

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 54 000,00 | 611 804,06 | 609 076,73 | 99,55 | 3,03 |
| | 01030 | | <i>Izby Rolnicze</i> | <i>24 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>24 145,17</i> | <i>96,58</i> | <i>0,12</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 25 000,00 | 24 145,17 | 96,58 | 0,12 |
| | 01041 | | <i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | <i>30 000,00</i> | <i>49 000,00</i> | <i>47 127,50</i> | <i>96,18</i> | <i>0,23</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 49 000,00 | 47 127,50 | 96,18 | 0,23 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>537 804,06</i> | <i>537 804,06</i> | <i>100,00</i> | <i>2,68</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 170,00 | 6 170,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 059,91 | 1 059,91 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 56,60 | 56,60 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 648,59 | 648,59 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 499,40 | 2 499,40 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 110,67 | 110,67 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 527 258,89 | 527 258,89 | 100,00 | 2,63 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 820 475,00 | 739 656,39 | 662 185,41 | 89,53 | 3,30 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>820 475,00</i> | <i>739 656,39</i> | <i>662 185,41</i> | <i>89,53</i> | <i>3,30</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 674,00 | 67,40 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 500,00 | 159 818,21 | 145 039,45 | 90,75 | 0,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 601,34 | 98,87 | 0,04 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 13 000,00 | 15 000,00 | 13 294,53 | 88,63 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 31 100,00 | 28 869,66 | 92,83 | 0,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 975,00 | 3 975,00 | 2 959,28 | 74,45 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 514,00 | 97,61 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 596,92 | 89,21 | 0,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 205 490,99 | 198 189,91 | 96,45 | 0,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 800,00 | 5 202,90 | 53,09 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 245,00 | 81,67 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 46 480,00 | 28 414,25 | 61,13 | 0,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 527,61 | 66,42 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 18 000,00 | 14 734,35 | 81,86 | 0,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 601,08 | 98,26 | 0,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 457,99 | 61,53 | 0,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5 715,00 | 5 715,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 900,00 | 688,79 | 76,53 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 900,00 | 210,00 | 23,33 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 165 595,40 | 165 367,56 | 99,86 | 0,82 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 006 275,00 | 2 100 481,83 | 2 038 808,79 | 97,06 | 10,15 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>3 006 275,00</i> | <i>2 100 481,83</i> | <i>2 038 808,79</i> | <i>97,06</i> | <i>10,15</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 45 529,31 | 40 328,90 | 88,58 | 0,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 70 500,00 | 69 083,69 | 97,99 | 0,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 61 225,52 | 14 038,89 | 22,93 | 0,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 1 718 952,00 | 1 711 139,39 | 99,55 | 8,52 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 200 000,00 | 199 942,92 | 99,97 | 1,00 |

| Dział | Realizacji | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|------------|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIEJSKANIOWA | 391 593,00 | 389 542,00 | 304 819,80 | 78,25 | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gminiami / firmami/komercyjnymi</i> | <i>102 916,00</i> | <i>92 166,00</i> | <i>61 466,26</i> | <i>66,40</i> | <i>1,52</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 1 600,00 | 1 548,00 | 96,75 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 048,19 | 40,96 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 221,56 | 93,51 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 859,70 | 98,25 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 40 576,00 | 19 198,81 | 47,32 | 0,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL:0/ | 0,00 |
| | | 4320 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 916,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 22 150,00 | 16 350,00 | 73,81 | 0,08 |
| | 70005 | | <i>Prezoriada działaniów</i> | <i>248 678,00</i> | <i>296 976,00</i> | <i>243 313,54</i> | <i>81,94</i> | <i>1,21</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 487,75 | 87,51 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | 112 035,89 | 107 110,31 | 95,60 | 0,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 618,60 | 95,76 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 24 000,00 | 16 992,93 | 70,80 | 0,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 3 780,00 | 1 830,20 | 48,42 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 561,00 | 89,03 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 600,00 | 63 000,00 | 58 329,51 | 92,59 | 0,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 600,00 | 26 790,00 | 16 074,08 | 60,00 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 200,00 | 2 925,79 | 15,24 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 250,00 | 216,00 | 86,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 22 000,00 | 15 653,86 | 71,15 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 13,42 | 3,36 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 356,00 | 6 356,00 | 6 356,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 464,11 | 3 464,11 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4320 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 780,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL:0/ | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ TERYTORIALNA | 85 900,00 | 86 900,00 | 59 901,78 | 69,19 | 0,25 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>53 000,00</i> | <i>59 000,00</i> | <i>29 809,38</i> | <i>50,32</i> | <i>0,15</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 54 000,00 | 29 259,38 | 54,18 | 0,15 |
| | 71033 | | <i>Opieki</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,01</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 406,35 | 406,35 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 593,65 | 1 593,65 | 100,00 | 0,01 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 25 000,00 | 19 092,40 | 76,37 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 000,00 | 19 092,40 | 76,37 | 0,10 |
| | 710 | | INFORMACYJNA | 15 608,00 | 10 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>15 608,00</i> | <i>10 608,00</i> | <i>4 811,80</i> | <i>45,36</i> | <i>0,02</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 966,00 | 10 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 642,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL:0/ | 0,00 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 047 985,00 | 2 144 153,00 | 1 977 356,02 | 93,22 | 9,84 |
| | 75011 | | <i>Urzędy województwa</i> | <i>64 700,00</i> | <i>50 968,00</i> | <i>50 968,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,25</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 968,00 | 100,00 | 0,25 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | <i>110 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>101 940,77</i> | <i>84,91</i> | <i>0,51</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 69 200,00 | 61 326,67 | 88,62 | 0,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 12 800,00 | 12 795,68 | 99,97 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 20 000,00 | 36 700,00 | 27 552,71 | 75,08 | 0,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 265,71 | 33,21 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL:0/ | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagranicze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL:0/ | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>1 734 685,00</i> | <i>1 829 801,00</i> | <i>1 700 971,80</i> | <i>92,96</i> | <i>8,47</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 700,00 | 2 980,80 | 80,56 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 196 300,00 | 1 227 610,46 | 1 150 080,57 | 93,68 | 5,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 82 574,59 | 82 574,59 | 100,00 | 0,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 500,00 | 211 000,00 | 207 354,49 | 98,27 | 1,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 20 325,41 | 15 639,22 | 76,94 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 26 000,00 | 24 275,00 | 93,37 | 0,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 600,00 | 10 414,08 | 66,76 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 43 936,00 | 35 665,37 | 81,18 | 0,10 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 552,00 | 77,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 82 400,00 | 71 392,26 | 86,64 | 0,30 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 900,44 | 85,51 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 21 685,00 | 16 426,75 | 75,75 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 762,88 | 95,36 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 685,00 | 3 000,00 | 2 508,34 | 83,61 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 24 689,54 | 24 689,54 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 30 000,00 | 22 494,10 | 74,98 | 0,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 500,00 | 26 181,37 | 95,20 | 0,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>7 100,00</i> | <i>7 384,00</i> | <i>7 383,50</i> | <i>99,99</i> | <i>0,04</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 384,00 | 7 383,50 | 99,99 | 0,04 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>131 