

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZPl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868**Wykonanie budżetu Gminy Oława
w 2016 r.****w y d a t k i**

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
Wydatki razem	84 021 366,00	68 798 349,11	65 073 298,30	1 891 552,09	94,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 392 785,00	2 103 339,48	2 088 059,80	0,00	99,27
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 794,00	724 717,00	541 603,74	78 574,44	74,73
Dział 600 Transport i łączność	4 497 947,00	5 120 729,00	4 803 399,57	0,00	93,80
Dział 630 Turystyka	15 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	403 363,00	536 828,00	418 125,35	1 940,02	77,89
Dział 710 Działalność usługowa	177 001,36	123 907,36	112 173,22	0,00	90,53
Dział 750 Administracja publiczna	6 549 245,00	7 119 447,17	6 725 239,32	338 562,77	94,46
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	14 400,00	14 217,35	0,00	98,73
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 222,00	1 441 307,00	1 337 631,40	402,57	92,81
Dział 757 Obsługa długu publicznego	830 509,00	664 000,00	653 059,67	0,00	98,35
Dział 758 Różne rozliczenia	1 246 774,00	151 798,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 838 628,64	19 504 486,62	19 071 221,46	926 093,66	97,78
Dział 851 Ochrona zdrowia	230 800,00	245 800,00	214 615,41	150,00	87,31
Dział 852 Pomoc społeczna	5 937 719,00	14 534 746,00	14 400 362,67	63 528,15	99,08
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	122 793,00	117 898,99	0,00	96,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 375 798,00	11 288 729,21	9 866 193,83	455 603,43	87,40
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 311,00	3 595 451,06	3 263 838,60	11 065,29	90,78
Dział 926 Kultura fizyczna	770 000,00	1 504 470,21	1 444 257,92	15 631,76	96,00

WYKONANIE BUDŻETU
GMINY OŁAWA
R. 2016

**Wykonanie budżetu Gminy Oława
 w 2016 roku**

w y d a t k i

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	84 021 366,00	68 798 349,11	65 073 298,30	94,59
Wydatki na zadania własne	80 194 786,00	55 670 973,48	52 076 590,68	93,54
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 392 785,00	1 190 487,00	1 175 207,32	98,72
Rozdz.01008 Melioracje wodne	300 000,00	276 112,00	271 690,56	98,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	85 240,00	80 819,08	94,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 872,00	190 871,48	100,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 852,00	774 375,00	766 255,39	98,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 852,00	774 375,00	766 255,39	98,95
Rozdz.01030 Izby rolnicze	39 933,00	45 000,00	42 261,37	93,91
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 933,00	45 000,00	42 261,37	93,91
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 794,00	724 717,00	541 603,74	74,73
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	664 794,00	724 717,00	541 603,74	74,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 000,00	165 405,68	80,29
§ 4260 Zakup energii	270 000,00	181 603,00	156 558,60	86,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	51 612,00	21 879,68	42,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	50 220,48	91,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 250,00	6 714,86	81,39
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	75 000,00	76 500,00	76 182,00	99,58
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	39 500,00	18 391,17	46,56
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	106 252,00	46 251,27	43,53
Dział 600 Transport i łączność	4 497 947,00	5 120 729,00	4 803 399,57	93,80
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	17 804,00	32 281,00	28 866,48	89,42
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	14 868,00	11 454,18	77,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 787,00	9 786,30	99,99

