

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 640,78	27 491,78	89,72	
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	6 351,00	66,85	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	6 351,00	66,85	
		Wydatki bieżące	9 500,00	6 351,00	66,85	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	6 351,00	66,85	
01095		Pozostała działalność	21 140,78	21 140,78	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,52	414,52	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 726,26	20 726,26	100,00	
		Wydatki bieżące	21 140,78	21 140,78	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 140,78	21 140,78	100,00	
600		Transport i łączność	28 314 741,22	27 022 389,80	95,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 063 589,40	7 989 736,44	99,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	355,35	43,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 945,00	303 945,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	19 021,71	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
Rozdział				
§				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	52 535,14	98,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	19 851,45	74,77
4260	Zakup energii	7 500,00	5 123,59	68,31
4270	Zakup usług remontowych	181 803,40	157 001,37	86,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	38,50	8,95
4300	Zakup usług pozostałych	7 260 862,00	7 224 683,18	99,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 132,88	82,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	45,24	7,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 328,60	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 953,00	1 952,84	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 008,15	77,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 198,53	99,57
Wydatki bieżące		7 876 589,40	7 803 537,91	99,07
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>382 117,00</i>	<i>381 251,85</i>	<i>99,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>7 493 647,40</i>	<i>7 421 930,71</i>	<i>99,04</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>825,00</i>	<i>355,35</i>	<i>43,07</i>
Wydatki majątkowe		187 000,00	186 198,53	99,57
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>187 000,00</i>	<i>186 198,53</i>	<i>99,57</i>
60016	Drogi publiczne gminne	19 312 310,82	18 188 043,16	94,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 585,50	82,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 863,00	1 064 863,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 576,00	66 575,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	183 960,04	98,37

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2016 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy							20 130,00	20 130,00	20 130,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							77 000,00	77 000,00	65 449,90	85,00	85,00	
4260	Zakup energii							40 792,00	40 792,00	31 031,54	76,07	76,07	
4270	Zakup usług remontowych							3 100 817,00	3 100 817,00	3 076 540,87	99,22	99,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych							770,00	770,00	335,30	43,55	43,55	
4300	Zakup usług pozostałych							1 225 144,00	1 225 144,00	986 597,30	80,53	80,53	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							7 263,00	7 263,00	7 003,95	96,43	96,43	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							9 471,00	9 471,00	9 471,00	100,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe							1 336,00	1 336,00	97,59	7,30	7,30	
4430	Różne opłaty i składki							165 730,50	165 730,50	151 557,28	91,45	91,45	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							25 651,00	25 651,00	25 650,12	100,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości							3 893,00	3 893,00	3 892,84	100,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							143,00	143,00	143,00	100,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							9 519,00	9 519,00	4 442,47	46,67	46,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							7 117,00	7 117,00	4 297,05	60,38	60,38	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							13 232 170,32	13 232 170,32	12 422 221,66	93,88	93,88	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							65 000,00	65 000,00	62 196,77	95,69	95,69	
								Wydatki bieżące	6 015 140,50	5 703 624,73	94,82	94,82	
								w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 338 569,00	1 335 529,02	99,77	99,77	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 674 646,50	4 366 510,21	93,41	93,41	
								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 925,00	1 585,50	82,36	82,36	
								Wydatki majątkowe	13 297 170,32	12 484 418,43	93,89	93,89	
								w tym:					
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 297 170,32	12 484 418,43	93,89	93,89	
60017	Drogi wewnętrzne							691 277,00	691 277,00	624 080,36	90,28	90,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							275,00	275,00	226,50	82,36	82,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							151 973,00	151 973,00	151 973,00	100,00	100,00	

Dział	Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział	na rok 2016	za 2016 rok	%	
§	po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	
[5]	[6]	[7]		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511,00	9 510,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 160,14	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 867,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 350,05	85,00
4260	Zakup energii	2 200,00	1 591,12	72,32
4270	Zakup usług remontowych	151 417,00	148 592,87	98,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	47,90	43,55
4300	Zakup usług pozostałych	27 482,00	27 009,88	98,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 000,58	96,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	13,94	7,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 664,30	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	557,00	556,12	99,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	613,87	60,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	239 528,83	79,84
Wydatki bieżące				
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				
		190 951,00	190 510,98	99,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				
		200 051,00	193 814,05	96,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				
		275,00	226,50	82,36
Wydatki majątkowe				
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
		300 000,00	239 528,83	79,84
60095 Pozostała działalność		247 564,00	220 529,84	89,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	8 608,14	76,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700,00	163 672,58	92,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 585,38	99,98

