

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r.

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.195,50</b>	<b>1.195,50</b>	<b>100</b>
	01095	Pozostała działalność	1.195,50	1.195,50	100
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.267.166,00</b>	<b>1.225.339,47</b>	<b>96,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.404,00	54.154,99	97,75
	75023	Urzędy gmin	1.181.262,00	1.143.677,48	96,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	70,00
	75095	Pozostała działalność	30.000,00	27.157,00	90,52
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.322,80</b>	<b>94,59</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.600,00	22.322,80	94,59
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.434.473,00</b>	<b>4.212.782,65</b>	<b>95,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.685.235,00	2.546.081,99	94,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388.950,00	374.705,33	96,34
	80110	Gimnazja	1.127.293,00	1.073.008,27	95,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57.400,00	46.550,42	81,10
	80148	Stołówki szkolne	36.825,00	34.367,40	93,33
	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	3.370,00	2.669,24	79,21

1	2	3	4	5	6
801	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	132.900,00	132.900,00	100
	80195	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30.820,00</b>	<b>28.745,84</b>	<b>93,27</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15.820,00	15.242,64	96,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	13.503,20	90,02
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>481.691,57</b>	<b>463.550,23</b>	<b>96,23</b>
	85206	Wspieranie rodziny	7.500,00	7.500,00	100
	85211	Świadczenia wychowawcze	34.606,07	33.365,29	96,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93.286,50	86.648,11	92,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276.686,00	267.589,56	96,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.613,00	68.447,27	98,33
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>91.400,00</b>	<b>68.652,52</b>	<b>75,11</b>
	85307	Dzienni opiekunowie	4.000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	87.400,00	68.652,52	78,55
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83.085,00</b>	<b>78.260,22</b>	<b>94,19</b>
	85401	Świetlice szkolne	83.085,00	78.260,22	94,19
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.795,48</b>	<b>85,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami	62.000,00	52.795,48	85,15

1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18.200,00</b>	<b>16.891,80</b>	<b>92,81</b>
	92195	Pozostała działalność	18.200,00	16.891,80	92,81
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27.500,00</b>	<b>21.935,81</b>	<b>79,77</b>
	92695	Pozostała działalność	27.500,00	21.935,81	79,77
<b>RAZEM</b>			<b>6.521.131,07</b>	<b>6.192.472,32</b>	<b>94,96</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>430.620,40</b>	<b>423.689,49</b>	<b>98,39</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000,00	12.010,62	75,07
	01030	Izby rolnicze	8.310,00	7.976,43	95,99
	01095	Pozostała działalność	406.310,40	403.702,44	99,36
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>464.630,00</b>	<b>355.948,67</b>	<b>76,61</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58.630,00	24.981,48	42,61
	60016	Drogi publiczne gminne	371.000,00	313.700,93	84,56
	60017	Drogi wewnętrzne	35.000,00	17.266,26	49,33
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.946,59</b>	<b>81,58</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	17.946,59	81,58
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27.745,00</b>	<b>24.477,00</b>	<b>88,22</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27.745,00	24.477,00	88,22
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>533.774,00</b>	<b>422.104,15</b>	<b>79,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160,00	160,00	100
	75022	Rady gmin	8.000,00	6.236,94	77,96

1	2	3	4	5	6
750	75023	Urzędy gmin	463.614,00	369.115,00	79,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.500,00	24.614,26	83,44
	75095	Pozostała działalność	32.500,00	21.977,95	67,62
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6.687,00</b>	<b>5.218,50</b>	<b>78,04</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.687,00	5.218,50	78,04
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>144.758,58</b>	<b>131.286,93</b>	<b>90,69</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143.258,58	129.786,93	90,60
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.000,00	0,00	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.289.826,00</b>	<b>1.185.770,43</b>	<b>91,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	465.335,00	424.737,81	91,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29.110,00	22.459,04	77,15
	80104	Przedszkola	53.000,00	50.071,08	94,47
	80105	Przedszkola Specjalne	32.670,00	26.856,28	82,20
	80110	Gimnazja	225.876,00	213.899,51	94,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306.723,00	298.661,87	97,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.480,00	10.556,62	68,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70.775,00	64.231,66	90,75
	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	4.773,00	4.745,77	99,43

1	2	3	4	5	6
801	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	84.254,00	68.106,83	80,84
	80195	Pozostała działalność	1.830,00	1.443,96	78,90
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>144.200,00</b>	<b>112.662,15</b>	<b>78,13</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91.200,00	67.104,80	73,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000,00	45.557,35	94,91
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>191.996,73</b>	<b>171.033,80</b>	<b>89,08</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	64.200,00	63.321,79	98,63
	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00	1.101,00	36,70
	85204	Rodziny zastępcze	29.000,00	24.855,08	85,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	0
	85211	Świadczenia wychowawcze	12.749,23	10.882,67	85,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.513,50	3.129,74	32,90
	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	21.196,00	21.027,09	99,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47.750,00	44.391,43	92,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.415,00	2.152,00	89,11

