,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 205,00 | 3 149,19 | 3 149,19 | 0,00 | 98,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 11 784,57 | 11 784,57 | 0,00 | 47,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 47 500,25 | 47 500,25 | 0,00 | 67,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 20 507,53 | 20 507,53 | 0,00 | 31,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 300,00 | 32 619,21 | 32 619,21 | 0,00 | 19,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 530,14 | 2 530,14 | 0,00 | 72,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 30 454,24 | 30 454,24 | 0,00 | 80,14% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 615 000,00 | 90 233,10 | 0,00 | 90 233,10 | 5,59% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 25 000,00 | 4 148,70 | 4 148,70 | 0,00 | 16,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 148,70 | 4 148,70 | 0,00 | 16,59% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 154 431,47 | 153 644,46 | 153 644,46 | 0,00 | 99,49% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 500,00 | 5 712,99 | 5 712,99 | 0,00 | 87,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50 | 256,50 | 256,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671,81 | 671,81 | 671,81 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435,55 | 435,55 | 435,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 030,86 | 145 030,86 | 145 030,86 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 897 174,91 | 3 618 735,73 | 594 638,23 | 3 024 097,50 | 92,86% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 183 414,00 | 183 413,48 | 0,00 | 183 413,48 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 183 414,00 | 183 413,48 | 0,00 | 183 413,48 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 713 760,91 | 3 435 322,25 | 594 638,23 | 2 840 684,02 | 92,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 186,00 | 3 186,00 | 0,00 | 63,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 14 666,07 | 14 666,07 | 0,00 | 58,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 506 845,00 | 476 345,19 | 476 345,19 | 0,00 | 93,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 956,91 | 93 497,97 | 93 497,97 | 0,00 | 69,80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 033,00 | 3 033,00 | 0,00 | 37,91% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 48,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 026 959,00 | 2 840 684,02 | 0,00 | 2 840 684,02 | 93,85% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 186 100,00 | 48 334,56 | 18 412,36 | 29 922,20 | 25,97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 000,00 | 13 056,20 | 13 056,20 | 0,00 | 76,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 056,20 | 9 056,20 | | 69,66% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 169 100,00 | 35 278,36 | 5 356,16 | 29 922,20 | 20,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 252,86 | 1 252,86 | 0,00 | 50,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 3 635,30 | 3 635,30 | 0,00 | 39,51% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 26,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000,00 | 29 922,20 | 0,00 | 29 922,20 | 20,22% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 124 544,00 | 48 578,42 | 48 578,42 | 0,00 | 39,01% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 48 078,87 | 48 078,87 | 0,00 | 40,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 498,98 | 1 498,98 | 0,00 | 74,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 46 579,89 | 46 579,89 | 0,00 | 42,35% |
| | 71035 | | Cmentarze | 800,00 | 499,55 | 499,55 | 0,00 | 62,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 499,55 | 499,55 | 0,00 | 62,44% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | | 0,00 | | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 851 817,34 | 2 437 077,94 | 2 052 107,27 | 384 970,67 | 85,46% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 147 771,00 | 104 622,04 | 104 622,04 | 0,00 | 70,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 875,00 | 63 819,31 | 63 819,31 | 0,00 | 65,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630,00 | 4 623,00 | 4 623,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 193,00 | 14 880,74 | 14 880,74 | 0,00 | 70,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 837,00 | 2 117,93 | 2 117,93 | 0,00 | 74,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 629,46 | 629,46 | 0,00 | 29,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 095,00 | 16 095,00 | 16 095,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 815,60 | 815,60 | 0,00 | 54,37% |