500,00</i> | <i>136 000,00</i> | <i>116 091,93</i> | <i>85,36</i> | <i>0,58</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 22 480,00 | 91,76 | 0,11 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 98 000,00 | 98 000,00 | 82 893,00 | 84,58 | 0,41 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 169,99 | 34,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 13 000,00 | 10 548,96 | 81,15 | 0,05 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 029,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 029,00</i> | <i>6 749,00</i> | <i>6 749,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,03</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 345,12 | 345,12 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 683,88 | 683,88 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 99 700,00 | 114 753,00 | 93 563,35 | 81,53 | 0,47 |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,01</i> |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>97 700,00</i> | <i>105 753,00</i> | <i>91 563,35</i> | <i>86,58</i> | <i>0,46</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 600,00 | 9 433,35 | 98,26 | 0,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 068,98 | 99,69 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 167,10 | 41,78 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 23,82 | 23,82 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 7 070,00 | 6 960,00 | 98,44 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 28 430,00 | 21 890,50 | 77,00 | 0,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 22 903,00 | 21 368,90 | 93,30 | 0,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 600,00 | 383,76 | 63,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 190,80 | 95,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 692,00 | 14 901,14 | 75,67 | 0,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 6 258,00 | 6 175,00 | 98,67 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000,00 | 173 576,66 | 126 184,60 | 72,70 | 0,63 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>180 000,00</i> | <i>173 576,66</i> | <i>126 184,60</i> | <i>72,70</i> | <i>0,63</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 173 576,66 | 126 184,60 | 72,70 | 0,63 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 629 522,00 | 278 443,00 | 9 387,96 | 3,37 | 0,85 |
| | 75809 | | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 000,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>1 619,44</i> | <i>64,78</i> | <i>0,01</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 619,44 | 64,78 | 0,01 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>7 000,00</i> | <i>10 500,00</i> | <i>7 768,52</i> | <i>73,99</i> | <i>0,04</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 500,00 | 7 768,52 | 73,99 | 0,04 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>621 522,00</i> | <i>265 443,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 388 900,00 | 197 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 232 622,00 | 67 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 5 335 395,00 | 5 979 529,00 | 5 502 785,34 | 92,03 | 27,80 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>2 974 144,00</i> | <i>3 037 011,74</i> | <i>2 914 451,93</i> | <i>95,96</i> | <i>14,52</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 667,00 | 141 667,00 | 133 931,85 | 94,54 | 0,07 |

Tabela nr 6

| Dotychczasowy Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|------------------------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 811 683,00 | 1 845 836,00 | 1 831 123,54 | 99,20 | 9,12 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 143 838,00 | 141 236,00 | 141 108,83 | 99,91 | 0,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 925,00 | 363 685,00 | 347 002,80 | 95,41 | 1,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 974,00 | 43 012,00 | 38 269,65 | 88,97 | 0,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 080,00 | 183 582,88 | 133 399,00 | 72,66 | 0,66 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 780,00 | 35 624,00 | 33 487,67 | 94,00 | 0,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 080,00 | 26 380,00 | 15 461,48 | 58,61 | 0,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 850,00 | 12 330,00 | 11 302,63 | 91,67 | 0,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 330,00 | 83,21 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 51 900,00 | 44 776,67 | 86,27 | 0,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 4 101,94 | 69,52 | 0,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 460,00 | 4 460,00 | 3 627,04 | 81,32 | 0,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 544,00 | 7 544,00 | 5 832,17 | 77,31 | 0,03 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 083,00 | 125 354,86 | 125 354,86 | 100,00 | 0,62 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 888,63 | 74,78 | 0,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 3 800,00 | 2 836,17 | 74,64 | 0,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 34 917,00 | 99,76 | 0,17 |
| 80103 | | <i>Oddziały przewidziane w szkołach podstawowych</i> | <i>296 469,00</i> | <i>304 419,55</i> | <i>293 338,81</i> | <i>96,37</i> | <i>1,46</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 614,00 | 16 614,00 | 16 109,30 | 96,96 | 0,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 527,00 | 196 667,00 | 189 677,68 | 96,45 | 0,94 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 16 867,00 | 11 804,00 | 11 734,10 | 99,41 | 0,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 539,00 | 37 044,00 | 35 037,91 | 94,58 | 0,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 634,00 | 5 739,00 | 4 976,45 | 86,71 | 0,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 808,92 | 80,89 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 260,00 | 260,00 | 229,90 | 88,42 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 528,00 | 11 291,55 | 11 291,55 | 100,00 | 0,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 23 493,00 | 97,89 | 0,12 |
| 80104 | | <i>Przedzkoła</i> | <i>70 000,00</i> | <i>107 000,00</i> | <i>101 174,21</i> | <i>94,56</i> | <i>0,50</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 107 000,00 | 101 174,21 | 94,56 | 0,50 |
| 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>166 205,00</i> | <i>227 047,11</i> | <i>196 061,75</i> | <i>86,35</i> | <i>0,50</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 674,00 | 11 374,00 | 11 053,40 | 97,18 | 0,06 |
| | 4010 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 995,00 | 159 813,92 | 139 746,56 | 87,44 | 0,70 |
| | 4040 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 419,00 | 6 419,00 | 6 380,25 | 99,40 | 0,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 304,00 | 34 634,00 | 26 151,65 | 75,51 | 0,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 518,00 | 5 178,00 | 3 101,70 | 59,90 | 0,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 695,00 | 9 028,19 | 9 028,19 | 100,00 | 0,04 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>1 097 091,00</i> | <i>1 148 061,13</i> | <i>1 127 363,37</i> | <i>98,20</i> | <i>5,60</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 118,00 | 52 492,00 | 48 922,08 | 93,20 | 0,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 432,00 | 639 184,00 | 632 655,11 | 98,98 | 3,15 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 59 268,00 | 61 838,00 | 61 800,32 | 99,91 | 0,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 012,00 | 126 486,00 | 125 255,67 | 99,03 | 0,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 994,00 | 15 994,00 | 14 805,86 | 92,57 | 0,07 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|-------|--|---------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 650,00 | 98,15 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 43 400,00 | 42 956,18 | 98,98 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 223,38 | 96,90 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 100,00 | 9 737,43 | 87,72 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 85,00 | 28,33 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 10 700,00 | 9 151,37 | 85,53 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 2 150,00 | 1 438,33 | 66,90 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 6 150,00 | 4 848,32 | 78,83 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 667,00 | 40 837,13 | 40 837,13 | 100,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 960,00 | 1 812,98 | 92,50 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 107 000,00 | 105 384,21 | 98,49 | |
| 80113 | | | Dotowanie uczniów do szkół | 265 562,00 | 394 196,93 | 366 618,17 | 93,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 315,00 | 51 315,00 | 50 114,24 | 97,66 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 173,00 | 3 208,00 | 3 207,70 | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 429,00 | 8 429,00 | 7 878,33 | 93,47 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 124,53 | 93,09 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 61 300,00 | 58 298,52 | 95,10 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 500,00 | 13 067,40 | 84,31 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 146 300,00 | 132 717,94 | 90,72 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 195,59 | 65,20 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 493,00 | 3 993,00 | 3 625,00 | 90,78 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 495,00 | 96,45 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 93 799,99 | 93,80 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli | 26 446,00 | 26 446,00 | 20 705,10 | 78,29 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 446,00 | 26 446,00 | 20 705,10 | 78,29 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających siozowania specjalnymi organizacjami i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 393 199,00 | 690 288,00 | 437 993,85 | 63,45 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 236,00 | 15 236,00 | 13 079,77 | 85,85 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 377,00 | 508 294,53 | 303 605,62 | 59,73 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 448,00 | 11 919,00 | 9 245,15 | 77,57 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 555,00 | 64 431,00 | 56 257,04 | 87,31 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 088,00 | 7 116,00 | 5 857,92 | 82,32 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 920,00 | 51 470,00 | 32 333,76 | 62,82 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 560,00 | 6 635,00 | 2 655,11 | 40,02 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 880,00 | 10 380,00 | 5 010,13 | 48,27 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 600,00 | 953,84 | 59,62 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 135,00 | 9 635,00 | 6 742,63 | 69,98 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 2 121,47 | 1 066,49 | 50,27 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 | 1 450,00 | 1 186,39 | 81,82 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 46 279,00 | 45 058,54 | 45 058,15 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 269,61 | 99,97 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 009,00 | 43 788,54 | 43 788,54 | 100,00 | |
