

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2016 rok | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                             |                     |                         |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                       | 7           |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 560 874,95          | 524 652,91              | 93,54       |
|              | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 100 000,00          | 68 000,00               | 68,00       |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 100 000,00          | 68 000,00               | 68,00       |
|              | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                               | 17 568,00           | 13 345,96               | 75,97       |
|              |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 17 568,00           | 13 345,96               | 75,97       |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 443 306,95          | 443 306,95              | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 5 280,00            | 5 280,00                | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 902,88              | 902,88                  | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 509,41            | 2 509,41                | 100,00      |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 434 614,66          | 434 614,66              | 100,00      |
| 400          |          |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                               | 204 300,00          | 162 516,36              | 79,55       |
|              | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                           | 204 300,00          | 162 516,36              | 79,55       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 198 300,00          | 162 516,36              | 81,95       |
|              |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | -                       | -           |
| 600          |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 612 038,62          | 163 880,06              | 26,78       |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 431 983,00          | 38 734,82               | 8,97        |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 860,00              | -                       | -           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 123,00              | -                       | -           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 5 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 35 000,00           | 31 363,82               | 89,61       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 371,00                  | 37,10       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00           | -                       | -           |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 370 000,00          | 7 000,00                | 1,89        |
|              | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                            | 172 055,62          | 118 615,24              | 68,94       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 000,00           | 19 755,69               | 98,78       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00           | -                       | -           |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 131 055,62          | 98 859,55               | 75,43       |
|              | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 6 530,00                | 81,63       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 8 000,00            | 6 530,00                | 81,63       |
| 700          |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 388 000,00          | 204 544,38              | 52,72       |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                            | 246 090,00          | 129 938,26              | 52,80       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 13 200,00           | 13 200,00               | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 38 900,00           | 14 806,10               | 38,06       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 14 941,01               | 59,76       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 43 000,00           | 1 837,68                | 4,27        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10 200,00           | 5 990,68                | 58,73       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 14 890,00           | 7 021,30                | 47,15       |
|              |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                            | 900,00              | 425,72                  | 47,30       |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 100 000,00          | 71 715,77               | 71,72       |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 111 910,00          | 54 274,77               | 48,50       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 111 910,00          | 54 274,77               | 48,50       |
|              | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 20 331,35               | 67,77       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 20 331,35               | 67,77       |
| 710          |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 277 400,00          | 219 322,83              | 79,06       |
|              | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 277 400,00          | 219 322,83              | 79,06       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 200,00            | 1 019,27                | 24,27       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 52 200,00           | 33 578,80               | 64,33       |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 221 000,00          | 184 724,76              | 83,59       |
| 750          |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 1 857 540,19        | 1 590 993,24            | 85,65       |
|              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 34 632,00           | 34 632,00               | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 27 038,00           | 27 038,00               | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 4 638,00            | 4 638,00                | 100,00      |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 662,00              | 662,00                  | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 400,00              | 400,00                  | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 300,07              | 300,07                  | 100,00      |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 1 093,93            | 1 093,93                | 100,00      |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 500,00              | 500,00                  | 100,00      |
|              | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 75 100,00           | 63 360,96               | 84,37       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 68 100,00           | 60 487,65               | 88,82       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 000,00            | 1 163,06                | 58,15       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 1 203,77                | 40,13       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 506,48                  | 25,32       |
|              | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 1 685 508,19        | 1 447 643,83            | 85,89       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan<br>na 2016 rok | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                         |                     |                         |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5                   | 6                       | 7           |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 4 000,00            | 1 370,00                | 34,25       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 016 422,00        | 915 831,46              | 90,10       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 75 800,00           | 70 351,11               | 92,81       |
|              |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 18 000,00           | 11 647,80               | 64,71       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 191 400,00          | 160 525,60              | 83,87       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 27 400,00           | 9 952,39                | 36,32       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 1 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 41 700,00           | 39 205,00               | 94,02       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 70 000,00           | 44 946,06               | 64,21       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 22 500,00           | 13 695,40               | 60,87       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 10 000,00           | -                       | -           |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00            | 963,00                  | 96,30       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 110 686,19          | 107 509,46              | 97,13       |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00           | 14 187,07               | 78,82       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 11 300,00           | 10 742,65               | 95,07       |