| | 75022 | Rady gmin | | 54 700,00 | 36 301,24 | 36 301,24 | 0,00 | 66,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 31 190,00 | 31 190,00 | 0,00 | 72,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 919,26 | 3 919,26 | 0,00 | 39,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 191,98 | 1 191,98 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 2 553 822,84 | 2 214 958,36 | 1 829 987,69 | 384 970,67 | 86,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 22,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 204 650,00 | 1 094 181,77 | 1 094 181,77 | 0,00 | 90,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 100,00 | 72 093,71 | 72 093,71 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne | 43 000,00 | 36 118,00 | 36 118,00 | 0,00 | 84,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 320,00 | 192 562,03 | 192 562,03 | 0,00 | 81,48% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 186,17 | 20 999,75 | 20 999,75 | 0,00 | 63,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 670,00 | 53 681,54 | 53 681,54 | 0,00 | 93,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 000,00 | 104 020,24 | 104 020,24 | 0,00 | 67,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 12 359,62 | 12 359,62 | 0,00 | 72,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 41,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 999,67 | 174 326,43 | 174 326,43 | 0,00 | 87,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 15 399,18 | 15 399,18 | 0,00 | 44,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 282,71 | 1 282,71 | 0,00 | 32,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 8 195,51 | 8 195,51 | 0,00 | 86,27% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26 437,00 | 26 437,00 | 26 437,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 910,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 99,01% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 45,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 14 439,20 | 14 439,20 | 0,00 | 90,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 000,00 | 384 970,67 | 0,00 | 384 970,67 | 91,23% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 430,00 | 27 650,09 | 27 650,09 | 0,00 | 71,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 430,00 | 8 051,54 | 8 051,54 | 0,00 | 70,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 19 598,55 | 19 598,55 | 0,00 | 72,59% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 57 093,50 | 53 546,21 | 53 546,21 | 0,00 | 93,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 64,80% |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 31 494,00 | 31 494,00 | 31 494,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 499,50 | 3 499,50 | 3 499,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 100,00 | 12 072,71 | 12 072,71 | 0,00 | 99,77% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 494,00 | 10 622,00 | 10 622,00 | 0,00 | 92,41% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 095,00 | 6 095,00 | 6 095,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 399,00 | 4 527,00 | 4 527,00 | 0,00 | 83,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | | 78,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,00 | 67,21 | 67,21 | | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,70 | 9,63 | 9,63 | | 99,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 396,00 | 393,10 | 393,10 | | 99,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455,80 | 455,80 | 455,80 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184,50 | 184,50 | 184,50 | | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 311,76 | 311,76 | | 94,47% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 702 870,00 | 679 130,42 | 262 739,42 | 416 391,00 | 96,62% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 500,00 | 3 418,33 | 3 418,33 | 0,00 | 97,67% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 | 3 418,33 | 3 418,33 | 0,00 | 97,67% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 698 370,00 | 675 712,09 | 259 321,09 | 416 391,00 | 96,76% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 040,00 | 41 006,33 | 41 006,33 | 0,00 | 99,92% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 030,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | 0,00 | 85,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 380,00 | 107 093,84 | 107 093,84 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 10 327,92 | 10 327,92 | 0,00 | 92,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 21 946,95 | 21 946,95 | 0,00 | 75,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 8 209,00 | 8 209,00 | 0,00 | 86,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 750,00 | 42 620,12 | 42 620,12 | 0,00 | 89,26% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 537,80 | 1 537,80 | 0,00 | 96,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 370,00 | 12 039,13 | 12 039,13 | 0,00 | 90,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 500,00 | 176 398,00 | 0,00 | 176 398,00 | 98,82% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 32 103,00 | 0,00 | 32 103,00 | 94,42% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 208 000,00 | 207 890,00 | 0,00 | 207 890,00 | 99,95% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 270 850,00 | 159 712,09 | 159 712,09 | 0,00 | 58,97% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 270 850,00 | 159 712,09 | 159 712,09 | 0,00 | 58,97% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 850,00 | 159 712,09 | 159 712,09 | 0,00 | 58,97% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 67 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 67 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 67 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 10 204 366,00 | 9 751 183,71 | 8 832 551,89 | 918 631,82 | 95,56% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 691 197,00 | 4 599 745,48 | 3 880 075,76 | 719 669,72 | 98,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 