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 804,00	7 626,00	7 626,00	100,00
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	3 500,00	7 431,00	5 576,88	75,05
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	7 431,00	5 576,88	75,05
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	76 363,00	76 360,15	100,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	73 363,00	73 360,15	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 330 549,00	4 979 854,00	4 667 996,06	93,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	252 910,98	223 977,42	88,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	843 684,00	1 798 389,86	1 729 318,90	96,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	275 200,00	265 273,25	96,39
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 128,00	70,93
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	263,68	58,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 415,00	2 649 903,16	2 447 034,81	92,34
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	109 894,00	24 600,00	24 600,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 894,00	24 600,00	24 600,00	100,00
Dział 630 Turystyka	15 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	403 363,00	536 828,00	418 125,35	77,89
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 000,00	378 200,00	309 066,27	81,72
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	604,00	218,34	36,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	86,00	28,18	32,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 270,00	63,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 603,00	25 747,20	72,32
§ 4260 Zakup energii	5 607,00	7 607,00	4 493,54	59,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 000,00	210 000,00	170 898,50	81,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 000,00	48 019,59	80,03
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	48 700,00	45 618,45	93,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 576,00	85,87
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 579,40	99,79
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	617,07	61,71
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 363,00	158 628,00	109 059,08	68,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	719,75	99,97
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 408,00	9 361,95	99,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 778,00	93 196,88	71,26
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	822,00	0,00	0,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 986,00	79,72
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	56,00	56,00	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	416,00	416,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 298,00	3 298,00	1 322,50	40,10
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 130,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	177 001,36	123 907,36	112 173,22	90,53
Rozdz.71035 Cmentarze	177 001,36	123 907,36	112 173,22	90,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 065,00	1 057,86	99,33
§ 4260 Zakup energii	626,56	726,56	585,82	80,63
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 800,00	68 460,00	57 835,68	84,48
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 365,00	1 165,00	749,06	64,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 284,80	51 990,80	51 944,80	99,91
Dział 750 Administracja publiczna	6 511 154,00	7 059 703,17	6 665 495,32	94,42
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	51 900,00	41 000,00	34 123,79	83,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 797,00	23 603,00	22 816,50	96,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 610,00	4 609,48	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	7 893,00	4 532,79	57,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	646,02	58,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	100,00	33,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	325,00	13,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	1 094,00	1 094,00	100,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	145 000,00	137 935,33	95,13
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 600,00	135 143,83	96,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	2 122,23	60,64
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	348,09	69,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	400,00	321,18	80,30
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 049 091,00	6 515 803,17	6 223 690,81	95,52
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 289,00	18 302,39	94,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 017,00	3 870 000,00	3 818 502,24	98,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 302,00	268 988,00	268 987,01	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 500,00	104 500,00	98 420,00	94,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	668 431,00	723 777,93	663 029,04	91,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	95 268,00	95 268,00	68 500,92	71,90
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 927,00	82 927,00	80 517,00	97,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	14 723,00	73,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 103,00	247 447,62	197 224,06	79,70
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 621,37	91,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	127 988,00	55 888,00	43 663,80	78,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	12 000,00	11 597,00	96,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	446 100,00	404 345,85	90,64
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00	47 000,00	46 180,44	98,26

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	40 000,00	31 000,28	77,50
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 000,00	17 530,91	92,27
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 211,00	1 210,66	99,97
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 902,00	35 402,00	30 645,63	86,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 453,00	81 581,38	81 581,38	100,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 343,21	97,59
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200,00	10 200,00	6 742,27	66,10
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	54 996,72	52 150,15	94,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	100 104,94	100 104,94	100,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	17 665,58	11 812,76	66,87
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	95 956,00	95 954,50	100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	500,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 063,00	163 400,00	121 333,89	74,26
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 505,00	3 505,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	80 063,00	68 129,41	85,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 495,00	47 362,48	61,92
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	153 000,00	194 000,00	148 411,50	76,50
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	76 800,00	96,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 896,60	74,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	55 000,00	21 948,30	39,91
§ 4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	34 766,60	89,15
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 222,00	1 440 307,00	1 336 631,40	92,80
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	18 500,00	18 436,00	99,65
§ 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	3 436,00	98,17
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	969 817,00	1 282 114,00	1 214 720,63	94,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	31 938,00	31 938,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	111,00	37,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 400,00	45 315,75	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	4 436,00	4 272,65	96,32
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	157,68	74,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 960,00	80 000,00	74 195,00	92,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	121 770,00	112 931,06	92,74
§ 4260 Zakup energii	31 000,00	40 000,00	23 154,24	57,89