| 85197 | | | OCHRONA ZDROWIA | 68 000,00 | 91 774,70 | 79 156,82 | 86,25 | |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00 | |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00 | |
| 85153 | | | Zwalczanie nawyków | 4 000,00 | 4 829,80 | 3 324,00 | 68,82 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 2 499,00 | 99,96 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 500,00 | 2 499,00 | 99,96 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 300,00 | 825,00 | 63,46 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 61 000,00 | 73 944,90 | 65 082,52 | 88,01 | 0,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 360,00 | 84,80 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 690,00 | 72,15 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 24 244,90 | 19 823,95 | 81,77 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 33 700,00 | 33 629,57 | 99,79 | 0,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 400,00 | 579,00 | 41,36 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 0,01 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00 | 0,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 050 323,00 | 6 924 133,91 | 6 840 140,93 | 98,79 | 34,06 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 30 000,00 | 48 640,00 | 48 562,11 | 99,84 | 0,24 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 48 640,00 | 48 562,11 | 99,84 | 0,24 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 20 000,00 | 64 223,00 | 63 897,64 | 99,49 | 0,32 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 64 223,00 | 63 897,64 | 99,49 | 0,32 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 100,00 | 0,00 |
| | 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 20 411,00 | 20 552,00 | 16 944,29 | 82,45 | 0,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 953,00 | 11 326,00 | 11 233,63 | 99,18 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 614,00 | 2 614,00 | 2 539,83 | 97,16 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 3 411,00 | 2 474,20 | 72,54 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 1 657,00 | 335,63 | 20,26 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 361,00 | 33,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 0,00 | 3 124 767,00 | 3 113 845,72 | 99,65 | 15,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 062 930,66 | 3 052 839,10 | 99,67 | 15,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 467,61 | 29 288,22 | 99,39 | 0,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 297,07 | 5 262,12 | 99,34 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 724,38 | 713,87 | 98,55 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 364,34 | 16 347,58 | 99,90 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 322,56 | 7 735,10 | 92,94 | 0,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 821,00 | 820,35 | 99,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 839,38 | 839,38 | 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 242 200,00 | 2 541 167,00 | 2 537 223,06 | 99,84 | 12,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 036 894,00 | 2 357 770,99 | 2 356 748,69 | 99,96 | 11,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 737,00 | 43 827,00 | 42 259,98 | 96,42 | 0,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 153,00 | 2 917,18 | 2 917,18 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 288,00 | 122 224,00 | 121 308,18 | 99,25 | 0,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 155,00 | 1 021,55 | 88,45 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 184,82 | 1 922,89 | 88,01 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 010,00 | 9 500,00 | 9 456,65 | 99,54 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 494,01 | 494,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 35 100,00 | 47 860,00 | 47 610,09 | 99,45 | 0,34 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 100,00 | 47 860,00 | 47 610,09 | 99,48 | 0,34 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 123 900,00 | 309 576,81 | 304 823,01 | 98,46 | 1,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 900,00 | 298 176,81 | 293 423,01 | 98,41 | 1,40 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 | 0,06 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 37 000,00 | 61 797,37 | 57 595,45 | 93,20 | 0,29 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 60 772,65 | 56 854,88 | 93,55 | 0,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 024,72 | 740,57 | 72,27 | 0,00 |
| | 85216 | | <i>Zastiki stałe</i> | <i>63 000,00</i> | <i>186 820,00</i> | <i>186 205,50</i> | <i>99,67</i> | <i>0,93</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 186 820,00 | 186 205,50 | 99,67 | 0,93 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>367 245,00</i> | <i>394 547,99</i> | <i>341 142,40</i> | <i>86,46</i> | <i>1,70</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 2 047,00 | 1 750,00 | 85,49 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 249 006,00 | 218 199,91 | 87,63 | 1,09 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 210,00 | 17 999,99 | 17 999,99 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 764,00 | 48 764,00 | 40 708,76 | 83,48 | 0,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 616,00 | 6 616,00 | 4 090,31 | 61,82 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 424,00 | 3 027,00 | 3 026,34 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 22 087,01 | 14 267,66 | 64,60 | 0,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 594,00 | 594,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 710,99 | 14 900,06 | 84,13 | 0,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 321,00 | 2 383,00 | 2 373,62 | 99,61 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 900,00 | 9 581,46 | 96,78 | 0,05 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 800,00 | 774,45 | 96,81 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 191,00 | 191,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 5 867,57 | 94,64 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 190,00 | 182,00 | 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 6 200,00 | 5 795,27 | 93,47 | 0,03 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>1 500,00</i> | <i>27 393,00</i> | <i>27 389,60</i> | <i>99,99</i> | <i>0,14</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 889,60 | 2 889,60 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 800,00 | 24 503,40 | 24 500,00 | 99,99 | 0,12 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>109 667,00</i> | <i>96 530,94</i> | <i>94 743,26</i> | <i>98,15</i> | <i>0,47</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 167,00 | 93 775,00 | 92 027,52 | 98,14 | 0,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 255,94 | 215,74 | 84,29 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 250 354,00 | 280 607,84 | 234 766,69 | 83,66 | 1,17 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>250 354,00</i> | <i>280 607,84</i> | <i>234 766,69</i> | <i>83,66</i> | <i>1,17</i> |
| | | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją | 0,00 | 73 462,50 | 72 993,75 | 99,36 | 0,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 546,96 | 78,14 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 100,00 | 108 298,39 | 76 473,58 | 70,61 | 0,38 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 914,50 | 8 914,50 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 085,00 | 6 070,13 | 5 766,78 | 95,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 21 000,00 | 16 374,59 | 77,97 | 0,08 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 610,01 | 1 609,97 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560,00 | 4 550,68 | 3 664,40 | 80,52 | 0,02 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 218,42 | 218,42 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 849,00 | 80,36 | 0,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 16 241,68 | 95,54 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 569,00 | 5 569,00 | 4 497,68 | 80,76 | 0,02 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 606,45 | 1 208,16 | 75,21 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 175,00 | 73,44 | 0,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 935,62 | 30,08 | 3,21 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 210,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 640,00 | 9 032,14 | 9 032,14 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 520,00 | 74,29 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 175 040,00 | 169 592,02 | 96,89 | 0,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>0,00</i> | <i>175 040,00</i> | <i>169 592,02</i> | <i>96,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 175 040,00 | 169 592,02 | 96,89 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 823 572,00 | 871 447,00 | 757 107,82 | 86,88 | 3,77 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 606 847,00 | 575 544,00 | 540 611,42 | 93,93 | 2,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 140,88 | 7,04 