156 000,00 | 155 822,91 | 155 822,91 | 0,00 | 99,89% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 923,68 | 31 822,94 | 31 822,94 | | 99,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 287 883,00 | 2 284 739,36 | 2 284 739,36 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 970,00 | 200 964,63 | 200 964,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452 081,00 | 440 697,92 | 440 697,92 | 0,00 | 97,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 896,00 | 49 130,61 | 49 130,61 | 0,00 | 74,56% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 229,32 | 312 089,26 | 312 089,26 | 0,00 | 98,69% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 15 814,32 | 15 814,32 | 0,00 | 87,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 116 693,31 | 116 693,31 | 0,00 | 93,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 58 934,93 | 58 934,93 | 0,00 | 98,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 237,00 | 64 193,57 | 64 193,57 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 277,40 | 4 277,40 | 0,00 | 77,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 867,60 | 3 867,60 | 0,00 | 77,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 29,05% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 134 477,00 | 134 477,00 | 134 477,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | 707 726,72 | | 707 726,72 | 95,64% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 943,00 | | 11 943,00 | 99,53% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 448 653,00 | 424 478,45 | 424 478,45 | 0,00 | 94,61% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 300,00 | 24 713,49 | 24 713,49 | 0,00 | 97,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 974,00 | 268 635,80 | 268 635,80 | 0,00 | 94,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 020,00 | 27 014,60 | 27 014,60 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 881,00 | 53 075,97 | 53 075,97 | 0,00 | 93,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 216,00 | 7 275,71 | 7 275,71 | 0,00 | 88,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 366,95 | 7 366,95 | 0,00 | 73,67% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 418,58 | 5 418,58 | 0,00 | 90,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 165,35 | 165,35 | 0,00 | 36,74% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 362,00 | 20 362,00 | 20 362,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 988 263,00 | 932 622,10 | 880 962,10 | 51 660,00 | 94,37% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 56 563,93 | 56 563,93 | 0,00 | 84,42% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 297 051,00 | 287 653,82 | 287 653,82 | 0,00 | 96,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 700,00 | 17 556,30 | 17 556,30 | 0,00 | 93,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 550,00 | 306 086,00 | 306 086,00 | 0,00 | 96,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 800,00 | 20 777,61 | 20 777,61 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 461,00 | 56 174,83 | 56 174,83 | 0,00 | 96,09% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 919,00 | 6 912,88 | 6 912,88 | 0,00 | 77,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 30 797,26 | 30 797,26 | 0,00 | 81,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 67 000,00 | 64 111,57 | 64 111,57 | 0,00 | 95,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 546,85 | 4 546,85 | 0,00 | 90,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 992,40 | 8 992,40 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 505,58 | 505,58 | 0,00 | 50,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 101,07 | 1 101,07 | 0,00 | 73,40% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 18 282,00 | 18 282,00 | 18 282,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 51 660,00 | 0,00 | 51 660,00 | 86,10% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 428 529,00 | 2 211 969,95 | 2 064 667,85 | 147 302,10 | 91,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 105 500,00 | 103 029,51 | 103 029,51 | 0,00 | 97,66% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 053,80 | 20 939,92 | 20 939,92 | 0,00 | 94,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359 899,80 | 1 288 711,73 | 1 288 711,73 | 0,00 | 94,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 630,00 | 108 621,59 | 108 621,59 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 313,00 | 248 809,34 | 248 809,34 | 0,00 | 89,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 749,00 | 28 099,26 | 28 099,26 | 0,00 | 78,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 26,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 221,20 | 102 606,28 | 102 606,28 | 0,00 | 94,81% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 178,20 | 6 091,48 | 6 091,48 | 0,00 | 74,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 41 789,41 | 41 789,41 | 0,00 | 69,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 581,75 | 9 581,75 | 0,00 | 63,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 315,39 | 19 315,39 | 0,00 | 96,58% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 766,67 | 766,67 | 0,00 | 58,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 241,52 | 1 241,52 | 0,00 | 62,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 