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 846,00	28 257,12	91,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 713,91	81,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	5 408,58	51,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	350,00	27,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	751,53	75,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	8 182,60	79,77
	Wydutki bieżące	247 564,00	220 529,84	89,08
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>213 232,00</i>	<i>197 228,99</i>	<i>92,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>23 032,00</i>	<i>14 692,71</i>	<i>63,79</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 300,00</i>	<i>8 608,14</i>	<i>76,18</i>
630	Turystyka	146 470,00	138 078,47	94,27
63001	Ośrodki informacji turystycznej	27 160,40	25 344,17	93,31
4300	Zakup usług pozostałych	25 660,40	25 344,17	98,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	27 160,40	25 344,17	93,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 160,40</i>	<i>25 344,17</i>	<i>93,31</i>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 605,10	80 129,98	93,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	6 165,11	6 165,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,02	4 827,38	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	65 382,97	59 937,49	91,67
	Wydutki bieżące	85 605,10	80 129,98	93,60
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>76 405,10</i>	<i>70 929,98</i>	<i>92,83</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
63095		Pozostała działalność	33 704,50	32 604,32	96,74	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,03	1 693,51	99,62	
4300		Zakup usług pozostałych	31 744,47	30 722,55	96,78	
4430		Różne opłaty i składki	260,00	188,26	72,41	
		Wydanki bieżące	33 704,50	32 604,32	96,74	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>33 704,50</i>	<i>32 604,32</i>	<i>96,74</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 099 422,87	14 250 808,05	88,52	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 457 852,87	3 669 758,61	82,32	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	100,00	
4260		Zakup energii	14 000,00	9 065,57	64,75	
4300		Zakup usług pozostałych	152 434,60	140 389,84	92,10	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	777,00	776,25	99,90	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 206,00	85 987,57	91,28	
4430		Różne opłaty i składki	1 280,00	634,00	49,53	
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 574,02	85,80	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 584,00	26 262,69	98,79	
4580		Pozostałe odsetki	27 530,24	19 966,64	72,53	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 615 996,00	1 472 923,00	91,15	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 284,32	30 583,32	89,20	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 513,84	32 511,26	99,99	
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 026,87	1 836 864,45	75,16	
		Wydanki bieżące	1 981 312,16	1 800 382,90	90,87	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 220,00</i>	<i>11 220,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 970 092,16</i>	<i>1 789 162,90</i>	<i>90,82</i>	
		<i>Wydanki majątkowe</i>	<i>2 476 540,71</i>	<i>1 869 375,71</i>	<i>75,48</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			2 476 540,71	1 869 375,71	75,48	
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	9 686 310,95	9 017 337,06	93,09	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	80 000,00	76 627,95	95,78	
4270		Zakup usług remontowych	6 360 659,98	5 896 472,79	92,70	
4300		Zakup usług pozostałych	578 110,00	510 302,90	88,27	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 890,00	4 883,10	99,86	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	11 564,08	77,09	
4480		Podatek od nieruchomości	51 000,00	50 999,99	100,00	
4580		Pozostałe odsetki	1 326,97	1 326,97	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 671,19	45,89	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	735 224,00	735 224,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00	1 726 264,09	93,21	
		Wydatki bieżące	7 099 086,95	6 555 848,97	92,35	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 099 086,95	6 555 848,97	92,35	
		Wydatki majątkowe	2 587 224,00	2 461 488,09	95,14	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 000,00	1 726 264,09	93,21	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	735 224,00	735 224,00	100,00	
70095		Pozostała działalność	1 955 259,05	1 563 712,38	79,97	
4190		Nagrody konkursowe	64 666,00	64 666,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	475 031,02	359 884,11	75,76	
4300		Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 793,00	99,48	
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	84 255,00	70,21	
4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	57 978,00	96,63	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580	Pozostałe odsetki	1 001,00	999,00	99,80
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 848,03	64 988,38	69,99
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 210,00	174 042,74	97,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 623,00	5 339,24	94,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	734 766,91	78,17
	Wydatki bieżące	1 015 259,05	828 945,47	81,65
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 015 259,05	828 945,47	81,65
	Wydatki majątkowe	940 000,00	734 766,91	78,17
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	734 766,91	78,17
710	Działalność usługowa	2 017 200,00	1 928 942,76	95,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	8 825,25	58,84
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 825,25	58,84
	Wydatki bieżące	15 000,00	8 825,25	58,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	8 825,25	58,84
71035	Cmentarze	60 000,00	57 500,00	95,83
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 500,00	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	60 000,00	57 500,00	95,83
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	57 500,00	95,83
71095	Pozostała działalność	1 942 200,00	1 862 617,51	95,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	827,40	82,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 197 036,32	98,12	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	91 199,24	97,54	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	210 482,95	97,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 584,10	94,10	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	6 950,00	80,35	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 292,89	99,98	
4260		Zakup energii	29 500,00	29 460,97	99,87	
4270		Zakup usług remontowych	58 000,00	57 116,02	98,48	
4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	120 690,00	104 731,87	86,78	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 794,65	84,33	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	6 900,00	28,87	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 853,76	99,14	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 628,42	73,65	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 297,13	98,05	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 985,48	56,94	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	32 616,31	89,36	
			1 905 700,00	1 830 001,20	96,03	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 563 150,00	1 528 252,61	97,77	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			326 550,00	285 921,19	87,56	
dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	827,40	82,74	
Wydatki majątkowe			36 500,00	32 616,31	89,36	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 500,00	32 616,31	89,36	
750		Administracja publiczna	20 440 090,96	18 302 689,13	89,54	
75011		Urzędy wojewódzkie	1 049 913,00	1 049 913,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 094,00	836 094,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 701,00	149 701,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	16 352,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
Wydanki bieżące			1 049 913,00	1 049 913,00	100,00
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 049 513,00</i>	<i>1 049 513,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 100,00	445 221,52	94,51
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	382 697,05	98,13
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 100,00	57,89
4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	5 241,71	65,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 039,82	98,43
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 419,22	81,57
4430		Różne opłaty i składki	45 820,00	33 695,02	73,54
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 020,00	94,44
4950		Różnice kursowe	100,00	8,70	8,70
Wydanki bieżące			471 100,00	445 221,52	94,51
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 900,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>57,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>79 200,00</i>	<i>61 424,47</i>	<i>77,56</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>390 000,00</i>	<i>382 697,05</i>	<i>98,13</i>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 344 832,96	16 266 087,84	88,67
2917		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	6 197,98	6 197,98	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 471,61	34 837,67	92,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 808 599,28	10 337 142,25	95,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 028,72	787 028,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 020,00	1 799 005,67	93,55
4120		Składki na Fundusz Pracy	182 278,00	162 882,19	89,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	36 300,00	94,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 340,00	445 455,19	90,11
4260		Zakup energii	505 000,00	374 266,79	74,11
4270		Zakup usług remontowych	181 344,65	131 139,70	72,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 375,00	95,17
4300		Zakup usług pozostałych	1 192 144,00	1 046 548,74	87,79
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	74 260,25	85,36
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	19 759,68	82,33
4410		Podróże służbowe krajowe	75 334,00	58 596,73	77,78
4430		Różne opłaty i składki	3 939,69	3 939,69	100,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 885,58	344 544,00	94,95
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 330,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,00	341,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	350,00	319,54	91,30
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 615,00	26 276,54	64,70
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 680,00	126 115,72	95,05
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	124 885,11	11,77
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 633,45	317 869,68	81,58
			16 894 199,51	15 823 333,05	93,66
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
			13 739 226,00	13 122 358,83	95,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
			3 111 303,92	2 659 938,57	85,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			37 471,61	34 837,67	92,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[6]	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
												[7]
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 197,98	6 197,98	6 197,98	100,00	
							Wydatki majątkowe	1 450 633,45	1 450 633,45	442 754,79	30,52	
							w tym:					
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 633,45	1 450 633,45	442 754,79	30,52	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							442 554,00	442 554,00	434 520,83	98,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							15 000,00	15 000,00	14 974,00	99,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							64 900,00	64 900,00	64 459,82	99,32	
4300	Zakup usług pozostałych							362 654,00	362 654,00	355 087,01	97,91	
							Wydatki bieżące	442 554,00	442 554,00	434 520,83	98,18	
							w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	15 000,00	14 974,00	99,83	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	427 554,00	427 554,00	419 546,83	98,13	
75095	Pozostała działalność							131 691,00	131 691,00	106 945,94	81,21	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							195,00	195,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe							1 700,00	1 700,00	1 147,56	67,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 775,00	9 775,00	5 985,51	61,23	
4300	Zakup usług pozostałych							47 251,00	47 251,00	35 676,40	75,50	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							2 000,00	2 000,00	769,76	38,49	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							450,00	450,00	450,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki							100,00	100,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							69 220,00	69 220,00	61 916,71	89,45	
							Wydatki bieżące	131 691,00	131 691,00	106 945,94	81,21	
							w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 496,00	130 496,00	105 945,94	81,19	
							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00	195,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	54 272,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	54 272,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	2 159,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	307,72	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	39 245,24	100,00
	Wydatki bieżące	54 272,00	54 272,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76	15 026,76	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 245,24	39 245,24	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 895 725,00	2 806 146,57	96,91
75412	Ochotnicze stráže pożarowe	4 200,00	3 444,10	82,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 177,10	87,08
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 267,00	74,53
	Wydatki bieżące	4 200,00	3 444,10	82,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00	3 444,10	82,00
75414	Obrona cywilna	25 500,00	20 863,69	81,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 196,26	99,96
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 888,43	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 779,00	29,65
	Wydatki bieżące	25 500,00	20 863,69	81,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 500,00	20 863,69	81,82
75416	Straż gminna (miejska)	2 588 100,00	2 535 475,77	97,97