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 196 100,00 | 196 035,38 | 99,97 | 0,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 887,60 | 91,44 | 0,06 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 958,55 | 43,98 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 34 500,00 | 33 861,08 | 98,15 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 000,00 | 2 393,19 | 59,83 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 909,00 | 98,48 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 38 488,00 | 36 727,83 | 95,43 | 0,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 162 400,00 | 145 437,51 | 89,56 | 0,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 000,00 | 43,05 | 4,31 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 250,00 | 59,52 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 41 348,03 | 39 262,82 | 94,96 | 0,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 141,82 | 85,21 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 73,80 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 967,09 | 98,35 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 10 000,00 | 9 759,00 | 97,59 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 651,97 | 5 651,97 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 437,65 | 43,77 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 660,00 | 94,29 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 203,00 | 43 500,00 | 42 777,00 | 98,34 | 0,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 525,00 | 37 525,00 | 24 605,42 | 65,57 | 0,12 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 525,00 | 15 525,00 | 3 488,76 | 22,47 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 21 116,66 | 95,98 | 0,11 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 800,00 | 22 848,00 | 11 795,64 | 51,63 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 20 448,00 | 11 795,64 | 57,69 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000,00 | 3 300,00 | 2 650,00 | 80,30 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 300,00 | 2 650,00 | 80,30 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 146 000,00 | 182 000,00 | 149 607,91 | 82,20 | 0,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 84 000,00 | 61 345,95 | 73,03 | 0,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 52 920,91 | 85,36 | 0,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 341,05 | 98,17 | 0,18 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 400,00 | 24 400,00 | 17 334,00 | 71,04 | 0,09 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 2 779,00 | 69,48 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 013,55 | 67,57 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 652,15 | 97,19 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 13 800,00 | 8 889,30 | 64,42 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 25 830,00 | 10 503,43 | 40,66 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 876,13 | 28,76 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 897,31 | 9,97 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 830,00 | 1 730,00 | 94,54 | -0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 | 0,02 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 313 620,00 | 361 920,00 | 335 582,16 | 92,72 | 1,67 |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>116 620,00</i> | <i>148 120,00</i> | <i>139 492,81</i> | <i>94,18</i> | <i>0,69</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 611,00 | 5 611,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 450,00 | 1 385,72 | 95,57 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 200,00 | 178,53 | 89,27 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 8 850,00 | 8 014,31 | 90,56 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 48 376,26 | 43 100,10 | 89,09 | 0,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 80 052,74 | 77 743,15 | 97,11 | 0,39 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>91 000,00</i> | <i>122 800,00</i> | <i>115 561,22</i> | <i>94,11</i> | <i>0,58</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 870,62 | 93,53 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 143,52 | 35,88 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 896,00 | 90,80 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 21 300,00 | 18 931,04 | 88,88 | 0,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 20 000,00 | 19 848,19 | 99,24 | 0,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 4 400,00 | 3 961,83 | 90,04 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 13 000,00 | 10 950,25 | 84,23 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 630,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 49 000,00 | 48 329,77 | 98,63 | 0,24 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>91 000,00</i> | <i>91 000,00</i> | <i>80 528,13</i> | <i>88,49</i> | <i>0,40</i> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 91 000,00 | 91 000,00 | 80 528,13 | 88,49 | 0,40 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>#DZIEL/0!</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 449 550,00 | 288 171,00 | 282 169,74 | 97,92 | 1,40 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>370 000,00</i> | <i>194 621,00</i> | <i>194 620,04</i> | <i>100,00</i> | <i>0,97</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 194 621,00 | 194 620,04 | 100,00 | 0,97 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>79 550,00</i> | <i>93 550,00</i> | <i>87 549,70</i> | <i>93,59</i> | <i>0,44</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 24,06 | 16,04 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 3,43 | 6,86 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 380,00 | 85,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 700,00 | 13 146,71 | 78,72 | 0,07 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 050,00 | 4 050,00 | 3 937,34 | 97,22 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 484,33 | 84,37 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 300,00 | 2 259,51 | 98,24 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 10 000,00 | 9 730,12 | 97,30 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 5 584,20 | 93,07 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 17 622 000,00 | 21 628 390,39 | 20 085 246,46 | 92,87 | 100,00 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 54 000,00 | 611 804,06 | 609 076,73 | 99,55 | 3,03 |
| | 01030 | | <i>Izby Rolnicze</i> | 24 000,00 | 25 000,00 | 24 145,17 | 96,58 | 0,12 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 25 000,00 | 24 145,17 | 96,58 | 0,12 |
| | 01041 | | <i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | 30 000,00 | 49 000,00 | 47 127,50 | 96,18 | 0,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 49 000,00 | 47 127,50 | 96,18 | 0,23 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 537 804,06 | 537 804,06 | 100,00 | 2,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 170,00 | 6 170,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 059,91 | 1 059,91 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 56,60 | 56,60 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 648,59 | 648,59 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 499,40 | 2 499,40 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 110,67 | 110,67 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 527 258,89 | 527 258,89 | 100,00 | 2,63 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 820 475,00 | 739 656,39 | 662 185,41 | 89,53 | 3,30 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 820 475,00 | 739 656,39 | 662 185,41 | 89,53 | 3,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 674,00 | 67,40 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 500,00 | 159 818,21 | 145 039,45 | 90,75 | 0,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 601,34 | 98,87 | 0,04 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 13 000,00 | 15 000,00 | 13 294,53 | 88,63 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 31 100,00 | 28 869,66 | 92,83 | 0,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 975,00 | 3 975,00 | 2 959,28 | 74,45 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 514,00 | 97,61 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 596,92 | 89,21 | 0,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 205 490,99 | 198 189,91 | 96,45 | 0,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 800,00 | 5 202,90 | 53,09 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 245,00 | 81,67 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 46 480,00 | 28 414,25 | 61,13 | 0,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 527,61 | 66,42 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 18 000,00 | 14 734,35 | 81,86 | 0,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 700,00 | 5 601,08 | 98,26 | 0,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 457,99 | 61,53 | 0,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5 715,00 | 5 715,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 900,00 | 688,79 | 76,53 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 900,00 | 210,00 | 23,33 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 165 595,40 | 165 367,56 | 99,86 | 0,82 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 006 275,00 | 2 100 481,83 | 2 038 808,79 | 97,06 | 10,35 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 3 006 275,00 | 2 100 481,83 | 2 038 808,79 | 97,06 | 10,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 45 529,31 | 40 328,90 | 88,58 | 0,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 70 500,00 | 69 083,69 | 97,99 | 0,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 61 225,52 | 14 038,89 | 22,93 | 0,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 1 718 952,00 | 1 711 139,39 | 99,55 | 8,52 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 200 000,00 | 199 942,92 | 99,97 | 1,00 |

Tabela nr 6

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 391 592,00 | 389 542,00 | 304 819,80 | 78,25 | 1,52 |