39,20% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 81 124,00 | 81 124,00 | 81 124,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 | 147 302,10 | 0,00 | 147 302,10 | 67,88% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 345 500,00 | 319 664,20 | 319 664,20 | 0,00 | 92,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 14 295,00 | 14 295,00 | 0,00 | 92,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 305 369,20 | 305 369,20 | 0,00 | 92,54% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 318 817,00 | 315 002,94 | 315 002,94 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 200,00 | 208 754,00 | 208 754,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 270,00 | 32 955,22 | 32 955,22 | 0,00 | 99,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 055,00 | 41 530,28 | 41 530,28 | 0,00 | 96,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 841,00 | 5 633,96 | 5 633,96 | 0,00 | 96,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 693,00 | 10 493,73 | 10 493,73 | 0,00 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 098,40 | 5 098,40 | 0,00 | 92,70% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 805,97 | 805,97 | 0,00 | 80,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 924,38 | 3 924,38 | 0,00 | 98,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 9,80% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 558,00 | 4 558,00 | 4 558,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 330,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 66,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 330,00 | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 66,70% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 611 699,00 | 586 690,19 | 586 690,19 | 0,00 | 95,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 120,00 | 236 560,07 | 236 560,07 | 0,00 | 94,58% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 160,00 | 17 151,73 | 17 151,73 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 354,00 | 42 186,89 | 42 186,89 | 0,00 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 697,00 | 4 502,19 | 4 502,19 | 0,00 | 67,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 53 908,74 | 53 908,74 | 0,00 | 94,58% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 203 000,00 | 198 727,41 | 198 727,41 | 0,00 | 97,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 13 636,16 | 13 636,16 | 0,00 | 90,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 90,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 323,50 | 6 323,50 | 0,00 | 97,28% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 395,50 | 1 395,50 | 0,00 | 93,03% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 618,00 | 11 618,00 | 11 618,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 123 350,00 | 119 487,45 | 119 487,45 | 0,00 | 96,87% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 949,00 | 19 086,45 | 19 086,45 | 0,00 | 83,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 907,00 | 2 907,00 | 2 907,00 | | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 229,00 | 81 229,00 | 81 229,00 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 209,00 | 14 209,00 | 14 209,00 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 056,00 | 2 056,00 | 2 056,00 | | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 194 780,00 | 194 714,95 | 194 714,95 | 0,00 | 99,97% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 154,00 | 7 154,00 | 7 154,00 | | 100,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 287,13 | 222,72 | 222,72 | | 77,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 512,00 | 155 512,00 | 155 512,00 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 842,00 | 27 842,00 | 27 842,00 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 982,00 | 3 982,00 | 3 982,00 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,87 | 2,23 | 2,23 | | 77,70% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 248,00 | 33 248,00 | 33 248,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 33 248,00 | 33 248,00 | 33 248,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 122 704,00 | 100 744,98 | 100 744,98 | 0,00 | 82,10% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 19 005,17 | 19 005,17 | 0,00 | 95,03% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 005,17 | 9 005,17 | 0,00 | 90,05% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 704,00 | 81 739,81 | 81 739,81 | 0,00 | 79,59% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 169,55 | 169,55 | 0,00 | 19,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 24,27 | 24,27 | 0,00 | 16,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 250,00 | 30 163,94 | 30 163,94 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 894,00 | 8 072,94 | 8 072,94 | 0,00 | 58,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 060,00 | 32 170,47 | 32 170,47 | 0,00 | 69,84% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 138,64 | 1 138,64 | 0,00 | 75,91% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 7 694 320,00 | 7 419 870,51 | 7 419 870,51 | 0,00 | 96,43% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 000,00 | 1 683,20 | 1 683,20 | 0,00 | 84,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 683,20 | 1 683,20 | 0,00 | 