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 510,00	32 363,28	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 734,00	1 599 557,56	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 276,44	125 276,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 911,56	290 896,64	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 878,00	38 625,28	94,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 940,00	8 802,00	98,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	20 232,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	151 635,18	99,96
4260	Zakup energii	35 000,00	33 550,16	95,86
4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	47 541,77	84,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	72 107,68	96,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 350,00	16 360,15	94,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 420,00	21 419,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 143,36	63,52
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 881,04	94,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 840,00	39 126,23	98,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 138,00	38,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	29 819,68	93,48
Wydatki bieżące		2 556 200,00	2 505 656,09	98,02
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 104 040,00	2 074 587,92	98,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		419 650,00	398 704,89	95,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		32 510,00	32 363,28	99,55
Wydatki majątkowe		31 900,00	29 819,68	93,48
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 900,00	29 819,68	93,48
75495	Pozostała działalność	277 925,00	246 363,01	88,64

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4] Nazwa	[5] Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[6] Wykonanie za 2016 rok	[7] Wsk. % (6:5)
4300				Zakup usług pozostałych	18 761,00	0,00	0,00
4530				Podatek od towarów i usług (VAT)	2 330,00	2 330,00	100,00
4580				Pozostałe odsetki	8 239,00	7 964,00	96,66
4600				Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	43 899,00	15 298,26	34,85
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 569,00</i>	<i>5 004,26</i>	<i>52,30</i>
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 330,00</i>	<i>10 294,00</i>	<i>29,99</i>
75818				Rezerwy ogólne i celowe	4 065 077,89	0,00	0,00
4810				Rezerwy	3 788 970,10	0,00	0,00
6800				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 107,79	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	3 788 970,10	0,00	0,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	<i>3 788 970,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Wydatki majątkowe	276 107,79	0,00	0,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>rezerwa inwestycyjna</i>	<i>276 107,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801				Oświata i wychowanie	83 676 777,04	81 896 887,70	97,87
80101				Szkoły podstawowe	28 685 461,73	28 581 585,85	99,64
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 953,00	1 973 290,90	97,55
2830				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 265,61	21 121,88	94,86
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	4 343,31	4 343,31	100,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 389,00	14 298,32	99,37
3050				Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 175,56	17 812 996,98	99,84
4040				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 388 876,00	1 388 858,23	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208 179,00	3 203 621,01	99,86	
4120		Składki na Fundusz Pracy	358 427,17	356 801,64	99,55	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 723,00	35 722,54	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 626,00	5 621,92	99,93	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	357 251,24	351 673,47	98,44	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	278 453,16	273 149,48	98,10	
4260		Zakup energii	869 967,00	866 260,69	99,57	
4270		Zakup usług remontowych	154 202,14	153 781,67	99,73	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 691,00	9 468,39	97,70	
4300		Zakup usług pozostałych	289 324,52	287 197,25	99,26	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 505,50	16 077,03	97,40	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 873,00	1 473,12	78,65	
4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 095,00	99,84	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391 054,00	1 391 051,82	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	5 246,00	5 225,83	99,62	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	93,12	99,06	
4580		Pozostałe odsetki	35,73	35,73	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 455,00	17 082,86	97,87	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 930,79	387 923,54	100,00	
Wydatki bieżące			28 297 530,94	28 193 662,31	99,63	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>22 832 380,73</i>	<i>22 798 000,40</i>	<i>99,85</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>3 404 221,60</i>	<i>3 385 630,69</i>	<i>99,45</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>2 045 218,61</i>	<i>1 994 412,78</i>	<i>97,52</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>15 710,00</i>	<i>15 618,44</i>	<i>99,42</i>	
Wydatki majątkowe			387 930,79	387 923,54	100,00	
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>387 930,79</i>	<i>387 923,54</i>	<i>100,00</i>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 269,00	420 083,78	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 228,00	294 223,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 659,00	33 655,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 709,00	59 706,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 796,00	6 791,70	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	623,35	99,74
4260	Zakup energii	1 467,00	1 465,46	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	710,00	709,26	99,90
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 833,82	76,11
	Wydutki bieżące	427 269,00	420 083,78	98,32
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>394 392,00</i>	<i>394 376,89</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>32 877,00</i>	<i>25 706,89</i>	<i>78,19</i>
80104	Przedszkola	20 945 673,60	20 409 843,33	97,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	8 951,63	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 769 075,00	8 756 954,84	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 888,00	643 875,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 526,00	1 580 320,64	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	172 418,00	170 327,29	98,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 111,00	105 257,10	99,20
4190	Nagrody konkursowe	491,00	490,80	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 833,00	292 776,73	98,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 432,60	60 337,35	99,84
4260	Zakup energii	297 477,00	292 988,19	98,49
4270	Zakup usług remontowych	62 929,00	62 928,06	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 509,00	5 400,00	98,02
4300	Zakup usług pozostałych	407 787,00	404 735,62	99,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 334,00	13 691,96	95,52
4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	178 425,98	90,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 536,00	697 536,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 336,00	12 775,50	95,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 405,00	53 400,90	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	24 839,85	100,00
Wydatki bieżące		20 867 428,60	20 331 602,58	97,43
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 278 018,00	11 256 735,25	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 053 664,60	2 022 086,19	98,46
dotacje na zadania bieżące		7 526 725,00	7 043 829,51	93,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 021,00	8 951,63	99,23
Wydatki majątkowe		78 245,00	78 240,75	99,99
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 245,00	78 240,75	99,99
80105	Przedszkola specjalne	1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
Wydatki bieżące		1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
<i>w tym:</i>				
dotacje na zadania bieżące		1 404 939,00	1 291 559,31	91,93
80110	Gimnazja	19 817 498,00	19 756 161,59	99,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 356,00	1 006 049,37	97,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 430,13	18 754,04	96,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00	11 061,11	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 727 043,07	12 724 911,86	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 132,00	1 006 127,15	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 548,70	2 212 881,92	99,97	
4120		Składki na Fundusz Pracy	249 261,06	248 572,61	99,72	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	80 600,00	98,77	
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,12	99,93	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 710,24	219 957,15	99,66	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	230 503,38	227 174,47	98,56	
4260		Zakup energii	583 458,00	573 870,06	98,36	
4270		Zakup usług remontowych	63 976,20	61 922,52	96,79	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 062,00	8 040,61	79,91	
4300		Zakup usług pozostałych	156 293,60	156 194,70	99,94	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 719,00	7 768,83	89,10	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 874,35	4 874,02	99,99	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 069,00	2 835,54	69,69	
4430		Różne opłaty i składki	1 891,00	1 891,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 111,62	883 111,16	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 277,00	1 271,47	99,57	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 799,00	8 796,05	99,97	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 985,65	288 266,83	96,74	
			19 519 512,35	19 467 894,76	99,74	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 277 584,83	16 273 093,54	99,97	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 178 974,39	2 158 936,70	99,08	
dotacje na zadania bieżące			1 051 786,13	1 024 803,41	97,43	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 167,00	11 061,11	99,05	
Wydatki majątkowe			297 985,65	288 266,83	96,74	
w tym:						