| | 70003 | | <i>Gospodarka gruntuami i nieruchomościami</i> | 102 916,00 | 92 366,00 | 61 466,26 | 66,40 | 0,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 1 600,00 | 1 548,00 | 96,75 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 948,19 | 40,96 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 221,56 | 93,51 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 859,70 | 98,25 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 40 576,00 | 19 198,81 | 47,32 | 0,10 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 916,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 22 150,00 | 16 350,00 | 73,81 | 0,08 |
| 70093 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 288 676,00 | 296 976,00 | 243 353,54 | 81,94 | 1,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 487,73 | 87,51 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | 112 035,89 | 107 110,31 | 95,60 | 0,53 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 618,60 | 95,76 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 24 000,00 | 16 992,93 | 70,80 | 0,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 3 780,00 | 1 830,20 | 48,42 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 561,00 | 89,03 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 600,00 | 63 000,00 | 58 329,51 | 92,59 | 0,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 600,00 | 26 790,00 | 16 074,08 | 60,06 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 200,00 | 2 925,79 | 15,24 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 250,00 | 216,00 | 86,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 22 000,00 | 15 653,86 | 71,15 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 13,42 | 3,36 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 356,00 | 6 356,00 | 6 356,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 464,11 | 3 464,11 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 780,00 | 1 000,00 | 720,00 | 72,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85 000,00 | 86 000,00 | 50 901,78 | 59,19 | 0,25 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 53 000,00 | 59 000,00 | 29 809,38 | 50,52 | 0,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 54 000,00 | 29 259,38 | 54,18 | 0,15 |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 406,35 | 406,35 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 593,65 | 1 593,65 | 100,00 | 0,01 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30 000,00 | 25 000,00 | 19 092,40 | 76,37 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 000,00 | 19 092,40 | 76,37 | 0,10 |
| 730 | | | INFORMATYKA | 15 608,00 | 10 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 608,00 | 10 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 966,00 | 1 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 642,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 647 985,00 | 2 144 153,00 | 1 977 356,02 | 93,22 | 9,84 |
| | 75011 | | <i>Usługi wojewódzkie</i> | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 968,00 | 100,00 | 0,25 |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 968,00 | 100,00 | 0,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 69 200,00 | 61 326,67 | 88,62 | 0,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 12 800,00 | 12 795,68 | 99,97 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 20 000,00 | 36 700,00 | 27 552,71 | 75,08 | 0,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 800,00 | 265,71 | 33,21 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0/ | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Usługi gmin</i> | 1 734 683,00 | 1 829 802,00 | 1 700 971,80 | 92,96 | 8,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 700,00 | 2 980,80 | 80,56 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 196 300,00 | 1 227 610,46 | 1 150 080,57 | 93,68 | 5,75 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 82 574,59 | 82 574,59 | 100,00 | 0,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 500,00 | 211 000,00 | 207 354,49 | 98,27 | 1,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 20 325,41 | 15 639,22 | 76,94 | 0,06 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 26 000,00 | 24 275,00 | 93,37 | 0,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 600,00 | 10 414,08 | 66,76 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 43 936,00 | 35 665,37 | 81,18 | 0,18 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 552,00 | 77,60 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 82 400,00 | 71 392,26 | 86,64 | 0,36 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 900,44 | 85,51 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 21 685,00 | 16 426,75 | 75,75 | 0,06 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 762,88 | 95,36 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 685,00 | 3 000,00 | 2 508,34 | 83,61 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 | 24 689,54 | 24 689,54 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 30 000,00 | 22 494,10 | 74,98 | 0,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 500,00 | 26 181,37 | 95,20 | 0,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>7 100,00</i> | <i>7 384,00</i> | <i>7 383,50</i> | <i>99,99</i> | <i>0,04</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 384,00 | 7 383,50 | 99,99 | 0,04 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>131 500,00</i> | <i>136 000,00</i> | <i>116 091,93</i> | <i>85,36</i> | <i>0,58</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 24 500,00 | 22 480,00 | 91,76 | 0,11 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji - prowizyjne | 98 000,00 | 98 000,00 | 82 893,00 | 84,58 | 0,41 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 169,99 | 34,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 13 000,00 | 10 548,96 | 81,15 | 0,05 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 029,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 029,00</i> | <i>6 749,00</i> | <i>6 749,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,03</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 345,12 | 345,12 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 683,88 | 683,88 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 99 700,00 | 114 753,00 | 93 563,35 | 81,53 | 0,47 |
| | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,01</i> |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze strażę pożarne</i> | <i>97 700,00</i> | <i>105 753,00</i> | <i>91 563,35</i> | <i>86,58</i> | <i>0,46</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 600,00 | 9 433,35 | 98,26 | 0,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 068,98 | 99,69 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 167,10 | 41,78 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 23,82 | 23,82 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 7 070,00 | 6 960,00 | 98,44 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 28 430,00 | 21 890,50 | 77,00 | 0,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 22 903,00 | 21 368,90 | 93,30 | 0,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 600,00 | 383,76 | 63,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 190,80 | 95,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 692,00 | 14 901,14 | 75,67 | 0,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 6 258,00 | 6 175,00 | 98,67 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000,00 | 173 576,66 | 126 184,60 | 72,70 | 0,63 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>180 000,00</i> | <i>173 576,66</i> | <i>126 184,60</i> | <i>72,70</i> | <i>0,63</i> |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 | 173 576,66 | 126 184,60 | 72,70 | 0,63 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 629 522,00 | 278 443,00 | 9 387,96 | 3,37 | 0,05 |
| | 75809 | | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 000,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>1 619,44</i> | <i>64,78</i> | <i>0,00</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 619,44 | 64,78 | 0,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>7 000,00</i> | <i>10 500,00</i> | <i>7 768,52</i> | <i>73,99</i> | <i>0,04</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 500,00 | 7 768,52 | 73,99 | 0,04 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>621 522,00</i> | <i>265 443,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4810 | Rezerwy | 388 900,00 | 197 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 232 622,00 | 67 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 5 335 395,00 | 5 979 529,00 | 5 502 785,34 | 92,03 | 27,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>2 974 144,00</i> | <i>3 037 011,74</i> | <i>2 914 451,93</i> | <i>95,96</i> | <i>14,50</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 667,00 | 141 667,00 | 133 931,85 | 94,54 | 0,07 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 811 683,00 | 1 845 836,00 | 1 831 123,54 | 99,20 | 9,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 838,00 | 141 236,00 | 141 108,83 | 99,91 | 0,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 925,00 | 363 685,00 | 347 002,80 | 95,41 | 1,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 974,00 | 43 012,00 | 38 269,65 | 88,97 | 0,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 080,00 | 183 582,88 | 133 399,00 | 72,66 | 0,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 780,00 | 35 624,00 | 33 487,67 | 94,00 | 0,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 080,00 | 26 380,00 | 15 461,48 | 58,61 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 850,00 | 12 330,00 | 11 302,63 | 91,67 | 0,06 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 330,00 | 83,21 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 51 900,00 | 44 776,67 | 86,27 | 0,22 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 4 101,94 | 69,52 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 460,00 | 4 460,00 | 3 627,04 | 81,32 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 544,00 | 7 544,00 | 5 832,17 | 77,31 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 063,00 | 125 354,86 | 125 354,86 | 100,00 | 0,62 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 3 888,63 | 74,78 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 3 800,00 | 2 836,17 | 74,64 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 34 917,00 | 99,76 | 0,17 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>296 469,00</i> | <i>304 419,55</i> | <i>293 358,81</i> | <i>96,37</i> | <i>1,46</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 614,00 | 16 614,00 | 16 109,30 | 96,96 | 0,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 527,00 | 196 667,00 | 189 677,68 | 96,45 | 0,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 867,00 | 11 804,00 | 11 734,10 | 99,41 | 0,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 539,00 | 37 044,00 | 35 037,91 | 94,58 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 634,00 | 5 739,00 | 4 976,45 | 86,71 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 808,92 | 80,89 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 260,00 | 260,00 | 229,90 | 88,42 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 528,00 | 11 291,55 | 11 291,55 | 100,00 | 0,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 23 493,00 | 97,89 | 0,12 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>70 000,00</i> | <i>107 000,00</i> | <i>101 174,21</i> | <i>94,56</i> | <i>0,50</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 107 000,00 | 101 174,21 | 94,56 | 0,50 |
