

WYKONANIE WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących po zmianie	Wykonanie razem	w tym:											% 5:4
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6		wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7		dotacje na zadania bieżące 8		świadczenia na rzecz osób fizycznych 9		wydatki na programy z udziałem	obsługa długu 11		
1	2	3	4	5	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		10	PLAN	WYKONANIE
O10		Rolnictwo i łowiectwo	17 047,81	15 784,58			47,81	47,81	17 000,00	15 736,77						92,6
	O1030	Izby Rolnicze	17 000,00	15 736,77					17 000,00	15 736,77						92,6
	O1095	Pozostała działalność	47,81	47,81			47,81	47,81								100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 245,00	372 766,68	11 245,00	11 241,60	401 000,00	361 525,08								90,4
	40002	Dostarczanie wody	412 245,00	372 766,68	11 245,00	11 241,60	401 000,00	361 525,08								90,4
500		Handel	2 000,00	1 991,00			2 000,00	1 991,00								99,6
	50095	Pozostała działalność	2 000,00	1 991,00			2 000,00	1 991,00								99,6
600		Transport i łączność	1 631 868,65	1 183 665,76	162 450,00	132 892,00	1 369 418,65	1 050 773,76	100 000,00	0,00						72,5
	60012	Drogi publiczne	15 000,00	12 308,31			15 000,00	12 308,31								82,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349 000,00	244 219,98			249 000,00	244 219,98	100 000,00	0,00						70,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 194 344,14	881 148,29	160 450,00	130 892,00	1 033 894,14	750 256,29								73,8
	60095	Pozostała działalność	73 524,51	45 989,18	2 000,00	2 000,00	71 524,51	43 989,18								62,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 436,00	279 218,39	20 000,00	17 414,00	330 436,00	261 804,39								79,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	61 000,33			70 000,00	61 000,33								87,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 436,00	172 094,21	20 000,00	17 414,00	180 436,00	154 680,21								85,9
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	46 123,85			80 000,00	46 123,85								57,7
710		Działalność usługowa	120 000,00	109 278,36					120 000,00	109 278,36						91,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	109 278,36					120 000,00	109 278,36						91,1
750		Administracja publiczna	3 864 180,00	3 652 608,82	2 868 867,00	2 742 396,33	796 768,29	732 192,49			198 544,71	178 020,00				94,5
	75022	Rady Gmin	135 800,00	116 736,42			4 000,00	2 086,42			131 800,00	114 650,00				86,0
	75023	Urzędy Gmin	3 220 855,00	3 042 519,06	2 629 672,00	2 506 489,63	589 623,00	536 029,43			1 560,00					94,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 140,00	177 525,84	43 110,00	43 109,16	141 030,00	134 416,68								96,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 385,00	20 551,59	19 985,00	19 221,92	1 400,00	1 329,67								96,1
	75095	Pozostała działalność	302 000,00	295 275,91	176 100,00	173 575,62	60 715,29	58 330,29			65 184,71	63 370,00				97,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 997,06	374 737,15	61 800,00	59 139,84	321 978,22	243 815,47	39 218,84	39 218,84	43 000,00	32 563,00				80,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 218,84	39 218,84					39 218,84	39 218,84						100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	406 278,22	332 589,25	61 800,00	59 139,84	311 478,22	240 886,41			33 000,00	32 563,00				81,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 623,37			10 000,00	2 623,37			10 000,00					13,1
	75495	Pozostała działalność	500,00	305,69			500,00	305,69								61,1

757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	162 484,27									180 000,00	162 484,27	90,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	162 484,27									180 000,00	162 484,27	90,3
758		Różne rozliczenia	42 173,19				42 173,19								0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 173,19				42 173,19								0,0
801		Oświata i wychowanie	10 766 674,00	10 399 720,12	8 231 210,00	7 945 564,05	1 971 407,00	1 903 371,24	182 800,00	179 254,16	381 257,00	371 530,67			96,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 751 575,00	5 748 983,90	4 753 960,00	4 752 932,08	770 139,00	768 586,89			227 476,00	227 464,93			100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 550,00	605 648,56	479 000,00	478 709,42	95 556,00	94 004,05			32 994,00	32 935,09			99,7
	80104	Przedszkola	766 695,00	756 443,87	345 180,00	344 572,08	221 248,00	215 256,72	182 800,00	179 254,16	17 467,00	17 360,91			98,7
	80110	Gimnazja	2 347 027,00	2 334 661,26	1 884 983,00	1 881 187,02	372 724,00	364 162,26			89 320,00	89 311,98			99,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414 255,00	391 581,21	69 751,00	69 705,24	344 504,00	321 875,97							94,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	246 021,00	245 840,48	206 260,00	206 227,65	39 761,00	39 612,83							99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 425,00	37 340,20			45 425,00	37 340,20							82,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 628,00	10 102,29	70 200,00	9 723,53	2 428,00	209,97			4 000,00	168,79			13,2
	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	466 647,00	224 267,35	421 876,00	202 507,03	34 771,00	17 471,35			10 000,00	4 288,97			48,1
	80195	Pozostała działalność	44 851,00	44 851,00			44 851,00	44 851,00							100,0
851		Ochrona zdrowia	93 300,00	83 296,98	19 800,00	18 052,00	69 223,20	60 968,18			4 276,80	4 276,80			89,3
	85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00	350,00			5 000,00	350,00							7,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	82 946,98	19 800,00	18 052,00	64 223,20	60 618,18			4 276,80	4 276,80			93,9
852		Pomoc społeczna	1 626 922,00	1 557 995,21	794 503,00	767 102,83	307 389,00	289 142,12			525 030,00	501 750,26			95,8
	85202	Domy pomocy społecznej	168 863,00	166 362,28			168 863,00	166 362,28							98,5
	85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	25 737,93			28 000,00	25 737,93							91,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 347,21			1 600,00	1 347,21							84,2
	85206	Wspieranie rodziny	57 693,00	56 155,06	50 049,00	49 727,26	7 084,00	6 131,72			560,00	296,08			97,3
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 140,00	12 760,79	9 411,00	9 407,54	9 729,00	3 353,25							66,7

