

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2017 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2800, 2820, 2830, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6230

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
010	01008 01030 01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00 zł	496 490,77 zł	494 817,74 zł	99,66			
			Melioracje wodne	2 500,00 zł	1 270,00 zł	572,70 zł	45,09			
			Izby rolnicze	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 053,28 zł	94,04			
			Pozostała działalność	500,00 zł	487 720,77 zł	487 191,76 zł	99,89			
020	02095		Leśnictwo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 848,40 zł	88,48			
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 848,40 zł	88,48			
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00 zł	1 139 630,57 zł	1 066 810,68 zł	93,61			
			Dostarczanie wody	1 410 000,00 zł	1 139 630,57 zł	1 066 810,68 zł	93,61			
600	60014 60016	6050 6057 6059	Transport i łączność	2 179 176,00 zł	1 883 539,44 zł	1 810 164,18 zł	96,10			
			Drogi publiczne powiatowe	85 000,00 zł	179 851,59 zł	179 824,59 zł	99,98			
			Drogi publiczne gminne	2 094 176,00 zł	1 703 687,85 zł	1 630 339,59 zł	95,69			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	623 802,52 zł	553 125,47 zł	88,67			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 915,00 zł	602 579,66 zł	602 579,66 zł	100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 261,00 zł	344 425,96 zł	344 425,96 zł	100,00			
630	63095	2820 4017 4019 6050 6057 6059	Turystyka	1 236 519,00 zł	463 114,31 zł	457 977,12 zł	98,89			
			Pozostała działalność	1 236 519,00 zł	463 114,31 zł	457 977,12 zł	98,89			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 500,00 zł	27 500,00 zł	26 134,80 zł	95,04			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00 zł	19 624,80 zł	19 624,80 zł	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00 zł	3 463,20 zł	3 463,20 zł	100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 556,00 zł	178 261,71 zł	176 431,33 zł	98,97			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 117,00 zł	114 561,74 zł	114 561,74 zł	100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 658,00 zł	65 482,30 zł	65 482,30 zł	100,00			
			700	70005 4170 6050 6060 70095		Gospodarka mieszkaniowa	833 963,00 zł	930 932,39 zł	862 540,77 zł	92,65
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 163,00 zł	689 960,24 zł	621 568,62 zł	90,09
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	5 497,45 zł				5 256,99 zł	95,63			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	- zł				- zł	-			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00 zł	136 200,00 zł				68 100,00 zł	50,00			
Pozostała działalność	177 800,00 zł	240 972,15 zł				240 972,15 zł	100,00			
710	71004 71035	6050	Działalność usługowa	172 400,00 zł	216 300,00 zł	138 073,89 zł	63,83			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	123 900,00 zł	51 382,20 zł	41,47			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	123 900,00 zł	51 382,20 zł	41,47			
			Cmentarze	92 400,00 zł	92 400,00 zł	86 691,69 zł	93,82			
720	72095		Informatyka	17 281,00 zł	17 281,00 zł	17 280,30 zł	100,00			
			Pozostała działalność	17 281,00 zł	17 281,00 zł	17 280,30 zł	100,00			
750	75011 75022 75023 75045 75075 75095	4010 4010 4170 6060 4100	Administracja publiczna	4 297 819,00 zł	4 054 492,74 zł	4 007 620,32 zł	98,84			
			Urzędy wojewódzkie	153 232,00 zł	153 232,00 zł	152 213,81 zł	99,34			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00 zł	107 725,02 zł	107 725,02 zł	100,00			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 746,00 zł	130 846,00 zł	130 596,60 zł	99,81			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 498,00 zł	3 496 850,65 zł	3 455 584,91 zł	98,82			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00 zł	2 344 733,73 zł	2 344 733,73 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	18 965,13 zł	7 680,47 zł	40,50			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00 zł	21 300,00 zł	21 110,28 zł	99,11			
			Kwalifikacja wojskowa	2 500,00 zł	937,46 zł	937,46 zł	100,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 552,00 zł	87 653,00 zł	86 797,38 zł	99,02			
			Pozostała działalność	191 291,00 zł	184 973,63 zł	181 490,16 zł	98,12			
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 700,00 zł	38 209,87 zł	38 209,87 zł	100,00			
			751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00 zł	1 927,00 zł	1 927,00 zł	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00 zł	1 927,00 zł				1 927,00 zł	100,00			
754	75405 75412 75414 75416 75421 75495	6170 2830 4170 6060 6230 4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 163,00 zł	537 202,56 zł	468 025,82 zł	87,12			