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
				297 985,65
				288 266,83
				96,74
80113	Dowozenie uczniów do szkół	44 524,00	36 753,33	82,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 958,29	78,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	1 913,31	79,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	120,30	54,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 820,04	75,83
4300	Zakup usług pozostałych	25 494,00	21 941,39	86,06
		44 524,00	36 753,33	82,55
	Wydatki bieżące			
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 630,00</i>	<i>12 991,90</i>	<i>78,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 894,00</i>	<i>23 761,43</i>	<i>85,18</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	873 326,00	873 321,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 046,88	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 788,00	606 787,38	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	43 327,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 884,00	106 883,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604,00	11 603,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	100,00
4260	Zakup energii	14 291,00	14 290,59	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	792,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 004,00	28 003,72	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 771,57	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,45	99,67
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 656,00	28 656,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 093,10	99,97
		873 326,00	873 321,52	100,00
	Wydatki bieżące			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	769 304,00	769 302,21	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 975,00	102 972,43	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 047,00	1 046,88	99,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93 285,50	87 504,73	93,80	
4300	Zakup usług pozostałych		38 553,00	38 553,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 732,50	48 951,73	89,44	
Wydatki bieżące			93 285,50	87 504,73	93,80	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			93 285,50	87 504,73	93,80	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 283 192,62	6 146 805,96	97,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 120,00	9 792,53	96,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 371 322,00	2 358 948,98	99,48	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		171 195,00	171 121,15	99,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		417 063,00	413 572,86	99,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 916,00	36 279,57	98,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 167,00	199 083,39	97,03	
4220	Zakup środków żywności		2 439 220,00	2 349 241,72	96,31	
4260	Zakup energii		257 310,00	250 985,82	97,54	
4270	Zakup usług remontowych		15 181,00	12 977,35	85,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 652,00	1 328,00	80,39	
4300	Zakup usług pozostałych		260 476,00	246 413,76	94,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45,00	38,81	86,24	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 128,62	40 125,84	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 345,00	1 845,00	78,68	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 052,00	55 051,18	100,00	
Wydatki bieżące			6 228 140,62	6 091 754,78	97,81	
w tym:						

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 996 496,00	2 979 922,56	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 221 524,62	3 102 039,69	96,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 120,00	9 792,53	96,76
	Wydatki majątkowe	55 052,00	55 051,18	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 052,00	55 051,18	100,00
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	1 144 997,00	975 264,80	85,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 440,00	935 941,37	84,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 893,00	19 822,43	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 467,20	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	323,87	97,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	821,62	87,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 602,00	12 600,73	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 239,00	2 238,60	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	49,00	48,98	99,96
	Wydatki bieżące	1 144 997,00	975 264,80	85,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 733,00	23 613,50	99,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 824,00	15 709,93	99,28
	dotacje na zadania bieżące	1 105 440,00	935 941,37	84,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 190 897,63	3 123 331,30	97,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 287,00	654 427,43	92,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 121,08	2 425,66	34,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,20	303,87	70,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 677,36	1 870 806,19	99,90
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 243,00	87 162,11	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 503,20	332 473,44	99,69	
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 054,57	44 820,60	99,48	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	259,46	99,79	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,00	12 758,66	97,66	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 410,79	20 581,06	91,84	
4260		Zakup energii	26 033,00	24 955,28	95,86	
4270		Zakup usług remontowych	2 249,00	2 230,18	99,16	
4280		Zakup usług zdrowotnych	453,00	408,00	90,07	
4300		Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 684,62	98,20	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	576,98	85,35	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46,00	45,98	99,96	
4410		Podróże służbowe krajowe	183,00	154,89	84,64	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 211,58	57 208,26	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	345,00	342,70	99,33	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,85	705,93	91,70	
			3 190 897,63	3 123 331,30	97,88	
Wydutki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 338 738,73	2 335 521,80	99,86	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			134 323,22	130 652,54	97,27	
dotacje na zadania bieżące			717 408,08	656 853,09	91,56	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			428,20	303,87	70,96	
80195	Pozostała działalność		765 712,96	194 672,20	25,42	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 975,00	104 975,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	8 723,52	98,17	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 138,85	94,28	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 317,00	52 517,00	94,94	
4190		Nagrody konkursowe	14 270,00	9 120,29	63,91	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	503 924,27	2 220,58	0,44	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,00	1 840,96	84,41
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 951,69	13 866,00	21,02
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	270,00	18,00
	Wydatki bieżące	765 712,96	194 672,20	25,42
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 411,00	62 379,37	95,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 326,96	27 317,83	4,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 975,00	104 975,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 457 539,00	1 378 071,04	94,55
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	4 702,37	58,78
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 702,37	58,78
	Wydatki bieżące	8 000,00	4 702,37	58,78
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	4 702,37	58,78
85153	Zwalczanie narkomanii	80 300,00	76 342,56	95,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 476,71	99,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	377,06	94,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 010,00	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 241,12	99,29
4260	Zakup energii	2 000,00	1 649,24	82,46
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 438,37	85,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,06	80,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00
	Wydatki bieżące	80 300,00	76 342,56	95,07
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 900,00	51 863,77	98,04