|              |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 1 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 14 000,00           | 3 852,10                | 27,52       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 24 800,00           | 23 351,73               | 94,16       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 11 500,00           | 9 363,00                | 81,42       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 15 000,00           | 10 150,00               | 67,67       |
|              | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                   | 1 000,00            | 334,20                  | 33,42       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 000,00            | 334,20                  | 33,42       |
|              | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 19 300,00           | 11 377,26               | 58,95       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 500,00            | -                       | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 800,00           | 5 341,88                | 49,46       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 000,00            | 6 035,38                | 86,22       |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                   | 42 000,00           | 33 644,99               | 80,11       |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 24 000,00           | 22 900,00               | 95,42       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00            | 1 960,79                | 98,04       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 11 000,00           | 8 784,20                | 79,86       |
| 751          |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 4 658,00            | 4 306,30                | 92,45       |
|              | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 4 658,00            | 4 306,30                | 92,45       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 640,00              | 640,00                  | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 110,00              | 110,00                  | 100,00      |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 16,00               | 16,00                   | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 892,00            | 3 540,30                | 90,96       |
| 752          |          |      | Obrona narodowa                                                                                         | 1 500,00            | 500,00                  | 33,33       |
|              | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                               | 1 500,00            | 500,00                  | 33,33       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 200,00              | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 300,00            | 500,00                  | 38,46       |
| 754          |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 300 811,00          | 113 463,13              | 37,72       |
|              | 75405    |      | Komendy powiatowe policji                                                                               | 500,00              | 500,00                  | 100,00      |
|              |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                            | 500,00              | 500,00                  | 100,00      |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 283 228,00          | 100 590,57              | 35,52       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 700,00              | -                       | -           |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 25 100,00           | 12 720,01               | 50,68       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 3 200,00            | 3 123,18                | 97,60       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 100,00              | 15,39                   | 15,39       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 34 100,00           | 33 780,08               | 99,06       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 38 276,00           | 16 668,24               | 43,55       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 10 478,00           | 5 172,16                | 49,36       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 10 000,00           | 3 265,65                | 32,66       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 000,00            | 1 910,00                | 95,50       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 500,00            | 3 470,89                | 77,13       |
|              |          | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 1 200,00            | 605,18                  | 50,43       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200,00              | 41,79                   | 20,90       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 13 374,00           | 7 518,00                | 56,21       |
|              |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 140 000,00          | 12 300,00               | 8,79        |
|              | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                          | 700,00              | -                       | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 100,00              | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 600,00              | -                       | -           |
|              | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                   | 16 383,00           | 12 372,56               | 75,52       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 100,00            | 1 744,16                | 83,06       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 12 000,00           | 10 185,60               | 84,88       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 623,00              | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 439,00              | -                       | -           |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 221,00            | 442,80                  | 36,27       |
| 757          |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                               | 150 000,00          | 91 832,00               | 61,22       |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                            |                  |                      |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                | 6                    | 7           |
|              | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                                        | 150 000,00       | 91 832,00            | 61,22       |
|              |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                       | 150 000,00       | 91 832,00            | 61,22       |
| 758          |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 49 000,00        | -                    | -           |
|              | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 49 000,00        | -                    | -           |
|              |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 49 000,00        | -                    | -           |
| 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 887 541,47     | 3 616 649,00         | 93,03       |
|              | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 1 569 700,99     | 1 489 319,68         | 94,88       |
|              |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00         | 2 568,40             | 64,21       |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 292 881,05       | 268 223,08           | 91,58       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 67 150,00        | 66 886,55            | 99,61       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 777 502,00       | 773 011,53           | 99,42       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 70 200,00        | 70 199,88            | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 170 978,00       | 151 744,79           | 88,75       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 23 892,00        | 14 630,97            | 61,24       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 300,00        | 32 892,69            | 81,62       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 15 123,91        | 12 752,31            | 84,32       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 17 000,00        | 13 674,52            | 80,44       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00         | -                    | -           |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 500,00         | 1 260,00             | 84,00       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 26 134,03        | 26 015,69            | 99,55       |
|              |          | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 800,00         | 1 035,94             | 37,00       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 040,00         | 593,41               | 29,09       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00         | 2 283,50             | 76,12       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 54 200,00        | 51 546,42            | 95,10       |