			Komendy powiatowe Policji	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00			
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00			
			Ochotnicze strażne pożarne	163 600,00 zł	216 700,00 zł	178 543,60 zł	82,39			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	24 100,00 zł	24 060,04 zł	99,83			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	6 969,00 zł	69,69			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	25 000,00 zł	23 000,00 zł	92,00			
			Obrona cywilna	4 000,00 zł	13 000,00 zł	4 383,20 zł	33,72			
			Straż gminna (miejska)	262 063,00 zł	276 902,56 zł	264 228,62 zł	95,42			
757	75702 75704		Obsługa długu publicznego	1 344 559,00 zł	570 863,99 zł	570 365,19 zł	99,91			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 942,00 zł	570 863,99 zł	570 365,19 zł	99,91			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	788 617,00 zł	- zł	- zł	-			
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00 zł	- zł	- zł	-			
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł	- zł	-			
801	80101	4010 4170	Oświata i wychowanie	11 044 558,00 zł	11 553 229,09 zł	11 545 541,31 zł	99,93			
			Szkoły podstawowe	4 479 905,00 zł	5 055 084,19 zł	5 053 294,84 zł	99,96			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 683,00 zł	3 214 622,24 zł	3 214 622,24 zł	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00 zł	15 534,11 zł	15 534,11 zł	100,00			

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	449 318,00 zł	449 229,82 zł	449 229,82 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 230,00 zł	317 823,25 zł	317 823,25 zł	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	512 402,00 zł	560 402,00 zł	559 208,79 zł	99,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 782,00 zł	36 782,00 zł	35 948,79 zł	97,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 620,00 zł	523 620,00 zł	523 260,00 zł	99,93
80110		<i>Gimnazja</i>	2 326 483,00 zł	2 293 847,93 zł	2 292 955,36 zł	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 498,00 zł	1 514 022,48 zł	1 514 022,48 zł	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	250 000,00 zł	263 600,00 zł	263 492,17 zł	99,96
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	974 520,00 zł	973 328,43 zł	973 328,43 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 499,00 zł	485 118,96 zł	485 118,96 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00 zł	10 903,69 zł	10 903,69 zł	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł	- zł	-
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	465 199,00 zł	481 899,75 zł	481 899,75 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 370,00 zł	323 783,73 zł	323 783,73 zł	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 738,00 zł	26 497,28 zł	26 479,84 zł	99,93
80148		<i>Stołówki szkolne i przyszkolne</i>	185 625,00 zł	171 857,00 zł	171 857,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 574,00 zł	124 511,00 zł	124 511,00 zł	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	22 234,00 zł	17 722,00 zł	17 722,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 336,00 zł	11 918,00 zł	11 918,00 zł	100,00
80150		<i>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</i>	1 027 791,00 zł	971 194,39 zł	971 005,30 zł	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 689,00 zł	662 620,10 zł	662 620,10 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00 zł	940,00 zł	940,00 zł	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	312 343,00 zł	288 566,30 zł	285 068,01 zł	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 453,00 zł	103 312,37 zł	103 312,37 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00 zł	1 484,22 zł	1 484,22 zł	100,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00 zł	166 265,76 zł	166 265,76 zł	100,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 500,00 zł	16 626,57 zł	16 626,57 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł	13 780,00 zł	13 780,00 zł	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	148 500,00 zł	149 639,19 zł	149 639,19 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00 zł	26 837,56 zł	26 837,56 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 260,00 zł	20 388,49 zł	20 388,49 zł	100,00
852		Pomoc społeczna	3 035 523,00 zł	3 469 470,06 zł	3 399 948,22 zł	98,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	602 037,20 zł	575 789,60 zł	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 784,00 zł	311 910,62 zł	309 388,51 zł	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	12 700,00 zł	12 699,19 zł	99,99
	85213	<i>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</i>	65 000,00 zł	63 576,00 zł	62 837,08 zł	98,84
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	663 780,00 zł	817 840,54 zł	792 936,88 zł	96,95
