

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2016 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2820, 2830, 4010, 4100, 4170, 6010, 6050, 6056, 6057, 6059, 6060, 6220, 6230, 6300, 6650, 6660

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00 zł	488 123,87 zł	487 778,57 zł	99,93
	01008		Melioracje wodne	2 500,00 zł	534,52 zł	534,52 zł	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00 zł	7 475,89 zł	7 475,89 zł	100,00
	01095		Pozostała działalność	500,00 zł	480 113,46 zł	479 768,16 zł	99,93
020			Leśnictwo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 739 500,00 zł	1 597 638,84 zł	1 576 936,28 zł	98,70
	40002		Dostarczanie wody	1 659 500,00 zł	1 540 530,97 zł	1 540 159,28 zł	99,98
	40095		Pozostała działalność	80 000,00 zł	57 107,87 zł	36 777,00 zł	64,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	57 107,87 zł	36 777,00 zł	64,40
600			Transport i łączność	1 010 736,00 zł	972 777,35 zł	840 486,65 zł	86,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00 zł	94 000,00 zł	87 768,10 zł	93,37
	60016		Drogi publiczne gminne	925 736,00 zł	878 777,35 zł	752 718,55 zł	85,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 736,00 zł	803 902,18 zł	683 417,44 zł	85,01
630			Turystyka	907 158,00 zł	437 994,53 zł	233 516,34 zł	53,31
	63095		Pozostała działalność	907 158,00 zł	437 994,53 zł	233 516,34 zł	53,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00 zł	24 363,91 zł	24 363,91 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00 zł	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00 zł	387 336,53 zł	185 939,76 zł	48,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 284,00 zł	- zł	- zł	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 716,00 zł	- zł	- zł	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 053,00 zł	980 392,10 zł	948 936,29 zł	96,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 253,00 zł	815 006,27 zł	789 828,00 zł	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 931,71 zł	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00 zł	174 137,88 zł	166 500,00 zł	95,61
	70095		Pozostała działalność	139 800,00 zł	165 385,83 zł	159 108,29 zł	96,20
710			Działalność usługowa	367 929,00 zł	341 840,00 zł	161 868,56 zł	47,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 529,00 zł	259 616,00 zł	80 645,39 zł	31,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 529,00 zł	239 529,00 zł	60 753,47 zł	25,36
	71035		Cmentarze	93 400,00 zł	82 224,00 zł	81 223,17 zł	98,78
720			Informatyka	35 716,00 zł	35 716,00 zł	35 715,37 zł	100,00
	72095		Pozostała działalność	35 716,00 zł	35 716,00 zł	35 715,37 zł	100,00
750			Administracja publiczna	4 059 125,00 zł	3 588 565,40 zł	3 564 035,76 zł	99,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 882,00 zł	150 969,00 zł	150 205,37 zł	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00 zł	97 010,00 zł	97 010,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	276,00 zł	276,00 zł	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 246,00 zł	127 376,00 zł	123 423,76 zł	96,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 903,00 zł	3 058 171,48 zł	3 041 575,95 zł	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 971,00 zł	2 036 924,30 zł	2 036 924,30 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00 zł	13 652,66 zł	13 652,66 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	- zł	- zł	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00 zł	31 966,47 zł	31 966,47 zł	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00 zł	3 181,00 zł	2 941,35 zł	92,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 324,00 zł	65 294,00 zł	65 189,22 zł	99,84
	75095		Pozostała działalność	216 770,00 zł	183 573,92 zł	180 700,11 zł	98,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 400,00 zł	33 181,44 zł	33 181,44 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00 zł	- zł	- zł	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00 zł	7 629,00 zł	6 781,65 zł	88,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00 zł	7 629,00 zł	6 781,65 zł	88,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 846,00 zł	526 011,52 zł	482 702,67 zł	91,77
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	227 268,00 zł	186 568,00 zł	158 482,71 zł	84,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	20 300,00 zł	20 277,04 zł	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	27 000,00 zł	10 863,74 zł	40,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00 zł	8 000,00 zł	7 981,10 zł	99,76