|              | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 561 990,00       | 519 770,62           | 92,49       |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 133 460,00       | 105 525,06           | 79,07       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 14 500,00        | 14 403,29            | 99,33       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 231 870,00       | 229 447,59           | 98,96       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 13 100,00        | 13 034,76            | 99,50       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 43 270,00        | 42 598,83            | 98,45       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 100,00         | 2 321,91             | 74,90       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 450,00        | 28 789,38            | 94,55       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00         | -                    | -           |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 16 040,00        | 14 512,58            | 90,48       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 9 500,00         | 9 285,02             | 97,74       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 400,00           | 210,00               | 52,50       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 760,00         | 6 350,01             | 72,49       |
|              |          | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 740,00           | 719,88               | 97,28       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 100,00           | -                    | -           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13 700,00        | 13 172,38            | 96,15       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                         | 42 000,00        | 39 399,93            | 93,81       |
|              | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 996 263,13       | 959 805,15           | 96,34       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 950,00        | 45 778,42            | 99,63       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 622 444,00       | 619 937,42           | 99,60       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 50 000,00        | 49 775,95            | 99,55       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 127 910,00       | 119 835,43           | 93,69       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 18 349,49        | 13 679,34            | 74,55       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 41 400,00        | 28 863,24            | 69,72       |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 13 637,28        | 13 363,12            | 97,99       |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 17 000,00        | 14 844,54            | 87,32       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00           | 450,00               | 90,00       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 612,36        | 16 493,15            | 93,65       |
|              |          | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 800,00         | 969,83               | 34,64       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 360,00         | 1 358,98             | 99,93       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 500,00         | 2 022,00             | 80,88       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 34 300,00        | 32 433,73            | 94,56       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00           | -                    | -           |
|              | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 371 024,00       | 286 788,61           | 77,30       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 500,00           | -                    | -           |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 30 000,00        | -                    | -           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 250,00         | -                    | -           |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 300,00         | -                    | -           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 730,00           | -                    | -           |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 1 000,00         | -                    | -           |



| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2016 rok | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                       | 7           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 3 778,70                | 18,89       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            | 2 129,99                | 30,43       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 100,00              | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00          | 277 972,92              | 92,66       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 800,00              | -                       | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 3 250,07            | 2 907,00                | 89,44       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 093,93            | -                       | -           |
|              | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 16 829,00           | 7 470,33                | 44,39       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 743,26                  | 24,78       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 150,00            | -                       | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 800,00            | 137,07                  | 3,61        |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 7 879,00            | 6 590,00                | 83,64       |
|              | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 89 540,00           | 85 298,98               | 95,26       |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 89 540,00           | 85 298,98               | 95,26       |
|              | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 201 175,35          | 193 511,42              | 96,19       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 4 863,69                | 81,06       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 155 271,00          | 155 271,00              | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 26 674,00           | 25 934,30               | 97,23       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 791,51            | 3 114,07                | 82,13       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 140,00            | -                       | -           |
|              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 5 625,62            | 1 960,18                | 34,84       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 43,22               | 6,65                    | 15,39       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 630,00            | 2 361,53                | 89,79       |
|              | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 81 019,00           | 74 684,21               | 92,18       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 100,00            | 280,00                  | 9,03        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 15 200,00           | 11 911,21               | 78,36       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 100,00              | -                       | -           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 62 419,00           | 62 419,00               | 100,00      |
|              |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 74,00                   | 37,00       |
| 851          |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 40 044,00           | 33 597,63               | 83,90       |
|              | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 15 200,00           | 12 550,00               | 82,57       |
|              |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 4 500,00            | 4 500,00                | 100,00      |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 200,00            | 8 050,00                | 98,17       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | -                       | -           |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 24 800,00           | 21 003,63               | 84,69       |
|              |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 5 500,00            | 5 500,00                | 100,00      |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 12 290,00           | 12 270,00               | 99,84       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            | 393,49                  | 30,27       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 600,00            | 1 144,72                | 31,80       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              | 386,42                  | 77,28       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 610,00            | 1 309,00                | 81,30       |
|              | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 44,00               | 44,00                   | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 44,00               | 44,00                   | 100,00      |
| 852          |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 5 890 090,78        | 5 765 866,04            | 97,89       |
|              | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 12 150,00           | -                       | -           |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 12 150,00           | -                       | -           |
|              | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 160 000,00          | 156 884,67              | 98,05       |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 160 000,00          | 156 884,67              | 98,05       |