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	43 100,00	15 072,76	34,97
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	18 684,14	93,42
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 640,94	94,32
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	610,00	610,00	552,54	90,58
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 047,89	93,09
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	23 000,00	20 002,50	86,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	761 784,00	759 959,48	99,76
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	80 730,00	80 730,00	100,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	24 905,00	24 605,00	21 634,96	87,93
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 111,00	5 111,00	4 495,34	87,95
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	8 637,00	7 484,23	86,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	160,00	80,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	606,20	50,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 308,00	2 008,00	1 534,90	76,44
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590,00	5 390,00	5 295,29	98,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 856,00	2 059,00	2 059,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 300,00	3 824,31	72,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	4 150,00	3 824,31	92,15
Rozdz.75495 Pozostała działalność	88 000,00	109 788,00	78 015,50	71,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 231,50	58,75
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	97 523,00	68 019,00	69,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	830 509,00	664 000,00	653 059,67	98,35
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 509,00	664 000,00	653 059,67	98,35
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	16 000,00	12 894,84	80,59
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	810 509,00	648 000,00	640 164,83	98,79
Dział 758 Różne rozliczenia	1 246 774,00	151 798,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 246 774,00	151 798,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	1 246 774,00	151 798,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 838 628,64	19 392 742,47	18 964 866,81	97,79
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 270 806,00	8 689 468,68	8 632 155,73	99,34

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	573 167,00	500 098,28	492 867,26	98,55
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 265,00	339 237,00	335 043,21	98,76
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	688,77	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 740,00	4 747 687,00	4 742 617,06	99,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 737,00	324 619,00	324 615,64	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 779,00	914 920,00	911 109,24	99,58
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127 412,00	112 602,00	108 591,13	96,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 100,00	132 654,00	128 926,94	97,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 654,00	315 044,80	312 062,85	99,05
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	66 178,60	58 302,99	88,10
§ 4260 Zakup energii	176 427,00	145 051,00	139 285,67	96,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 778,00	324 257,00	321 059,99	99,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	5 765,00	5 425,00	94,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	77 520,00	88 418,00	87 321,25	98,76
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 220,00	13 040,00	11 934,02	91,52
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 255,00	1 629,53	72,26
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 441,00	20 138,00	15 106,30	75,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 953,00	430 066,00	429 618,88	99,90
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 416,00	2 880,00	84,31
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 953,00	190 372,00	189 420,00	99,50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 650,00	13 650,00	100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	494 000,00	394 608,62	263 852,87	66,86
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 000,00	394 608,62	263 852,87	66,86
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 568,00	484 030,20	478 807,20	98,92
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 337,00	30 158,20	30 059,47	99,67
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 074,00	25 929,00	24 390,99	94,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 379,00	302 214,00	301 025,14	99,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 938,00	16 229,00	16 228,33	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 199,00	58 747,00	58 123,44	98,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	8 304,00	8 159,38	98,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	6 491,00	6 475,06	99,75
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	9 310,00	9 010,01	96,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	50,00	33,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 267,00	1 057,10	46,63
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 606,00	24 231,00	24 228,28	99,99
Rozdz.80104 Przedszkola	2 168 348,24	2 407 264,27	2 401 621,21	99,77

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 768,00	405 378,00	400 987,36	98,92
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 410,24	784 062,27	784 062,27	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	35 398,00	35 397,58	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 134,00	693 340,00	693 339,57	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 508,00	39 493,00	39 492,30	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 864,00	133 624,00	133 622,69	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 755,00	18 324,00	18 323,09	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	15 698,00	15 697,12	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	52 072,00	52 071,50	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	65 228,00	65 068,75	99,76
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 498,00	4 496,93	99,98
§ 4260 Zakup energii	12 000,00	13 232,00	12 230,69	92,43
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	20 880,00	20 878,78	99,99
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	290,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 350,00	70 622,00	70 620,55	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 088,00	3 011,14	97,51
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	140,00	139,49	99,64
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 699,00	51 522,00	51 521,27	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	375,00	370,13	98,70
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	220 694,40	218 301,75	218 301,46	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 694,40	218 301,75	218 301,46	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 477 966,00	4 437 977,93	4 397 278,64	99,08
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 527,00	41 085,00	40 976,05	99,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 778,00	2 885 627,00	2 869 495,23	99,44
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 434,00	214 993,00	214 992,10	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 804,00	553 964,00	549 040,31	99,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80 141,00	75 266,00	68 927,75	91,58
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	17 040,00	17 039,48	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	163 024,93	159 812,18	98,03
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	36 929,00	36 927,69	100,00
§ 4260 Zakup energii	140 800,00	133 759,00	133 757,99	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	51 036,00	50 337,65	98,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 095,00	1 515,00	72,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	43 291,00	40 960,13	94,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 198,00	8 198,00	6 992,54	85,30
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 000,00	1 178,48	58,92
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 759,00	10 262,00	6 703,74	65,33
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 125,00	191 233,00	191 232,32	100,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	8 175,00	7 390,00	90,40
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	869 465,00	860 521,00	851 236,36	98,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,00	15 485,00	13 577,57	87,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	237,16	47,43
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 460,00	92 657,00	92 656,06	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	761 770,00	751 629,00	744 615,57	99,07
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 000,00	597 744,00	595 017,64	99,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	312,12	19,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	403 575,00	403 574,87	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	28 493,00	28 492,60	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	75 586,00	75 585,42	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 936,00	6 935,05	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	14 559,57	94,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 072,00	24 071,91	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	29 556,00	29 528,35	99,91
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 026,00	2 025,93	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	1 361,74	78,26
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	7 475,08	99,93
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	955,00	79,58
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	638 012,00	614 909,02	503 385,37	81,86
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 736,00	441 688,02	441 688,02	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	5 834,00	1 835,81	31,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 245,00	94 990,00	42 101,24	44,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	1 271,00	1 270,08	99,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	18 679,00	7 692,73	41,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	2 577,00	1 107,53	42,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 472,00	471,18	19,06
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 773,00	32 208,00	1 384,83	4,30
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 200,00	153,36	6,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	454,00	270,80	59,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 237,00	236,12	10,56
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	42,77	8,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	667,00	200,61	30,08
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 174,00	3 127,00	3 125,42	99,95
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 005,00	1 804,87	60,06