84,16% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 180 000,00 | 139 262,21 | 139 262,21 | 0,00 | 77,37% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 139 262,21 | 139 262,21 | 0,00 | 77,37% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 1 500,00 | 1 246,68 | 1 246,68 | 0,00 | 83,11% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 246,68 | 1 246,68 | 0,00 | 83,11% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 850,00 | 545,09 | 545,09 | 0,00 | 29,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 245,09 | 245,09 | 0,00 | 30,64% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 64 714,00 | 37 391,31 | 37 391,31 | 0,00 | 57,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 524,00 | 29 438,95 | 29 438,95 | | 57,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 440,00 | 4 830,08 | 4 830,08 | | 51,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 295,00 | 667,28 | 667,28 | | 51,53% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 100,00% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 4 270 000,00 | 4 263 019,32 | 4 263 019,32 | 0,00 | 99,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 184 600,00 | 4 178 937,90 | 4 178 937,90 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 286,00 | 24 186,00 | 24 186,00 | 0,00 | 95,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 094,00 | 4 901,21 | 4 901,21 | 0,00 | 96,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 687,72 | 687,72 | 0,00 | 96,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 873,90 | 37 873,39 | 37 873,39 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 585,60 | 8 585,60 | 8 585,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 279,50 | 2 279,50 | 2 279,50 | 0,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 202 000,00 | 2 193 151,74 | 2 193 151,74 | 0,00 | 99,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 072 369,19 | 2 065 560,55 | 2 065 560,55 | 0,00 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 366,83 | 57 366,83 | 57 366,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 301,00 | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 446,48 | 55 326,78 | 55 326,78 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 542,30 | 1 542,30 | 1 542,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 601,23 | 601,23 | 0,00 | 66,80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 633,20 | 1 613,08 | 1 613,08 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 116,97 | 116,97 | 0,00 | 38,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 641,00 | 1 641,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 582,00 | 1 582,00 | 0,00 | 83,26% |
| | 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 | 13 060,00 | 13 004,37 | 13 004,37 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 060,00 | 13 004,37 | 13 004,37 | | 99,57% |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 792,00 | 109 762,04 | 109 762,04 | 0,00 | 64,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 792,00 | 109 762,04 | 109 762,04 | 0,00 | 64,27% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 000,00 | 3 865,30 | 3 865,30 | 0,00 | 96,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 3 865,30 | 3 865,30 | 0,00 | 96,63% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 127 472,00 | 88 171,30 | 88 171,30 | 0,00 | 69,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 472,00 | 88 171,30 | 88 171,30 | 0,00 | 69,17% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 540 116,00 | 469 719,54 | 469 719,54 | 0,00 | 86,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386 544,00 | 334 519,97 | 334 519,97 | 0,00 | 86,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 398,00 | 24 398,00 | 24 398,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 200,00 | 57 456,92 | 57 456,92 | 0,00 | 85,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 380,00 | 7 676,72 | 7 676,72 | 0,00 | 91,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 94,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 7 679,40 | 7 679,40 | 0,00 | 76,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 977,59 | 1 977,59 | 0,00 | 79,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 9 921,05 | 9 921,05 | 0,00 | 95,39% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 430,09 | 2 430,09 | 0,00 | 60,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 6 569,68 | 6 569,68 | 0,00 | 87,60% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 594,00 | 6 594,00 | 6 594,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 6 236,12 | 6 236,12 | 0,00 | 83,15% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 850,00 | 22 132,93 | 22 132,93 | 0,00 | 56,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 1 244,43 | 1 244,43 | 0,00 | 27,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 250,00 | 20 888,50 | 20 888,50 | 0,00 | 60,99% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 966,00 | 76 915,48 | 76 915,48 | 0,00 | 98,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 708,00 | 76 698,40 | 76 698,40 | 0,00 | 98,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 59,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,00 | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 57,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 | 159,00 | 159,00 | | 