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 349 327,00	1 283 232,81	95,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 000,00	60 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			397 292,50	396 292,50	99,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			161 707,50	161 707,50	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 963,00	84 913,20	99,94
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			6 050,00	6 049,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			32 305,00	31 845,27	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 900,00	2 666,74	91,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			211 725,00	208 735,00	98,59
4190	Nagrody konkursowe			44 660,00	35 508,44	79,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 044,00	72 927,90	91,11
4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			169 962,00	136 039,30	80,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 678,00	1 580,00	94,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 000,00	11 520,00	60,63
4430	Różne opłaty i składki			6 720,00	5 660,00	84,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 260,00	3 259,91	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			16 000,00	13 468,00	84,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	900,00	100,00
				1 349 327,00	1 283 232,81	95,10
				<i>w tym:</i>		
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>334 209,26</i>	<i>98,90</i>
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	<i>281 023,55</i>	<i>82,08</i>
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>668 000,00</i>	<i>99,85</i>
85195	Pozostała działalność			19 912,00	13 793,30	69,27

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 295,50	98,14
4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	11 859,80	67,26
4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	638,00	66,60
Wydanki bieżące		19 912,00	13 793,30	69,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 912,00	13 793,30	69,27
852	Pomoc społeczna	91 726 855,63	90 373 230,31	98,52
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	35 504,23	95,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 504,23	95,96
Wydanki bieżące		37 000,00	35 504,23	95,96
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 000,00	35 504,23	95,96
85202	Domy pomocy społecznej	5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
Wydanki bieżące		5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 980 600,00	5 966 798,21	99,77
85203	Ośrodki wsparcia	2 262 019,00	2 233 787,53	98,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	1 807,26	76,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 829,00	1 032 768,24	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 666,00	72 665,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 980,00	187 097,00	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 707,00	21 518,02	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 174,00	18 174,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 713,00	103 357,57	98,71
4220	Zakup środków żywności	142 900,00	142 863,44	99,97

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4] Nazwa	[5] Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[6] Wykonanie za 2016 rok	[7] Wsk. % (6:5)
4230				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,73	99,93
4260				Zakup energii	120 158,00	115 850,75	96,42
4270				Zakup usług remontowych	6 400,00	5 705,85	89,15
4280				Zakup usług zdrowotnych	520,00	357,00	68,65
4300				Zakup usług pozostałych	92 071,00	91 527,31	99,41
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 579,00	4 478,75	97,81
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 280,74	99,98
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 921,00	33 280,97	98,11
4480				Podatek od nieruchomości	4 397,00	4 397,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 989,00	17 178,02	95,49
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 123,00	80,15
				Wydatki bieżące	2 182 019,00	2 169 664,53	99,43
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 335 356,00</i>	<i>1 332 222,70</i>	<i>99,77</i>
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>624 289,00</i>	<i>615 634,57</i>	<i>98,61</i>
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 374,00</i>	<i>1 807,26</i>	<i>76,13</i>
				Wydatki majątkowe	80 000,00	64 123,00	80,15
				<i>w tym:</i>			
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>64 123,00</i>	<i>80,15</i>
85204				Rodziny zastępcze	73 663,00	62 296,05	84,57
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 044,23	80,22
4270				Zakup usług remontowych	1 500,00	1 424,34	94,96
4300				Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 532,73	85,12
4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 732,31	69,01
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 674,18	99,37
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	4 887,50	83,36
4430	Różne opłaty i składki	96,00	0,76	0,79
Wydatki bieżące		73 663,00	62 296,05	84,57
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		73 663,00	62 296,05	84,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	26 250,00	25 486,45	97,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,28	2 583,40	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,38	451,06	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	63,34	63,32	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 439,05	94,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	12 529,62	98,04
Wydatki bieżące		26 250,00	25 486,45	97,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 520,00	4 517,78	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 730,00	20 968,67	96,50
85206	Wspieranie rodziny	712 996,00	675 421,84	94,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	1 093,00	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 812,46	324 765,01	93,91
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 667,00	22 665,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 169,30	59 836,71	94,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,06	5 366,26	86,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 659,18	13 983,87	67,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,00	26 442,00	100,00
4260	Zakup energii	15 100,00	15 097,32	99,98
4270	Zakup usług remontowych	106 630,00	101 003,77	94,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 218,39	99,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780,00	3 780,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	10 862,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	915,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 997,90	99,97
Wydatki bieżące		704 996,00	667 423,94	94,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		458 548,00	426 617,74	93,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		245 354,00	239 713,20	97,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 094,00	1 093,00	99,91
Wydatki majątkowe		8 000,00	7 997,90	99,97
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	7 997,90	99,97
85211	Świadczenie wychowawcze	31 799 262,00	31 724 916,33	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	872,00	29,07
3110	Świadczenia społeczne	31 350 000,00	31 346 962,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	192 826,37	96,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,00	32 867,74	93,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	3 938,74	70,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	44 720,88	67,76
4260	Zakup energii	5 000,00	1 664,06	33,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80
4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	33 530,19	51,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 526,36	63,16
4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	83,90	65,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 913,00	5 912,69	99,99