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	220 000,00 zł	235 015,15 zł	234 441,18 zł	99,76
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	262 000,00 zł	375 803,76 zł	368 653,06 zł	98,10
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	915 576,00 zł	939 038,12 zł	933 971,13 zł	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 002,69 zł	660 880,03 zł	655 813,04 zł	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	- zł	- zł	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 000,00 zł	85 808,99 zł	80 977,23 zł	94,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	34 812,84 zł	32 445,43 zł	93,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	28 859,41 zł	28 859,41 zł	100,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	221 667,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	128 500,00 zł	115 350,30 zł	115 342,06 zł	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00 zł	19 000,00 zł	18 991,76 zł	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00 zł	3 595,50 zł	3 595,50 zł	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 919,00 zł	636 268,06 zł	615 911,88 zł	96,80
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	480 719,00 zł	471 238,06 zł	471 238,06 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 963,00 zł	333 103,13 zł	333 103,13 zł	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44 700,00 zł	133 136,00 zł	116 043,14 zł	87,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	25 000,00 zł	24 394,00 zł	24 394,00 zł	100,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00 zł	7 500,00 zł	4 236,68 zł	56,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 192,07 zł	87,68
855		Rodzina	8 722 000,00 zł	9 540 581,74 zł	9 474 562,45 zł	99,31
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 154 000,00 zł	5 537 700,00 zł	5 508 574,04 zł	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	42 358,27 zł	38 762,83 zł	91,51
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 488 000,00 zł	3 900 041,79 zł	3 863 184,26 zł	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00 zł	82 718,60 zł	75 414,88 zł	91,17
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	- zł	173,00 zł	173,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	173,00 zł	173,00 zł	100,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	- zł	5 111,62 zł	5 111,62 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 089,00 zł	4 089,00 zł	100,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	80 000,00 zł	97 555,33 zł	97 519,53 zł	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 349,00 zł	3 120 536,76 zł	3 114 198,95 zł	99,80
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 154 500,00 zł	1 236 674,48 zł	1 236 641,87 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00 zł	225 450,97 zł	225 450,88 zł	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 780,00 zł	59 090,84 zł	59 090,84 zł	100,00
		6057	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 970,00 zł	- zł	- zł	-
		6059	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877,00 zł	- zł	- zł	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	- zł	69 920,00 zł	69 918,61 zł	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00 zł	814 868,54 zł	812 000,75 zł	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	277 646,53 zł	277 646,53 zł	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00 zł	53 617,51 zł	53 617,51 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	41 205,00 zł	41 205,00 zł	100,00
	90095		Pozostała działalność	746 069,00 zł	660 914,42 zł	657 478,49 zł	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00 zł	430 845,99 zł	430 845,99 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 436,00 zł	1 629 825,09 zł	1 616 909,39 zł	99,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 199 436,00 zł	1 191 215,09 zł	1 178 299,39 zł	98,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 000,00 zł	1 165 864,09 zł	1 165 864,09 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 436,00 zł	12 436,00 zł	12 435,30 zł	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 977,75 zł	- zł	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 937,25 zł	- zł	0,00
	92116		Biblioteki	430 000,00 zł	438 610,00 zł	438 610,00 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00 zł	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	1 018 836,00 zł	886 500,00 zł	874 171,33 zł	98,61
	92695		Pozostała działalność	1 018 836,00 zł	886 500,00 zł	874 171,33 zł	98,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00 zł	112 500,00 zł	112 500,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 336,00 zł	759 000,00 zł	747 672,00 zł	98,51
			Razem	41 254 928,00 zł	41 324 451,33 zł	40 711 960,70 zł	98,52