| | 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>166 205,00</i> | <i>227 047,11</i> | <i>196 061,75</i> | <i>86,35</i> | <i>0,98</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 674,00 | 11 374,00 | 11 053,40 | 97,18 | 0,06 |
| | | 4010 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 595,00 | 159 813,92 | 139 746,56 | 87,44 | 0,70 |
| | | 4040 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 419,00 | 6 419,00 | 6 380,25 | 99,40 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 304,00 | 34 634,00 | 26 151,65 | 75,51 | 0,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 518,00 | 5 178,00 | 3 101,70 | 59,90 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 695,00 | 9 028,19 | 9 028,19 | 100,00 | 0,04 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>1 097 091,00</i> | <i>1 148 061,13</i> | <i>1 127 363,37</i> | <i>98,20</i> | <i>5,61</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 118,00 | 52 492,00 | 48 922,08 | 93,20 | 0,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 432,00 | 639 184,00 | 632 655,11 | 98,98 | 3,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 268,00 | 61 858,00 | 61 800,32 | 99,91 | 0,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 012,00 | 126 486,00 | 125 255,67 | 99,03 | 0,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 494,00 | 15 994,00 | 14 805,86 | 92,57 | 0,07 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 650,00 | 98,15 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 43 400,00 | 42 956,18 | 98,98 | 0,21 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 23 450,00 | 22 723,38 | 96,90 | 0,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 100,00 | 9 737,43 | 87,72 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 85,00 | 28,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 10 700,00 | 9 151,37 | 85,53 | 0,05 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 2 150,00 | 1 438,33 | 66,90 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 6 150,00 | 4 848,32 | 78,83 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 667,00 | 40 837,13 | 40 837,13 | 100,00 | 0,20 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 960,00 | 1 812,98 | 92,50 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 107 000,00 | 105 384,21 | 98,49 | 0,52 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>265 562,00</i> | <i>394 196,93</i> | <i>366 618,17</i> | <i>93,00</i> | <i>1,83</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 315,00 | 51 315,00 | 50 114,24 | 97,66 | 0,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 173,00 | 3 208,00 | 3 207,70 | 99,99 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 429,00 | 8 429,00 | 7 878,33 | 93,47 | 0,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 208,00 | 1 208,00 | 1 124,53 | 93,09 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 61 300,00 | 58 298,52 | 95,10 | 0,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 500,00 | 13 067,40 | 84,31 | 0,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 146 300,00 | 132 717,94 | 90,72 | 0,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 195,59 | 65,20 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 493,00 | 3 993,00 | 3 625,00 | 90,78 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 495,00 | 96,45 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 93 799,99 | 93,80 | 0,47 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>26 446,00</i> | <i>26 446,00</i> | <i>20 705,10</i> | <i>78,29</i> | <i>0,10</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 446,00 | 26 446,00 | 20 705,10 | 78,29 | 0,10 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | <i>393 199,00</i> | <i>690 288,00</i> | <i>437 993,83</i> | <i>63,45</i> | <i>2,18</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 236,00 | 15 236,00 | 13 079,77 | 85,85 | 0,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 377,00 | 508 294,53 | 303 605,62 | 59,73 | 1,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 448,00 | 11 919,00 | 9 245,15 | 77,57 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 555,00 | 64 431,00 | 56 257,04 | 87,31 | 0,28 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 088,00 | 7 116,00 | 5 857,92 | 82,32 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 920,00 | 51 470,00 | 32 333,76 | 62,82 | 0,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 560,00 | 6 635,00 | 2 655,11 | 40,02 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 880,00 | 10 380,00 | 5 010,13 | 48,27 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 600,00 | 953,84 | 59,62 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 135,00 | 9 635,00 | 6 742,63 | 69,98 | 0,03 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 2 121,47 | 1 066,49 | 50,27 | 0,01 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 850,00 | 1 450,00 | 1 186,39 | 81,82 | 0,01 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>46 279,00</i> | <i>45 058,54</i> | <i>45 058,15</i> | <i>100,00</i> | <i>0,22</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 269,61 | 99,97 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 009,00 | 43 788,54 | 43 788,54 | 100,00 | 0,22 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 68 000,00 | 91 774,70 | 79 156,52 | 86,25 | 0,39 |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>2 250,00</i> | <i>75,00</i> | <i>0,01</i> |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00 | 0,01 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 829,80</i> | <i>3 324,00</i> | <i>68,82</i> | <i>0,02</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 500,00 | 2 499,00 | 99,96 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 300,00 | 825,00 | 63,46 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 6

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 61 000,00 | 73 944,90 | 65 082,52 | 88,01 | 0,32 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 360,00 | 84,80 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 690,00 | 72,15 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 24 244,90 | 19 823,95 | 81,77 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 33 700,00 | 33 629,57 | 99,79 | 0,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 1 400,00 | 579,00 | 41,36 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 0,01 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 70,00 | 0,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 050 323,00 | 6 924 133,91 | 6 840 240,93 | 98,79 | 34,06 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 30 000,00 | 48 640,00 | 48 562,11 | 99,84 | 0,24 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 48 640,00 | 48 562,11 | 99,84 | 0,24 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 20 000,00 | 64 223,00 | 63 897,64 | 99,49 | 0,32 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 64 223,00 | 63 897,64 | 99,49 | 0,32 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 258,80 | 258,80 | 100,00 | 0,00 |
| | 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 20 411,00 | 20 552,00 | 16 944,29 | 82,45 | 0,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 953,00 | 11 326,00 | 11 233,63 | 99,18 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 614,00 | 2 614,00 | 2 539,83 | 97,16 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 3 411,00 | 2 474,20 | 72,54 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 1 657,00 | 335,63 | 20,26 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 361,00 | 33,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 124 767,00 | 3 113 845,72 | 99,65 | 15,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 062 930,66 | 3 052 839,10 | 99,67 | 15,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 467,61 | 29 288,22 | 99,39 | 0,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 297,07 | 5 262,12 | 99,34 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 724,38 | 717,87 | 99,55 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 364,34 | 16 347,58 | 99,90 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 322,56 | 7 735,10 | 92,94 | 0,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 821,00 | 820,35 | 99,92 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 839,38 | 839,38 | 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 242 200,00 | 2 541 167,00 | 2 537 223,06 | 99,84 | 12,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 036 894,00 | 2 357 770,99 | 2 356 748,69 | 99,96 | 11,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 737,00 | 43 827,00 | 42 259,98 | 96,42 | 0,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 153,00 | 2 917,18 | 2 917,18 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 288,00 | 122 224,00 | 121 308,18 | 99,25 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 155,00 | 1 021,55 | 88,45 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 184,82 | 1 922,89 | 88,01 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 010,00 | 9 500,00 | 9 456,65 | 99,54 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 494,01 | 494,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 35 100,00 | 47 860,00 | 47 610,09 | 99,48 | 0,34 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 100,00 | 47 860,00 | 47 610,09 | 99,48 | 0,34 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 123 900,00 | 309 576,81 | 304 823,01 | 98,46 | 1,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 900,00 | 298 176,81 | 293 423,01 | 98,41 | 1,40 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00 | 0,06 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 37 000,00 | 61 797,37 | 57 595,45 | 93,20 | 0,29 |