	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	26 318,00	26 152,87			26 318,00	26 152,87							99,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 198,00	84 240,36							98 198,00	84 240,36			85,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	21 743,33							23 500,00	21 743,33			92,5
	85216	Zasiłki stałe	335 172,00	333 451,32							335 172,00	333 451,32			99,5
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	563 187,00	530 296,23	510 376,00	483 370,96	51 311,00	45 596,54			1 500,00	1 328,73			94,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 231,00	240 137,20	224 667,00	224 597,07	14 484,00	14 460,32			1 080,00	1 079,81			100,0
	85295	Pozostała działalność	65 020,00	59 610,63							65 020,00	59 610,63			91,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	15 291,61			5 500,00	3 861,61			14 000,00	11 430,00			78,4
	85395	Pozostała działalność	19 500,00	15 291,61			5 500,00	3 861,61			14 000,00	11 430,00			78,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 481,00	252 647,20	175 949,00	175 369,00	32 712,00	31 052,70			49 820,00	46 225,50			97,7
	85401	Świetlice szkolne	216 204,00	214 360,23	175 949,00	175 369,00	30 455,00	29 235,05			9 800,00	9 756,18			99,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 020,00	36 469,32							40 020,00	36 469,32			91,1
	85446	Doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli	1 163,00	723,65			1 163,00	723,65							62,2
	85495	Pozostała działalność	1 094,00	1 094,00			1 094,00	1 094,00							100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 942,74	2 119 367,87	152 892,00	152 872,28	2 216 050,74	1 962 193,42	10 000,00	4 302,17					89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 515,00	353 665,55	101 127,00	101 107,28	321 388,00	252 558,27							83,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 162 159,74	1 072 673,85	51 765,00	51 765,00	1 110 394,74	1 020 908,85							92,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 152,60			10 000,00	3 152,60							31,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	33 056,52			40 000,00	33 056,52							82,6
	90005	Ochrona powietrza	42 380,00	37 196,37			42 380,00	37 196,37							87,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	390 608,88			431 000,00	390 608,88							90,6
	90095	Pozostała działalność	270 888,00	229 014,10			260 888,00	224 711,93	10 000,00	4 302,17					84,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 198,07	405 309,18	149 126,00	148 312,41	58 072,07	56 448,56	201 000,00	200 548,21					99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 600,00	6 388,80			7 600,00	6 388,80							84,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 200,00	31 193,60	22 800,00	22 800,00	8 400,00	8 393,60							100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 072,07	41 666,16			42 072,07	41 666,16							99,0
	92116	Biblioteki	201 000,00	200 548,21					201 000,00	200 548,21					99,8
	92195	Pozostała działalność	126 326,00	125 512,41	126 326,00	125 512,41									99,4
926		Kultura fizyczna	186 932,00	174 002,64	59 720,00	56 255,68	42 212,00	32 746,96	85 000,00	85 000,00					93,1
	92601	Obiekty sportowe	29 420,00	24 989,89	18 420,00	16 550,00	11 000,00	8 439,89							84,9

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 800,00	123 300,75	36 800,00	35 205,68	10 000,00	3 095,07	85 000,00	85 000,00						93,6
	92605	Pozostała działalność	25 712,00	25 712,00	4 500,00	4 500,00	21 212,00	21 212,00								100,0
		ZADANIA ZLECONE														
O10		Rolnictwo i łowiectwo	364 373,50	364 373,50	3 572,28	3 572,28	360 801,22	360 801,22								100,0
	O1095	Pozostała działalność	364 373,50	364 373,50	3 572,28	3 572,28	360 801,22	360 801,22								100,0
750		Administracja publiczna	83 285,00	83 285,00	82 185,00	82 185,00	1 100,00	1 100,00								100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 285,00	83 285,00	82 185,00	82 185,00	1 100,00	1 100,00								100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 543,00	9 489,87	990,99	990,99	9 552,01	8 498,88								90,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 543,00	9 489,87	990,99	990,99	9 552,01	8 498,88								90,0
801		Oświata i wychowanie	66 633,00	63 678,02			66 633,00	63 678,02								95,6
	80101	Szkoły podstawowe	36 223,00	35 939,27			36 223,00	35 939,27								99,2
	80110	Gimnazja	29 150,00	26 910,75			29 150,00	26 910,75								92,3
	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	1 260,00	828,00			1 260,00	828,00								65,7
852		Pomoc społeczna	8 514 324,00	8 512 039,30	258 419,00	258 091,98	46 337,00	44 381,13			8 209 568,00	8 209 566,19				100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 462 627,00	5 462 614,00	74 449,00	74 448,04	25 027,00	25 015,66			5 363 151,00	5 363 150,30				100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 473,00	3 031 564,48	174 635,00	174 625,01	12 421,00	10 523,58			2 846 417,00	2 846 415,89				99,9
	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	8 889,00	8 841,89			8 889,00	8 841,89								99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00										100,0
	85295	Pozostała działalność	685,00	368,93	685,00	368,93										53,9
		OGÓŁEM WYDATKI	31 864 056,02	30 193 031,51	13 052 729,27	12 571 452,27	8 450 811,40	7 470 394,04	755 018,84	633 338,51	9 425 496,51	9 355 362,42	180 000,00	162 484,27	94,8	

Wójt Gminy
Franciszek Grzegorz Miastowski