|              | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 2 000,00            | -                       | -           |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2016 rok | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                       | 7           |
|              | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 36 549,78           | 26 104,05               | 71,42       |
|              |          | 2910 | 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 | 2 934,78            | 2 934,78                | 100,00      |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 240,00              | -                       | -           |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 23 423,23           | 15 348,51               | 65,53       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 171,25            | 2 730,17                | 65,45       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 570,52              | 370,38                  | 64,92       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 88,00               | 88,00                   | 100,00      |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 80,00               | 80,00                   | 100,00      |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 920,00            | 3 609,78                | 92,09       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 872,00              | 732,93                  | 84,05       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 250,00              | 209,50                  | 83,80       |
|              | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 035 782,00        | 2 034 860,30            | 99,95       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 250,00              | 250,00                  | 100,00      |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 995 067,00        | 1 994 145,30            | 99,95       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 22 294,00           | 22 294,00               | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 008,57            | 4 008,57                | 100,00      |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 543,80              | 543,80                  | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 398,91            | 8 398,91                | 100,00      |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 90,00               | 90,00                   | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 720,57            | 3 720,57                | 100,00      |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 79,20               | 79,20                   | 100,00      |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 820,45              | 820,45                  | 100,00      |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 509,50              | 509,50                  | 100,00      |
|              | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 200 222,00        | 2 188 739,20            | 99,48       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 124 570,03        | 2 124 570,03            | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 41 868,55           | 40 791,00               | 97,43       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 832,45            | 2 832,45                | 100,00      |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 998,82            | 7 998,82                | 100,00      |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 594,73            | 1 594,73                | 100,00      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 866,60           | 8 461,35                | 44,85       |
|              |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 133,09              | 133,09                  | 100,00      |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 196,80              | 196,80                  | 100,00      |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 093,93            | 1 093,93                | 100,00      |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 067,00            | 1 067,00                | 100,00      |
|              | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                 | 42 096,00           | 40 698,79               | 96,68       |
|              |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 42 096,00           | 40 698,79               | 96,68       |
|              | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 410 715,00          | 381 903,94              | 92,99       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 406 715,00          | 381 903,94              | 93,90       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | -                       | -           |
|              | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 154 501,00          | 132 627,13              | 85,84       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 154 470,98          | 132 606,37              | 85,85       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30,02               | 20,76                   | 69,15       |
|              | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 153 312,00          | 153 264,48              | 99,97       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 153 312,00          | 153 264,48              | 99,97       |
|              | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 289 105,00          | 269 415,19              | 93,19       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 682,50                  | 68,25       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 190 160,00          | 181 729,65              | 95,57       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 000,00           | 10 745,28               | 76,75       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 35 000,00           | 33 876,95               | 96,79       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 360,00            | 2 416,33                | 55,42       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 400,00            | 2 200,00                | 91,67       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 459,00            | 7 921,98                | 93,65       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00              | 320,00                  | 80,00       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 19 843,36           | 17 231,48               | 86,84       |
|              |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00            | 851,73                  | 70,98       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 400,00            | 2 299,75                | 95,82       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 578,90                  | 57,89       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 882,64            | 6 882,64                | 100,00      |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 678,00                | 83,90       |
|              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 93 216,00           | 88 128,48               | 94,54       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 576,00              | 576,00                  | 100,00      |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 63 000,00           | 63 000,00               | 100,00      |

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan<br>na 2016 rok | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                             |                     |                         |             |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                       | 7           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 5 000,00            | 4 896,00                | 97,92       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 12 400,00           | 11 611,84               | 93,64       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 1 575,26                | 92,66       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2 400,00            | -                       | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 627,11              | 402,32                  | 64,15       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 60,00               | 40,00                   | 66,67       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 50,00               | -                       | -           |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 5 215,03            | 3 839,20                | 73,62       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 2 187,86            | 2 187,86                | 100,00      |
|              | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 300 442,00          | 293 239,81              | 97,60       |
|              |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 300 144,00          | 292 998,60              | 97,62       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 44,67               | 36,15                   | 80,93       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 6,04                | 4,90                    | 81,13       |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 247,29              | 200,16                  | 80,94       |
| 854          |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                               | 350 862,00          | 281 667,24              | 80,28       |