100,00% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 265 853,00 | 251 386,01 | 251 386,01 | 0,00 | 94,56% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 186 387,00 | 176 894,35 | 176 894,35 | 0,00 | 94,91% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 750,00 | 7 710,18 | 7 710,18 | 0,00 | 99,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 394,00 | 125 018,40 | 125 018,40 | 0,00 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 550,00 | 7 541,86 | 7 541,86 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 209,00 | 23 306,49 | 23 306,49 | 0,00 | 88,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 223,00 | 2 871,58 | 2 871,58 | 0,00 | 89,10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 057,00 | 2 869,89 | 2 869,89 | 0,00 | 70,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 935,52 | 935,52 | 0,00 | 77,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 336,43 | 336,43 | 0,00 | 48,06% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 28 916,00 | 26 105,00 | 26 105,00 | 0,00 | 90,28% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 819,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 617,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 521,00 | 19 521,00 | 19 521,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 464,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 47 550,00 | 45 386,66 | 45 386,66 | 0,00 | 95,45% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 000,00 | 39 411,66 | 39 411,66 | 0,00 | 96,13% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 550,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 62,90% |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 888 941,36 | 3 295 329,46 | 1 491 383,94 | 1 803 945,52 | 84,74% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 297 335,96 | 2 086 874,95 | 388 377,10 | 1 698 497,85 | 90,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 600,00 | 125 007,10 | 125 007,10 | 0,00 | 99,53% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 9 357,13 | 9 357,13 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 300,00 | 22 737,50 | 22 737,50 | 0,00 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 820,00 | 3 251,04 | 3 251,04 | 0,00 | 85,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 18 457,42 | 18 457,42 | 0,00 | 68,36% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 67 306,95 | 67 306,95 | 0,00 | 96,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 125 612,68 | 125 612,68 | 0,00 | 96,63% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 320,72 | 2 320,72 | 0,00 | 92,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 10 609,36 | 10 609,36 | 0,00 | 66,31% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 435,20 | 435,20 | 435,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 000,00 | 1 692 499,09 | 0,00 | 1 692 499,09 | 90,03% |
| | | 6667 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dodaje wydatków majątkowych. | 5 998,76 | 5 998,76 | 0,00 | 5 998,76 | 100,00% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 493 663,00 | 428 173,03 | 428 173,03 | 0,00 | 86,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 200,00 | 36 820,95 | 36 820,95 | 0,00 | 59,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 810,00 | 5 506,00 | 5 506,00 | 0,00 | 50,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 41,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 090,00 | 4 221,55 | 4 221,55 | 0,00 | 82,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 663,00 | 380 835,53 | 380 835,53 | 0,00 | 92,06% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 149 682,00 | 99 815,04 | 99 815,04 | 0,00 | 66,68% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 460,00 | 70 279,45 | 70 279,45 | 0,00 | 71,38% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 094,00 | 7 094,00 | 0,00 | 95,86% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 110,00 | 14 048,04 | 14 048,04 | 0,00 | 73,51% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 430,00 | 1 912,99 | 1 912,99 | 0,00 | 78,72% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 198,56 | 3 198,56 | 0,00 | 29,08% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | Odpisy na ZFSS | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 16,00% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 16,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 220,00 | 16 655,95 | 16 655,95 | 0,00 | 96,72% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 220,00 | 16 655,95 | 16 655,95 | 0,00 | 96,72% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 528 000,00 | 359 135,08 | 275 020,71 | 84 114,37 | 68,02% |
| | 4260 | | Zakup energii | 350 000,00 | 224 767,03 | 224 767,03 | 0,00 | 64,22% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 50 253,68 | 50 253,68 | 0,00 | 71,79% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 84 114,37 | 0,00 | 84 114,37 | 77,88% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 388 040,40 | 302 275,41 | 283 342,11 | 18 933,30 | 77,90% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 800,00 | 125 474,48 | 125 474,48 | 0,00 | 98,18% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 7 506,00 | 7 506,00 | 0,00 | 49,71% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 490,00 | 18 763,18 | 18 763,18 | 0,00 | 65,86% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 2 308,15 | 2 308,15 | 0,00 | 62,38% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 600,00 | 9 217,30 | 9 217,30 | 0,00 | 47,03% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 910,00 | 13 432,17 | 13 432,17 | 0,00 | 84,43% |