Tabela nr 6

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000,00 | 60 772,65 | 56 854,88 | 93,55 | 0,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 024,72 | 740,57 | 72,27 | 0,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>63 000,00</i> | <i>186 820,00</i> | <i>186 205,50</i> | <i>99,67</i> | <i>0,93</i> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | 186 820,00 | 186 205,50 | 99,67 | 0,93 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>367 245,00</i> | <i>394 547,99</i> | <i>341 142,40</i> | <i>86,46</i> | <i>1,70</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 2 047,00 | 1 750,00 | 85,49 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 249 006,00 | 218 199,91 | 87,63 | 1,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 210,00 | 17 999,99 | 17 999,99 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 764,00 | 48 764,00 | 40 708,76 | 83,48 | 0,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 616,00 | 6 616,00 | 4 090,31 | 61,82 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 424,00 | 3 027,00 | 3 026,34 | 99,98 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 22 087,01 | 14 267,66 | 64,60 | 0,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 594,00 | 594,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 17 710,99 | 14 900,06 | 84,13 | 0,07 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 321,00 | 2 383,00 | 2 373,62 | 99,61 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 900,00 | 9 581,46 | 96,78 | 0,05 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 800,00 | 774,45 | 96,81 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 191,00 | 191,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 5 867,57 | 94,64 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 190,00 | 182,00 | 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 6 200,00 | 5 795,27 | 93,47 | 0,03 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>1 500,00</i> | <i>27 393,00</i> | <i>27 389,60</i> | <i>99,99</i> | <i>0,14</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 889,60 | 2 889,60 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 800,00 | 24 503,40 | 24 500,00 | 99,99 | 0,12 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>109 667,00</i> | <i>96 530,94</i> | <i>94 743,26</i> | <i>98,15</i> | <i>0,47</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 167,00 | 93 775,00 | 92 027,52 | 98,14 | 0,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 255,94 | 215,74 | 84,29 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 250 354,00 | 180 607,84 | 234 766,69 | 83,66 | 1,17 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>250 354,00</i> | <i>280 607,84</i> | <i>234 766,69</i> | <i>83,66</i> | <i>1,17</i> |
| | | 2327 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją | 0,00 | 73 462,50 | 72 993,75 | 99,36 | 0,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 546,96 | 78,14 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 100,00 | 108 298,39 | 76 473,58 | 70,61 | 0,30 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 914,50 | 8 914,50 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 085,00 | 6 070,13 | 5 766,78 | 95,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 21 000,00 | 16 374,59 | 77,97 | 0,06 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 610,01 | 1 609,97 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560,00 | 4 550,68 | 3 664,40 | 80,52 | 0,02 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 218,42 | 218,42 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 849,00 | 80,36 | 0,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 16 241,68 | 95,54 | 0,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 569,00 | 5 569,00 | 4 497,68 | 80,76 | 0,02 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 606,45 | 1 208,16 | 75,21 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 175,00 | 73,44 | 0,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 935,62 | 30,08 | 3,21 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 210,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 640,00 | 9 032,14 | 9 032,14 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 520,00 | 74,29 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 175 040,00 | 169 592,02 | 96,89 | 0,00 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>0,00</i> | <i>175 040,00</i> | <i>169 592,02</i> | <i>96,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 175 040,00 | 169 592,02 | 96,89 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 823 572,00 | 871 447,00 | 757 107,82 | 86,88 | 3,77 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>606 847,00</i> | <i>575 544,00</i> | <i>540 611,42</i> | <i>93,93</i> | <i>2,69</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 140,88 | 7,04 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 196 100,00 | 196 035,38 | 99,97 | 0,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 887,60 | 91,44 | 0,06 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 958,55 | 43,98 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 34 500,00 | 33 861,08 | 98,15 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 000,00 | 2 393,19 | 59,83 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 909,00 | 98,48 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 38 488,00 | 36 727,83 | 95,43 | 0,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 162 400,00 | 145 437,51 | 89,56 | 0,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 000,00 | 43,05 | 4,31 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 250,00 | 59,52 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 41 348,03 | 39 262,82 | 94,96 | 0,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 141,82 | 85,21 | 0,01 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 73,80 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 967,09 | 98,35 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 10 000,00 | 9 759,00 | 97,59 | 0,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 651,97 | 5 651,97 | 100,00 | 0,03 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 437,65 | 43,77 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 | 660,00 | 94,29 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 203,00 | 43 500,00 | 42 777,00 | 98,34 | 0,21 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>15 525,00</i> | <i>37 525,00</i> | <i>24 605,42</i> | <i>65,57</i> | <i>0,12</i> |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 525,00 | 15 525,00 | 3 488,76 | 22,47 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 000,00 | 21 116,66 | 95,98 | 0,11 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>14 800,00</i> | <i>22 848,00</i> | <i>11 795,64</i> | <i>51,63</i> | <i>0,06</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 20 448,00 | 11 795,64 | 57,69 | 0,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>2 000,00</i> | <i>3 300,00</i> | <i>2 650,00</i> | <i>80,30</i> | <i>0,01</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 300,00 | 2 650,00 | 80,30 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>146 000,00</i> | <i>182 000,00</i> | <i>149 607,91</i> | <i>82,20</i> | <i>0,74</i> |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 84 000,00 | 61 345,95 | 73,03 | 0,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 52 920,91 | 85,36 | 0,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 341,05 | 98,17 | 0,18 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>18 400,00</i> | <i>24 400,00</i> | <i>17 334,00</i> | <i>71,04</i> | <i>0,08</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 2 779,00 | 69,48 | 0,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 013,55 | 67,57 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 652,15 | 97,19 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 13 800,00 | 8 889,30 | 64,42 | 0,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>20 000,00</i> | <i>25 830,00</i> | <i>10 503,43</i> | <i>40,66</i> | <i>0,05</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 876,13 | 28,76 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 897,31 | 9,97 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 830,00 | 1 730,00 | 94,54 | -0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,99 | 100,00 | 0,02 |

Handwritten signature and date: 2

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-------|----------|---------------|---|---------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 921 | | 313 620,00 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 361 920,00 | 335 582,16 | 92,72 | | |
| | 92105 | 116 620,00 | Focustale zadania w zakresie kultury | 148 120,00 | 139 492,81 | 94,18 | | |
| | | 2 500,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | |
| | 3030 | 0,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 960,00 | 960,00 | 100,00 | | |
| | 4010 | 0,00 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 5 611,00 | 5 611,00 | 100,00 | | |
| | 4110 | 1 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 450,00 | 1 385,72 | 95,57 | | |
| | 4120 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 178,53 | 89,27 | | |
| | 4170 | 7 000,00 | Wyngrodzenia bezosobowe | 8 850,00 | 8 014,31 | 90,56 | | |
| | 4210 | 39 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 376,26 | 43 100,10 | 89,09 | | |
| | 4300 | 67 000,00 | Zakup usług pozostałych | 80 052,74 | 77 743,15 | 97,11 | | |