81

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach				Wykonanie za 2016 rok		Wsk. % (6:5)	
4580			Pozostałe odsetki	100,00				100,00	46,80	46,80
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00				5 000,00	4 875,75	97,52
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00				54 000,00	53 794,05	99,62
			Wydatki bieżące	31 745 262,00				31 671 122,28		99,77
			<i>w tym:</i>							
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>240 721,00</i>				<i>229 632,85</i>		<i>95,39</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>151 541,00</i>				<i>93 654,63</i>		<i>61,80</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>31 353 000,00</i>				<i>31 347 834,80</i>		<i>99,98</i>
			Wydatki majątkowe	54 000,00				53 794,05		99,62
			<i>w tym:</i>							
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>54 000,00</i>				<i>53 794,05</i>		<i>99,62</i>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 086 868,77				24 831 183,22		98,98
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	25 000,00				25 000,00	12 915,26	51,66
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00				1 372,00	500,00	36,44
3110			Świadczenia społeczne	23 014 930,00				22 948 354,49	99,71	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 807,67				427 758,71	82,61	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 626,19				32 625,14	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 912,61				1 284 148,55	98,64	
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 827,30				7 847,30	72,48	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 888,00				12 550,34	39,36	
4260			Zakup energii	18 620,00				10 043,37	53,94	
4270			Zakup usług remontowych	560,00				184,50	32,95	
4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00				510,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	87 449,00				73 202,69	83,71	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 568,00				3 813,12	39,85	
4410			Podróże służbowe krajowe	335,00				147,00	43,88	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00				11 209,13	99,99	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580		Pozostałe odsetki	13 000,00	1 569,69	12,07	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00	609,79	14,02	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 903,00	3 194,14	65,15	
Wydutki bieżące			25 086 868,77	24 831 183,22	98,98	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 863 173,77	1 752 379,70	94,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			207 393,00	129 949,03	62,66	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			23 016 302,00	22 948 854,49	99,71	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	463 500,00	451 552,30	97,42	
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	2 000,00	1 848,88	92,44	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	461 500,00	449 703,42	97,44	
Wydutki bieżące			463 500,00	451 552,30	97,42	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			463 500,00	451 552,30	97,42	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 102 200,00	4 772 390,04	93,54	
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	16 500,00	11 627,62	70,47	
3110		Świadczenia społeczne	5 085 700,00	4 760 762,42	93,61	
Wydutki bieżące			5 102 200,00	4 772 390,04	93,54	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			16 500,00	11 627,62	70,47	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 085 700,00	4 760 762,42	93,61	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 313 283,55	5 294 999,93	99,66	
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	5 007 035,00	4 993 035,17	99,72	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 716,23	207 715,96	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 814,00	15 813,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 674,50	37 673,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,82	4 158,80	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 020,01	57,43
4260	Zakup energii	3 500,00	2 876,38	82,18
4300	Zakup usług pozostałych	18 935,00	18 438,30	97,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 855,53	96,39
4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	50,00	65,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 286,45	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,30	99,88
Wydutki bieżące		5 313 283,55	5 294 999,93	99,66
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>265 373,55</i>	<i>265 361,79</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>40 375,00</i>	<i>36 102,97</i>	<i>89,42</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>5 007 535,00</i>	<i>4 993 535,17</i>	<i>99,72</i>
85216	Zasiłki stałe	3 593 000,00	3 372 908,03	93,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 319,35	62,13
3110	Świadczenia społeczne	3 578 000,00	3 363 588,68	94,01
Wydutki bieżące		3 593 000,00	3 372 908,03	93,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>15 000,00</i>	<i>9 319,35</i>	<i>62,13</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 578 000,00</i>	<i>3 363 588,68</i>	<i>94,01</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 535 270,00	4 379 110,39	96,56
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 417,00	24 273,59	99,41
3110	Świadczenia społeczne	88 515,00	87 914,29	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 235,00	3 019 765,41	97,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 819,00	218 818,55	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 208,00	529 725,16	96,28	
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 166,00	53 409,61	93,43	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 260,00	98,87	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 195,00	72 724,19	81,53	
4260		Zakup energii	61 542,00	54 042,00	87,81	
4270		Zakup usług remontowych	8 600,00	6 336,47	73,68	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	1 994,00	99,45	
4300		Zakup usług pozostałych	66 508,00	57 965,52	87,16	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	21 911,61	92,07	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	949,62	83,30	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 021,00	6 687,40	83,37	
4430		Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 939,00	84 938,14	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	4 941,00	4 941,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	142,49	20,36	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 664,30	99,33	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 200,00	111 398,64	95,87	
Wydatki bieżące			4 419 070,00	4 267 711,75	96,57	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>3 938 748,00</i>	<i>3 826 978,73</i>	<i>97,16</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>367 390,00</i>	<i>328 545,14</i>	<i>89,43</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>112 932,00</i>	<i>112 187,88</i>	<i>99,34</i>	
Wydatki majątkowe			116 200,00	111 398,64	95,87	
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>116 200,00</i>	<i>111 398,64</i>	<i>95,87</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 242 024,00	2 239 807,71	99,90	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 211,00	14 210,94	100,00	

Dział	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wsk. % (6:5)		
Rozdział	Wykonanie za 2016 rok			
§				
[1] [2] [3]	[5]	[6] [7]		
Nazwa	[4]			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 002,00	1 610 089,04	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 336,00	105 334,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 042,00	290 880,38	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350,00	32 907,13	98,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 595,00	71 505,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,09	96,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 949,00	90,65
4410	Podróże służbowe krajowe	42 962,00	42 792,00	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 376,00	62 339,40	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydanki bieżące		2 242 024,00	2 239 807,71	99,90
<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 112 325,00	2 110 716,28	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 488,00	114 880,49	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 211,00	14 210,94	100,00
85295	Pozostała działalność	4 498 919,31	4 307 068,05	95,74
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	626,40	62,64
3110	Świadczenia społeczne	4 230 000,00	4 089 761,15	96,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,00	916,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,49	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,20	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,15	985,12	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,08	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,72	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,60	140,60	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	165,41	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,18	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	349,32	5,82
4300	Zakup usług pozostałych	185 496,23	161 200,00	86,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 007,25	48 289,46	80,47
	Wydanki bieżące	4 498 919,31	4 307 068,05	95,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 841,75</i>	<i>6 841,72</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>252 503,48</i>	<i>210 465,18</i>	<i>83,35</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 230 000,00</i>	<i>4 089 761,15</i>	<i>96,68</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 656,00	2 147 385,99	87,06
85305	Żłobki	1 302 312,00	1 283 762,30	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 248,53	59,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 930,00	798 976,80	99,76
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	59 297,08	59 297,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 930,00	142 880,47	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	15 965,64	94,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 693,58	99,57
4220	Zakup środków żywności	71 500,00	68 624,38	95,98
4260	Zakup energii	61 077,92	59 367,17	97,20
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 025,61	94,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,24
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 924,43	71,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 465,00	2 382,15	96,64
4430	Różne opłaty i składki	3 458,00	3 458,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 994,66	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	25 460,00	25 460,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 410,00	81,19
85334 Pomoc dla repatriantów			973 744,00	673 079,01	69,12
Wydanki bieżące			1 302 312,00	1 283 762,30	98,58
w tym:					
<i>wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane,</i>			1 022 097,08	1 017 119,99	99,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			278 114,92	265 393,78	95,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			2 100,00	1 248,53	59,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	212 442,98	70,81
4270		Zakup usług remontowych	663 744,00	460 636,03	69,40
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące			973 744,00	673 079,01	69,12
w tym:					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			973 744,00	673 079,01	69,12
85395 Pozostała działalność			190 600,00	190 544,68	99,97
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	74 400,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,68	99,95
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19
Wydanki bieżące			190 600,00	190 544,68	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			16 200,00	16 144,68	99,66
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			174 400,00	174 400,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			3 713 688,05	3 449 515,30	92,89
85401 Świeltice szkolne			2 051 128,05	2 042 475,88	99,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 171,00	1 464 206,66	99,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 583,00	113 570,99	99,99