| | 4260 | | Zakup energii | 35 500,00 | 32 912,30 | 32 912,30 | 0,00 | 92,71% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 65 969,23 | 65 969,23 | 0,00 | 92,91% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 152,25 | 152,25 | 0,00 | 15,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 480,50 | 480,50 | 0,00 | 24,03% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 656,55 | 1 656,55 | 0,00 | 66,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 970,40 | 18 933,30 | 0,00 | 18 933,30 | 32,11% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 521 173,00 | 439 060,40 | 438 098,76 | 961,64 | 84,24% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 333 673,00 | 255 632,08 | 254 670,44 | 961,64 | 76,61% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 820,00 | 12 782,28 | 12 782,28 | 0,00 | 71,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 461,73 | 2 461,73 | 0,00 | 98,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 073,00 | 3 964,43 | 3 964,43 | 0,00 | 56,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 280,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 36,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 961,64 | 0,00 | 961,64 | 1,37% |
| | 92116 | | Biblioteki | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 52 500,00 | 48 428,32 | 48 428,32 | 0,00 | 92,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 345,00 | 5 383,98 | 5 383,98 | 0,00 | 84,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 155,00 | 43 044,34 | 43 044,34 | 0,00 | 93,26% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 73 520,00 | 69 128,06 | 69 128,06 | 0,00 | 94,03% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 600,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | 72,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 69 920,00 | 66 510,06 | 66 510,06 | 0,00 | 95,12% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 020,00 | 11 010,06 | 11 010,06 | 0,00 | 84,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 79,71% |
| | | | Razem : | 33 262 926,58 | 28 923 785,74 | 22 254 632,29 | 6 669 153,45 | 86,96% |

| Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: | Plan | Wykonanie | % wykonania wydatków |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| OGÓLEM REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 roku | 33 262 926,58 | 28 923 785,74 | 86,96% |
| z tego: | | | |
| 1. Wydatki bieżące | 24 265 084,42 | 22 254 632,29 | 91,71% |
| w tym: | | | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 10 047 944,53 | 9 384 749,74 | 93,40% |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 157 678,80 | 7 018 109,45 | 98,05% |
| c) dotacje na zadania bieżące | 846 819,00 | 820 312,20 | 96,87% |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę | 0,00 | 0,00 | |
| e) wydatki na obsługę długu | 270 850,00 | 159 712,09 | 58,97% |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 737,50 | 34 993,50 | 90,33% |
| 2. Wydatki majątkowe | 8 997 842,16 | 6 669 153,45 | 74,12% |
| w tym: | | | |
| a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 8 997 842,16 | 6 669 153,45 | 74,12% |
| z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 736,26 | 40 992,26 | 91,63% |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 379 978,47 | 594 891,45 | 504 658,35 | 90 233,10 | 25,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 897 174,91 | 3 618 735,73 | 594 638,23 | 3 024 097,50 | 92,86% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 186 100,00 | 48 334,56 | 18 412,36 | 29 922,20 | 25,97% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 124 544,00 | 48 578,42 | 48 578,42 | 0,00 | 39,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 851 817,34 | 2 437 077,94 | 2 052 107,27 | 384 970,67 | 85,46% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 494,00 | 10 622,00 | 10 622,00 | 0,00 | 92,41% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 702 870,00 | 679 130,42 | 262 739,42 | 416 391,00 | 96,62% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 270 850,00 | 159 712,09 | 159 712,09 | 0,00 | 58,97% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 67 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 204 366,00 | 9 751 183,71 | 8 832 551,89 | 918 631,82 | 95,56% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 704,00 | 100 744,98 | 100 744,98 | 0,00 | 82,10% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 694 320,00 | 7 419 870,51 | 7 419 870,51 | 0,00 | 96,43% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 853,00 | 251 386,01 | 251 386,01 | 0,00 | 94,56% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 888 941,36 | 3 295 329,46 | 1 491 383,94 | 1 803 945,52 | 84,74% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 521 173,00 | 439 060,40 | 438 098,76 | 961,64 | 84,24% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 73 520,00 | 69 128,06 | 69 128,06 | 0,00 | 94,03% |
| Razem : | | | | 33 262 926,58 | 28 923 785,74 | 22 254 632,29 | 6 669 153,45 | 86,96% |

Tabela Nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW
z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
gminie Stanisławów za 2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2016r. w zł. | Wykonanie za 2016 r. w zł. | w tym | | Ogółem % wykonania wydatków 6 : 5 |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | | | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 147 931,47 | 147 931,47 | 147 931,47 | 0,00 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 931,47 | 147 931,47 | 147 931,47 | 0,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50 | 256,50 | 256,50 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | 36,75 | 36,75 | | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671,81 | 671,81 | 671,81 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435,55 | 435,55 | 435,55 | | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 030,86 | 145 030,86 | 145 030,86 | | 100,00% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 66 468,00 | 64 975,00 | 64 975,00 | 0,00 | 97,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 468,00 | 64 975,00 | 64 975,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 100,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 8 407,00 | 8 407,00 | | 84,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 423,00 | 4 423,00 | 4 423,00 | | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 494,00 | 10 622,00 | 10 622,00 | 0,00 | 92,41% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 095,00 | 6 095,00 | 6 095,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 399,00 | 4 527,00 | 4 527,00 | 0,00 | 84% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | | 78,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,00 | 67,21 | 67,21 | | 98,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,70 | 9,63 | 9,63 | | 99,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 396,00 | 393,10 | 393,10 | | 99,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 455,80 | 455,80 | 455,80 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184,50 | 184,50 | 184,50 | | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 311,76 | 311,76 | | 94,47% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 54 808,00 | 53 515,44 | 53 515,44 | 0,00 | 97,64% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 243,00 | 32 141,17 | 32 141,17 | 0,00 | 99,68% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 923,68 | 31 822,94 | 31 822,94 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319,32 | 318,23 | 318,23 | 0,00 | 99,66% |
| | 80110 | | Gimnazja | 22 275,00 | 21 149,32 | 21 149,32 | 0,00 | 94,95% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 053,80 | 20 939,92 | 20 939,92 | 0,00 | 94,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221,20 | 209,40 | 209,40 | 0,00 | 94,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 290,00 | 224,95 | 224,95 | 0,00 | 77,57% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 287,13 | 222,72 | 222,72 | | 77,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,87 | 2,23 | 2,23 | | 77,70% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 466 934,00 | 6 453 069,96 | 6 453 069,96 | 0,00 | 99,79% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 4 270 000,00 | 4 263 019,32 | 4 263 019,32 | 0,00 | 99,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 184 600,00 | 4 178 937,90 | 4 178 937,90 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 286,00 | 24 186,00 | 24 186,00 | 0,00 | 95,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 094,00 | 4 901,21 | 4 901,21 | 0,00 | 96,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 713,00 | 687,72 | 687,72 | 0,00 | 96,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 885,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 873,90 | 37 873,39 | 37 873,39 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 585,60 | 8 585,60 | 8 585,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 2 279,50 | 2 279,50 | 2 279,50 | 0,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduzi alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 177 000,00 | 2 170 158,36 | 2 170 158,36 | 0,00 | 99,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 072 369,19 | 2 065 560,55 | 2 065 560,55 | | 99,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 366,83 | 42 366,83 | 42 366,83 | | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 52 439,48 | 52 439,48 | 52 439,48 | | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,30 | 1 142,30 | 1 142,30 | | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 367,00 | 367,00 | | 91,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 033,20 | 1 033,20 | 1 033,20 | | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 100,00% |
| | 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 | 5 426,00 | 5 425,20 | 5 425,20 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 426,00 | 5 425,20 | 5 425,20 | | 99,99% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 258,00 | 217,08 | 217,08 | 0,00 | 84,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83,00 | 49,00 | 49,00 | | 59,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14,00 | 8,08 | 8,08 | | 57,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 | 159,00 | 159,00 | | 100,00% |
| | | | Ogółem zadania zlecone | 6 747 635,47 | 6 730 113,87 | 6 730 113,87 | 0,00 | 99,74% |