| | 4520 | 120,00 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92109 | 91 000,00 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122 800,00 | 115 561,22 | 94,11 | | |
| | 4110 | 2 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 870,62 | 93,53 | | |
| | 4120 | 400,00 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 143,52 | 35,88 | | |
| | 4170 | 12 000,00 | Wyngrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 986,00 | 90,80 | | |
| | 4210 | 18 300,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | 18 931,04 | 88,88 | | |
| | 4260 | 18 500,00 | Zakup energii | 20 000,00 | 19 848,19 | 99,24 | | |
| | 4270 | 1 800,00 | Zakup usług remontowych | 4 400,00 | 3 961,83 | 90,04 | | |
| | 4300 | 8 700,00 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 950,25 | 84,23 | | |
| | 4430 | 700,00 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 630,00 | 90,00 | | |
| | 4480 | 8 600,00 | Podatek od nieruchomości | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | 20 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 48 329,77 | 98,63 | | |
| | 92116 | 91 000,00 | Biblioteki | 91 000,00 | 80 528,13 | 88,49 | | |
| | 2480 | 91 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 91 000,00 | 80 528,13 | 88,49 | | |
| | 92120 | 15 000,00 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2720 | 15 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | 449 550,00 | KULTURA FIZYCZNA | 288 171,00 | 282 169,74 | 97,92 | | |
| | 92601 | 370 000,00 | Obiekty sportowe | 194 621,00 | 194 620,04 | 100,00 | | |
| | 6050 | 370 000,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 621,00 | 194 620,04 | 100,00 | | |
| | 92605 | 79 550,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 93 550,00 | 87 549,70 | 93,59 | | |
| | 2830 | 45 000,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | | |
| | 4110 | 150,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 24,06 | 16,04 | | |
| | 4120 | 50,00 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 3,43 | 6,86 | | |
| | 4170 | 2 800,00 | Wyngrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 380,00 | 85,00 | | |
| | 4210 | 14 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 13 146,71 | 78,72 | | |
| | 4240 | 4 050,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 050,00 | 3 937,34 | 97,22 | | |
| | 4260 | 6 500,00 | Zakup energii | 6 500,00 | 5 484,33 | 84,37 | | |
| | 4270 | 0,00 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 259,51 | 98,24 | | |
| | 4300 | 4 000,00 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 730,12 | 97,30 | | |
| | 4430 | 1 000,00 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4610 | 2 000,00 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 584,20 | 93,07 | | |
| | | 17 622 000,00 | OGÓŁEM | 21 628 390,39 | 20 085 246,46 | 92,87 | | 100,00 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r WEDŁUG DZIAŁÓW

| | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania | Struktura wykonania % |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 54 000,00 | 611 804,06 | 609 076,73 | 99,55 | 3,03 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 820 475,00 | 739 656,39 | 662 185,41 | 89,53 | 3,30 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 006 275,00 | 2 100 481,83 | 2 038 808,79 | 97,06 | 10,15 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 391 592,00 | 389 542,00 | 304 819,80 | 78,25 | 1,52 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85 000,00 | 86 000,00 | 50 901,78 | 59,19 | 0,25 |
| 720 | INFORMATYKA | 15 608,00 | 10 608,00 | 4 811,80 | 45,36 | 0,02 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 047 985,00 | 2 144 153,00 | 1 977 356,02 | 92,22 | 9,84 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 029,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 100,00 | 0,03 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 99 700,00 | 114 753,00 | 93 563,35 | 81,53 | 0,47 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000,00 | 173 576,66 | 126 184,60 | 72,70 | 0,63 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 629 522,00 | 278 443,00 | 9 387,96 | 3,37 | 0,05 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 335 395,00 | 5 979 529,00 | 5 502 785,34 | 92,03 | 27,40 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 68 000,00 | 91 774,70 | 79 156,52 | 86,25 | 0,39 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 050 323,00 | 6 924 133,91 | 6 840 240,93 | 98,79 | 34,06 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 250 354,00 | 280 607,84 | 234 766,69 | 83,66 | 1,17 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 175 040,00 | 169 592,02 | 96,89 | 0,84 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 823 572,00 | 871 447,00 | 757 107,82 | 86,88 | 3,77 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 313 620,00 | 361 920,00 | 335 582,16 | 92,72 | 1,67 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 449 550,00 | 288 171,00 | 282 169,74 | 97,92 | 1,40 |
| | RAZEM: | 17 622 000,00 | 21 628 390,39 | 20 085 246,46 | 92,87 | 100,00 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2016 r. | Plan po zmianach | Wykonanie planu | % wykonania | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 537 804,06 | 537 804,06 | 100,00 | 8,48 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 537 804,06 | 537 804,06 | 100,00 | 8,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 170,00 | 6 170,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 059,91 | 1 059,91 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 56,60 | 56,60 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 648,59 | 648,59 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 499,40 | 2 499,40 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 110,67 | 110,67 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 527 258,89 | 527 258,89 | 100,00 | 8,32 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 921,54 | 99,91 | 0,80 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 921,54 | 99,91 | 0,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 700,00 | 50 968,00 | 50 921,54 | 99,91 | 0,80 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 029,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 100,00 | 0,11 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 029,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 100,00 | 0,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 345,12 | 345,12 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 683,88 | 683,88 | 100,00 | 0,01 |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 37 389,00 | 32 545,72 | 87,05 | 0,51 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 0,00 | 18 864,00 | 18 051,20 | 95,69 | 0,28 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 18 864,00 | 18 051,20 | 95,69 | 0,28 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 0,00 | 12 450,00 | 11 839,41 | 95,10 | 0,19 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 450,00 | 11 839,41 | 95,10 | 0,19 |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 0,00 | 6 075,00 | 2 655,11 | 43,71 | 0,04 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 075,00 | 2 655,11 | 43,71 | 0,04 |

Tabela nr 8

| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 267 000,00 | 5 727 766,75 | 5 712 115,02 | 99,73 | 90,09 |
|-------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 3 124 767,00 | 3 113 845,72 | 99,65 | 49,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 062 930,66 | 3 052 839,10 | 99,67 | 48,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 29 467,61 | 29 288,22 | 99,39 | 0,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 297,07 | 5 262,12 | 99,34 | 0,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 724,38 | 713,87 | 98,55 | 0,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 16 364,34 | 16 347,58 | 99,90 | 0,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 322,56 | 7 735,10 | 92,94 | 0,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 821,00 | 820,35 | 99,92 | 0,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 839,38 | 839,38 | 100,00 | 0,01 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 242 200,00 | 2 541 167,00 | 2 537 223,06 | 99,84 | 40,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 036 894,00 | 2 357 770,99 | 2 356 748,69 | 99,96 | 37,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 737,00 | 43 827,00 | 42 259,98 | 96,42 | 0,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 153,00 | 2 917,18 | 2 917,18 | 100,00 | 0,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 288,00 | 122 224,00 | 121 308,18 | 99,25 | 1,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 155,00 | 1 021,55 | 88,45 | 0,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 2 184,82 | 1 922,89 | 88,01 | 0,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 010,00 | 9 500,00 | 9 456,65 | 99,54 | 0,15 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,02 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 499,00 | 494,01 | 494,01 | 100,00 | 0,01 |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 23 000,00 | 32 192,00 | 31 942,69 | 99,23 | 0,50 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 32 192,00 | 31 942,69 | 99,23 | 0,50 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 0,00 | 1 260,81 | 767,41 | 60,87 | 0,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 236,09 | 752,36 | 60,87 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24,72 | 15,05 | 60,88 | 0,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 0,00 | 731,00 | 730,80 | 99,97 | 0,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11,00 | 10,80 | 98,18 | 0,00 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1 800,00 | 27 393,00 | 27 389,60 | 99,99 | 0,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 889,60 | 2 889,60 | 100,00 | 0,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 800,00 | 24 503,40 | 24 500,00 | 99,99 | 0,39 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 255,94 | 215,74 | 84,29 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 255,94 | 215,74 | 84,29 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 2 332 729,00 | 6 360 676,81 | 6 340 135,34 | 99,68 | 100,00 |