1	2	3	4	5	6
852	85295	Pozostała działalność	173,00	173,00	100
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82.215,00</b>	<b>59.426,02</b>	<b>72,28</b>
	85395	Pozostała działalność	82.215,00	59.426,02	72,28
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7.767,00</b>	<b>6.722,59</b>	<b>86,55</b>
	85401	Świetlice szkolne	7.767,00	6.722,59	86,55
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>835.433,45</b>	<b>741.529,14</b>	<b>88,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami	338.000,00	328.052,41	97,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86.500,00	78.853,06	91,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.450,00	18.450,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335.483,45	276.800,11	82,51
	90095	Pozostała działalność	57.000,00	39.373,56	69,08
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.548,79</b>	<b>80,78</b>
	92195	Pozostała działalność	70.000,00	56.548,79	80,78
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>46.122,58</b>	<b>32.823,91</b>	<b>71,17</b>
	92695	Pozostała działalność	46.122,58	32.823,91	71,17
<b>RAZEM</b>			<b>4.330.775,74</b>	<b>3.747.188,16</b>	<b>86,52</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.000,00	1.999,64	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.999,64	99,98
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5.326,42	5.326,42	100
	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.326,42	5.326,42	100
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	75.000,00	70.321,71	93,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75.000,00	70.321,71	93,76
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	80.000,00	78.636,49	98,30
	92116	Biblioteka	80.000,00	78.636,49	98,30
<b>RAZEM</b>			<b>162.326,42</b>	<b>156.284,26</b>	<b>96,28</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	119.500,00	107.472,97	89,94
	75022	Rady gmin	90.000,00	85.525,07	95,03
	75023	Urzędy gmin	10.500,00	5.627,90	53,60
	75095	Pozostała działalność	19.000,00	16.320,00	85,89
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	17.000,00	16.875,44	31,33

1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000,00	16.875,44	31,33
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>289.465,00</b>	<b>277.230,55</b>	<b>95,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	168.500,00	161.322,36	95,74
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.700,00	31.228,32	95,50
	80110	Gimnazja	80.000,00	76.419,87	95,52
	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	5.170,00	5.170,00	100
	80195	Pozostała działalność	3.095,00	3.090,00	99,84
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.776.301,70</b>	<b>4.757.226,03</b>	<b>99,60</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.713.409,70	2.713.409,10	100
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	1.759.200,00	1.741.736,19	99,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.117,00	69.939,09	99,75
	85216	Zasiłki stałe	143.892,00	143.887,15	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88.683,00	88.254,50	99,52
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>115.491,00</b>	<b>110.925,80</b>	<b>96,05</b>
	85401	Świetlice szkolne	4.648,00	4.517,47	97,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.843,00	106.408,33	96,00
		<b>RAZEM</b>	<b>5.317.957,70</b>	<b>5.269.730,79</b>	<b>99,09</b>



WYDATKI BIEŻĄCE					
Obsługa długu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	64.000,00	61.859,42	96,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.000,00	61.859,42	96,66
<b>RAZEM</b>			<b>64.000,00</b>	<b>61.859,42</b>	<b>96,66</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	338.550,00	301.949,68	89,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338.550,00	301.949,68	89,19
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	664.366,00	656.436,09	98,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	266.962,00	265.239,62	99,35
	60017	Drogi wewnętrzne	297.404,00	291.196,47	97,91
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	239.000,00	238.911,84	99,96
	75023	Urzędy gmin	239.000,00	238.911,84	99,96
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	25.300,00	25.300,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13.000,00	13.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12.300,00	12.300,00	100

1	2	3	4	5	6
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.409,42</b>	98,82
	80101	Szkoły podstawowe	22.000,00	21.525,00	97,84
	80110	Gimnazja	28.000,00	27.884,42	99,59
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>32.656,00</b>	<b>32.539,00</b>	99,64
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32.656,00	32.539,00	99,64
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334.220,00</b>	<b>333.848,60</b>	99,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334.220,00	333.848,60	99,89
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>39.184,00</b>	<b>39.149,79</b>	99,91
	92695	Pozostała działalność	39.184,00	39.149,79	99,91
<b>RAZEM</b>			<b>1.723.276,00</b>	<b>1.677.544,42</b>	<b>97,35</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.521.131,07	6.192.472,32	94,96
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.330.775,74	3.747.188,16	86,52
Dotacje na zadania bieżące	162.326,42	156.284,26	96,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.317.957,70	5.269.730,79	99,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
Obsługa długu	64.000,00	61.859,42	96,66
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16.396.190,93</b>	<b>15.427.534,95</b>	<b>94,09</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.723.276,00</b>	<b>1.677.544,42</b>	<b>97,35</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.723.276,00	1.677.544,42	97,35
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18.119.466,93</b>	<b>17.105.079,37</b>	<b>94,40</b>
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

SKARBNIK GMINY

*E. Ziemińska*  
mgr Ewa Ziemińska

WOJEWÓDZKI

*B. Krawczyk*  
mgr inż. Bożena Krawczyk