	75416		Straż gminna (miejska)	353 108,00 zł	316 357,52 zł	307 653,46 zł	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00 zł	217 639,53 zł	217 621,07 zł	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 970,00 zł	8 586,00 zł	8 585,40 zł	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	615,00 zł	615,00 zł	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 314 889,00 zł	590 272,00 zł	586 532,07 zł	99,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	526 272,00 zł	590 272,00 zł	586 532,07 zł	99,37
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	788 617,00 zł	- zł	- zł	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00 zł	- zł	- zł	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł	- zł	-
801			Oświata i wychowanie	11 453 426,00 zł	11 778 757,93 zł	11 773 727,79 zł	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 833,00 zł	4 915 712,99 zł	4 915 403,07 zł	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 082,00 zł	3 093 756,26 zł	3 093 756,26 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 284,00 zł	13 986,64 zł	13 986,64 zł	100,00

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	391 818,00 zł	413 598,69 zł	413 598,69 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 078,00 zł	289 737,95 zł	289 737,95 zł	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	452 385,00 zł	522 521,00 zł	521 105,34 zł	99,73
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 385,00 zł	59 585,00 zł	59 157,84 zł	99,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00 zł	462 936,00 zł	461 947,50 zł	99,79
80110		<i>Gimnazja</i>	2 186 025,00 zł	2 469 579,79 zł	2 469 579,79 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 697,00 zł	1 608 142,16 zł	1 608 142,16 zł	100,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	290 000,00 zł	243 807,33 zł	240 649,77 zł	98,70
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	665 596,00 zł	988 149,96 zł	988 099,46 zł	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 254,00 zł	429 958,69 zł	429 958,69 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00 zł	12 389,05 zł	12 389,05 zł	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 529,00 zł	105 810,00 zł	105 810,00 zł	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	- zł	28 962,12 zł	28 962,12 zł	100,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	426 278,00 zł	488 575,66 zł	488 575,66 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 913,00 zł	305 169,91 zł	305 169,91 zł	100,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 441,00 zł	31 742,43 zł	31 645,93 zł	99,70
80148		<i>Stołówki szkolne i przyszkolne</i>	153 973,00 zł	177 680,00 zł	177 680,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 964,00 zł	135 634,00 zł	135 634,00 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>	298 880,00 zł	80 199,88 zł	80 199,88 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 755,00 zł	59 285,70 zł	59 285,70 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648,00 zł	103,34 zł	103,34 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>	1 820 176,00 zł	1 175 977,52 zł	1 175 977,52 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 767,00 zł	827 681,32 zł	827 681,32 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00 zł	1 156,41 zł	1 156,41 zł	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	310 021,00 zł	271 212,68 zł	271 212,68 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 725,00 zł	105 329,48 zł	105 329,48 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00 zł	2 207,90 zł	2 207,90 zł	100,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00 zł	173 039,22 zł	173 039,22 zł	100,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 500,00 zł	16 844,02 zł	16 844,02 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	15 100,00 zł	15 100,00 zł	100,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	148 500,00 zł	151 596,20 zł	151 596,20 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	26 119,60 zł	26 119,60 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00 zł	15 639,02 zł	15 639,02 zł	100,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	31 000,00 zł	4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00 zł	- zł	- zł	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	4 599,00 zł	4 599,00 zł	100,00
852		Pomoc społeczna	6 297 367,00 zł	11 782 412,02 zł	11 380 690,83 zł	96,59
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	477 000,00 zł	540 380,00 zł	540 380,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00 zł	273 816,92 zł	273 816,92 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	18 050,47 zł	18 050,47 zł	100,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00 zł	120 170,85 zł	120 170,82 zł	100,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	11 222,28 zł	11 222,28 zł	100,00