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 799,00	264 415,84	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 805,00	27 643,93	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00	11 648,06	89,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 216,00	2 213,94	99,91
4260	Zakup energii	38 478,00	36 405,73	94,61
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	642,00	87,70
4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	6 081,58	91,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	19,40	77,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 130,05	114 127,75	100,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 051 128,05	2 042 475,88	99,58
Wydutki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 874 358,00	1 869 837,42	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		176 770,05	172 638,46	97,66
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 513,00	76 920,40	72,90
Wydutki bieżące		105 513,00	76 920,40	72,90
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		105 513,00	76 920,40	72,90
85415 Pomoc materialna dla uczniów		1 543 771,00	1 317 431,38	85,34
3240	Stypendia dla uczniów	1 510 000,00	1 287 734,65	85,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 771,00	29 696,73	87,94
Wydutki bieżące		1 543 771,00	1 317 431,38	85,34
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 543 771,00	1 317 431,38	85,34
85495 Pozostała działalność		13 276,00	12 687,64	95,57

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4190	Nagrody konkursowe	7 495,00	7 348,40	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	4 145,54	90,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	1 193,70	99,97
	Wydatki bieżące	13 276,00	12 687,64	95,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 276,00</i>	<i>12 687,64</i>	<i>95,57</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 707 588,44	27 835 176,18	87,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 420 721,00	3 235 035,58	73,18
4300	Zakup usług pozostałych	371 221,00	370 372,42	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 500,00	2 864 663,16	70,74
	Wydatki bieżące	371 221,00	370 372,42	99,77
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>371 221,00</i>	<i>370 372,42</i>	<i>99,77</i>
	Wydatki majątkowe	4 049 500,00	2 864 663,16	70,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 049 500,00</i>	<i>2 864 663,16</i>	<i>70,74</i>
90002	Gospodarka odpadami	10 191 612,73	10 154 087,12	99,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	335,08	30,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 360,00	607 360,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 043,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	105 102,89	98,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 543,27	98,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	37 525,08	69,23
4260	Zakup energii	10 000,00	6 364,42	63,64
4270	Zakup usług remontowych	3 412,00	2 512,62	73,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	267,75	87,21
4300	Zakup usług pozostałych	9 220 446,00	9 218 576,08	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	5 412,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 289,00	94,85	7,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99
4480		Podatek od nieruchomości	2 225,00	2 224,48	99,98
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	63 806,87	96,44
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17,11	0,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	7 518,03	77,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 520,73	13 520,73	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące			10 163 092,00	10 125 566,39	99,63
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>763 874,00</i>	<i>762 049,58</i>	<i>99,76</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>9 398 118,00</i>	<i>9 363 181,73</i>	<i>99,63</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>1 100,00</i>	<i>335,08</i>	<i>30,46</i>
Wydatki majątkowe			28 520,73	28 520,73	100,00
<i>w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>28 520,73</i>	<i>28 520,73</i>	<i>100,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 550 311,00	2 523 471,63	98,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,66	98,49
4300		Zakup usług pozostałych	2 542 141,00	2 515 401,97	98,95
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 170,00	3 145,00	99,21
Wydatki bieżące			2 550 311,00	2 523 471,63	98,95
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 550 311,00</i>	<i>2 523 471,63</i>	<i>98,95</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 243 369,00	1 240 293,48	99,75
4260		Zakup energii	6 200,00	4 404,39	71,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		39 790,00	39 789,27	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 183 564,00	1 182 285,92	99,89	
4580	Pozostałe odsetki		2 360,00	2 359,31	99,97	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 455,00	11 454,59	100,00	
Wydutki bieżące			1 243 369,00	1 240 293,48	99,75	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 243 369,00	1 240 293,48	99,75	
90013	Schroniska dla zwierząt		992 086,50	941 077,86	94,86	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		480 000,00	480 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 300,00	3 420,81	54,30	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 700,00	19 900,00	55,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 981,06	49,53	
4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	132 837,18	94,88	
4300	Zakup usług pozostałych		174 000,00	151 303,54	86,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 086,50	151 635,27	99,70	
Wydutki bieżące			840 000,00	789 442,59	93,98	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			42 000,00	23 320,81	55,53	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			318 000,00	286 121,78	89,98	
dotacje na zadania bieżące			480 000,00	480 000,00	100,00	
Wydutki majątkowe			152 086,50	151 635,27	99,70	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			152 086,50	151 635,27	99,70	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 883 433,00	2 625 100,03	91,04	
4260	Zakup energii		2 051 513,00	1 993 442,56	97,17	
4270	Zakup usług remontowych		411 320,00	387 008,00	94,09	
4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00	15 600,00	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	148 853,47	48,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 196,00	80,20
	Wydatki bieżące	2 478 433,00	2 396 050,56	96,68
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 478 433,00	2 396 050,56	96,68
	Wydatki majątkowe	405 000,00	229 049,47	56,56
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	229 049,47	56,56
90095	Pozostała działalność	9 426 055,21	7 116 110,48	75,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 090,51	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 360,00	607 360,00	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 043,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	104 990,60	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670,00	11 543,35	98,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	1 900,00	15,97
4190	Nagrody konkursowe	35 168,00	27 531,36	78,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 724,48	126 501,59	77,74
4260	Zakup energii	131 060,00	85 269,77	65,06
4270	Zakup usług remontowych	77 884,50	63 660,57	81,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	169,75	26,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 917,21	890 175,82	88,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 002,25	77,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 412,00	21 664,00	71,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	8 480,56	77,10
4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	34,85	4,57
4430	Różne opłaty i składki	469 686,50	449 335,41	95,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658,00	14 657,19	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	67 200,00	65 095,48	96,87