|              | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                           | 76 990,00           | 65 321,14               | 84,84       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 5 200,00            | 3 824,40                | 73,55       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 46 700,00           | 40 718,32               | 87,19       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 7 300,00            | 7 293,23                | 99,91       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 10 200,00           | 8 456,84                | 82,91       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 1 198,26                | 70,49       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 900,00              | 296,39                  | 32,93       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 900,00              | -                       | -           |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 100,00              | 60,00                   | 60,00       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 800,00              | 593,79                  | 74,22       |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 200,00              | -                       | -           |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 2 990,00            | 2 879,91                | 96,32       |
|              | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                | 273 872,00          | 216 346,10              | 79,00       |
|              |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                       | 273 347,00          | 216 346,10              | 79,15       |
|              |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                               | 525,00              | -                       | -           |
| 900          |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 843 732,01          | 525 324,86              | 62,26       |
|              | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 178 450,37          | 126 846,00              | 71,08       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 166 000,00          | 126 846,00              | 76,41       |
|              |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 450,37           | -                       | -           |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | 42 960,00           | 29 984,03               | 69,80       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 41 960,00           | 29 554,03               | 70,43       |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 430,00                  | 43,00       |
|              | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                    | 357 517,35          | 202 428,08              | 56,62       |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 4 000,00            | 1 280,00                | 32,00       |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 198 900,00          | 102 523,56              | 51,55       |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 21 000,00           | 6 527,55                | 31,08       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 30 000,00           | 17 573,58               | 58,58       |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 3 967,03                | 39,67       |
|              |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            | 6 950,00            | -                       | -           |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 1 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 50 834,00           | 46 793,26               | 92,05       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 6 898,98                | 98,56       |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 700,00              | 580,00                  | 82,86       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 3 723,30                | 53,19       |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 1 223,00            | -                       | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 2 850,00            | 1 213,00                | 42,56       |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 14 000,00           | 9 287,47                | 66,34       |
|              |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 2 060,35            | 2 060,35                | 100,00      |
|              | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 19 139,92               | 63,80       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 19 139,92               | 63,80       |
|              | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 163 739,65          | 124 412,34              | 75,98       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 739,65            | 138,00                  | 3,69        |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 120 000,00          | 103 439,64              | 86,20       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 40 000,00           | 20 834,70               | 52,09       |
|              | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 17 549,63           | 15 000,00               | 85,47       |
|              |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 549,63           | 15 000,00               | 85,47       |
|              | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 53 515,01           | 7 514,49                | 14,04       |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 24 515,01           | -                       | -           |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 12 000,00           | 2 589,49                | 21,58       |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 10 000,00           | -                       | -           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 000,00            | -                       | -           |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 4 925,00                | 98,50       |



| Klasyfikacja          |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>na 2016 rok  | Wykonanie<br>za 2016 r. | % wykonania  |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Dział                 | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |              |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                       | 7            |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 486 000,00           | 486 000,00              | 100,00       |
|                       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 305 000,00           | 305 000,00              | 100,00       |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 305 000,00           | 305 000,00              | 100,00       |
|                       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 175 000,00           | 175 000,00              | 100,00       |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 175 000,00           | 175 000,00              | 100,00       |
|                       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00       |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00       |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 133 000,00           | 72 085,27               | 54,20        |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 33 000,00            | 29 600,00               | 89,70        |
|                       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00             | 2 600,00                | 65,00        |
|                       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 27 000,00            | 27 000,00               | 100,00       |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | -                       | -            |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 42 485,27               | 42,49        |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 600,00            | 18 475,00               | 89,68        |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 6 399,00                | 91,41        |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 3 163,03                | 63,26        |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 400,00             | 2 778,24                | 51,45        |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 600,00                  | 30,00        |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 11 070,00               | 18,45        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 037 393,02</b> | <b>13 857 201,25</b>    | <b>86,41</b> |

w tym:

|                                                                                                         |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Wydatki bieżące                                                                                         | 14 856 337,40 | 13 371 851,17 | 90,01 |
| z tego:                                                                                                 |               |               |       |
| Wynagrodzenia                                                                                           | 3 887 532,52  | 3 578 011,89  | 92,04 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                 | 778 210,55    | 651 918,12    | 83,77 |
| Obsługa długu gminy                                                                                     | 150 000,00    | 91 832,00     | 61,22 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 24 800,00     | 21 003,63     | 84,69 |
| Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii                 | 15 200,00     | 12 550,00     | 82,57 |
| Wydatki majątkowe                                                                                       | 1 181 055,62  | 485 350,08    | 41,09 |

**WÓJT GMINY**  
*Lukasz Kuliś*