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	- zł	4 309 572,95 zł	4 216 714,45 zł	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	51 062,48 zł	51 062,48 zł	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 414 000,00 zł	4 005 144,19 zł	3 734 358,71 zł	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00 zł	74 444,58 zł	74 444,58 zł	100,00
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>	38 000,00 zł	66 671,00 zł	60 850,55 zł	91,27
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	438 000,00 zł	803 250,15 zł	787 059,04 zł	97,98
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	260 000,00 zł	235 781,32 zł	235 607,34 zł	99,93
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	240 000,00 zł	389 682,00 zł	374 631,25 zł	96,14
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	801 000,00 zł	793 858,89 zł	793 542,01 zł	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 140,00 zł	536 452,30 zł	536 143,43 zł	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 031,05 zł	6 031,05 zł	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	107 000,00 zł	113 831,69 zł	113 831,69 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	43 107,00 zł	43 107,00 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00 zł	39 599,21 zł	39 599,21 zł	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	392 367,00 zł	390 568,98 zł	390 044,97 zł	99,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00 zł	23 964,00 zł	23 964,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	367,00 zł	367,00 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00 zł	4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 303,00 zł	685 261,71 zł	629 842,09 zł	91,91
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	385 603,00 zł	457 299,58 zł	457 299,58 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 714,00 zł	325 820,76 zł	325 820,76 zł	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 200,00 zł	200 780,13 zł	147 620,33 zł	73,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00
85495		<i>Pozostała działalność</i>	30 500,00 zł	27 182,00 zł	24 922,18 zł	91,69

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00 zł	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 595,00 zł	5 566 711,98 zł	5 328 720,09 zł	95,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 181 440,00 zł</i>	<i>1 192 512,41 zł</i>	<i>1 192 512,41 zł</i>	<i>100,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	24 872,62 zł	24 872,62 zł	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>226 000,00 zł</i>	<i>230 000,00 zł</i>	<i>229 890,95 zł</i>	<i>99,95</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>124 200,00 zł</i>	<i>86 200,00 zł</i>	<i>86 193,72 zł</i>	<i>99,99</i>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>657 834,00 zł</i>	<i>713 979,77 zł</i>	<i>486 273,05 zł</i>	<i>68,11</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	233 938,96 zł	6 765,00 zł	2,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 689,00 zł	- zł	- zł	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 145,00 zł	- zł	- zł	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>26 000,00 zł</i>	<i>10 930,46 zł</i>	<i>8 548,33 zł</i>	<i>78,21</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 998 121,00 zł</i>	<i>3 333 089,34 zł</i>	<i>3 325 301,63 zł</i>	<i>99,77</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 425,00 zł	483 579,59 zł	481 775,53 zł	99,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- zł	490,00 zł	490,00 zł	100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 901,00 zł	372 750,01 zł	372 750,01 zł	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 915,00 zł	2 112 249,99 zł	2 112 249,99 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 510,00 zł	7 380,00 zł	77,60
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 269,00 zł	32 269,00 zł	32 268,94 zł	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00 zł	1 414 618,00 zł	1 414 612,86 zł	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>1 007 500,00 zł</i>	<i>1 007 500,00 zł</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00 zł	1 007 500,00 zł	1 007 500,00 zł	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>400 000,00 zł</i>	<i>407 118,00 zł</i>	<i>407 112,86 zł</i>	<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00 zł	402 100,00 zł	402 100,00 zł	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	5 018,40 zł	5 012,86 zł	99,89
926			Kultura fizyczna	156 500,00 zł	146 060,00 zł	145 819,62 zł	99,84
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 500,00 zł</i>	<i>146 060,00 zł</i>	<i>145 819,62 zł</i>	<i>99,84</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 500,00 zł	134 300,00 zł	134 300,00 zł	100,00
			Razem	37 206 360,00 zł	41 115 821,47 zł	39 773 542,71 zł	96,74