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 330,00	21 330,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	22 474,04	22 474,04	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 049,97	98,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 668,56	9 591,06	29,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	5 215,17	42,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396 243,42	4 384 936,54	68,55
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	77 925,50	77 925,50	100,00
	Wydatki bieżące	2 951 886,29	2 653 248,44	89,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	775 774,00	763 837,37	98,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 168 962,29	1 882 320,56	86,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 150,00	7 090,51	99,17
	Wydatki majątkowe	6 474 168,92	4 462 862,04	68,93
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396 243,42	4 384 936,54	68,55
	pozostałe majątkowe	77 925,50	77 925,50	100,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 925,50	77 925,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 725 286,67	6 470 318,88	96,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00	222 985,48	99,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 000,00	222 985,48	99,99
	Wydatki bieżące	223 000,00	222 985,48	99,99
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	223 000,00	222 985,48	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 658 950,00	2 651 447,23	99,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	157 497,23	95,45
	Wydutki bieżące	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 493 950,00	2 493 950,00	100,00
	Wydutki majątkowe	165 000,00	157 497,23	95,45
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	157 497,23	95,45
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 000,00	34 716,82	99,19
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	34 716,82	99,19
	Wydutki bieżące	35 000,00	34 716,82	99,19
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 716,82	99,19
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	15 099,85	8,88
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 099,85	8,88
	Wydutki majątkowe	170 000,00	15 099,85	8,88
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	15 099,85	8,88
92195	Pozostała działalność	3 638 336,67	3 546 069,50	97,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	100,00
4090	Honoraria	11 103,83	11 103,83	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 890,00	99,96
4190	Nagrody konkursowe	11 635,00	11 473,36	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 041,55	23 024,11	95,77

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	634 915,92	625 377,55	98,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 479,69	5 479,69	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 650,00	31 142,78	98,40
4430	Różne opłaty i składki	990,68	825,59	83,34
4950	Różnice kursowe	1 400,00	1 222,64	87,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	2 789 309,95	97,19
Wydatki bieżące		768 336,67	756 759,55	98,49
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>39 003,83</i>	<i>38 993,83</i>	<i>99,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>710 332,84</i>	<i>698 765,72</i>	<i>98,37</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe		2 870 000,00	2 789 309,95	97,19
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 870 000,00</i>	<i>2 789 309,95</i>	<i>97,19</i>
926	Kultura fizyczna	13 020 157,92	12 855 241,80	98,73
92601	Obiekty sportowe	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
Wydatki majątkowe		1 065 955,49	1 044 164,42	97,96
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 065 955,49</i>	<i>1 044 164,42</i>	<i>97,96</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 153 903,43	9 027 989,51	98,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00	31 325,27	79,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 370,00	3 428 754,03	99,87
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	251 358,37	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 630,00	621 884,50	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 351,00	68 566,26	94,77

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 488,00	91,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 400,00	725 968,98	96,10
4260	Zakup energii	1 610 500,00	1 607 445,75	99,81
4270	Zakup usług remontowych	651 090,43	647 755,65	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 915,00	97,17
4300	Zakup usług pozostałych	951 257,00	914 210,63	96,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 211,84	76,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 860,86	92,88
4410	Podróże służbowe krajowe	11 483,00	9 108,42	79,32
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 081,45	92,78
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 063,00	114 519,86	99,53
4480	Podatek od nieruchomości	164 000,00	162 103,00	98,84
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	6 874,33	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	24 676,80	88,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	275 880,51	96,13
	Wydatki bieżące	8 866 903,43	8 752 109,00	98,71
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 480 751,00	4 462 051,16	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 346 793,43	4 258 732,57	97,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 359,00	31 325,27	79,59
	Wydatki majątkowe	287 000,00	275 880,51	96,13
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000,00	275 880,51	96,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 715 365,00	2 699 507,06	99,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 800,00	913 800,00	100,00
3250	Stypendia różne	1 330 200,00	1 330 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	64 001,01	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00	7 955,15	88,69

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych	84 545,00	82 348,50	97,40
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 166,00	34,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	188 694,30	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 342,10	99,39
	Wydatki bieżące	2 418 365,00	2 403 470,66	99,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 820,00	71 956,16	96,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 545,00	87 514,50	87,91
	dotacje na zadania bieżące	913 800,00	913 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 330 200,00	1 330 200,00	100,00
	Wydatki majątkowe	297 000,00	296 036,40	99,68
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	296 036,40	99,68
92695	Pozostała działalność	84 934,00	83 580,81	98,41
4190	Nagrody konkursowe	25 534,00	24 611,20	96,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,85	14 968,23	97,31
4300	Zakup usług pozostałych	44 018,15	44 001,38	99,96
	Wydatki bieżące	84 934,00	83 580,81	98,41
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 934,00	83 580,81	98,41
	RAZEM WYDATKI	310 457 088,47	292 478 849,23	94,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	271 802 367,12	260 606 367,03	95,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 325 529,43	96 193 204,28	98,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 660 717,90	69 671 817,87	94,58
dotacje na zadania bieżące	19 181 179,82	18 247 172,17	95,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 980 197,81	74 961 869,52	98,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 772,06	6 197,98	39,30
obsługa długu	1 850 000,00	1 526 105,21	82,49
rezerwy celowe i ogólna	3 788 970,10	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	38 654 721,35	31 872 482,20	82,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 565 464,06	31 059 332,70	82,68
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	-
rezerwa inwestycyjna	276 107,79	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	735 224,00	735 224,00	100,00
pozostałe majątkowe	77 925,50	77 925,50	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 925,50	77 925,50	100,00
RAZEM WYDATKI	310 457 088,47	292 478 849,23	94,21