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	708 469,00	679 576,00	617 016,29	90,79
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 032,00	16 131,00	5 659,70	35,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 385,00	24 302,00	22 718,92	93,49
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 506,00	373 079,00	362 391,36	97,14
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,00	26 247,00	26 243,89	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 766,00	83 952,00	68 737,35	81,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 277,00	14 777,00	9 575,87	64,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	18 875,00	7 627,50	40,41
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 510,00	56 298,00	53 865,33	95,68
§ 4260 Zakup energii	5 772,00	5 904,00	4 812,13	81,51
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 239,00	3 572,00	2 368,60	66,31
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 955,00	3 298,00	2 362,01	71,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	834,00	353,01	42,33
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	133,00	633,00	480,96	75,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	607,00	647,00	335,84	51,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00	18 947,00	18 944,62	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	780,00	34,21
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 760,00	29 759,20	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 300,00	8 341,00	6 194,04	74,26
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 300,00	1 344,00	1 344,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,00	4 850,04	69,32
Dział 851 Ochrona zdrowia	230 800,00	245 800,00	214 615,41	87,31
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	40 650,00	40 650,00	16 137,00	39,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 650,00	40 650,00	16 137,00	39,70
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 250,00	1 853,90	82,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	103,90	20,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 650,00	186 400,00	180 124,51	96,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	4 197,30	83,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00	196,00	38,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	106 700,00	106 160,01	99,49
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 481,00	19 481,00	18 240,41	93,63
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 158,00	48 918,00	47 568,79	97,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	646,00	1 646,00	1 254,00	76,18
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	4 100,00	2 508,00	61,17

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 153 499,00	2 507 411,00	2 498 123,53	99,63
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	572 090,00	650 291,00	650 290,14	100,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 090,00	650 291,00	650 290,14	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	49 993,00	122 462,00	119 439,98	97,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	3 844,00	3 312,18	86,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	294,00	514,00	464,77	90,42
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	23 750,00	21 310,00	89,73
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 295,00	94 354,00	94 353,03	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	25 600,00	25 125,13	98,14
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	25 600,00	25 125,13	98,14
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	176 660,00	175 898,38	99,57
§ 3110 Świadczenia społeczne	165 200,00	176 660,00	175 898,38	99,57
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	26 453,00	26 451,42	99,99
§ 3110 Świadczenia społeczne	35 000,00	26 453,00	26 451,42	99,99
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	173 000,00	320 100,00	315 318,89	98,51
§ 3110 Świadczenia społeczne	173 000,00	320 100,00	315 318,89	98,51
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	749 000,00	786 647,00	786 453,37	99,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 860,00	4 700,62	96,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	533 191,00	533 190,11	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 895,00	41 323,00	41 322,01	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 878,00	97 510,00	97 508,96	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	13 731,00	13 730,69	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 570,00	9 570,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	16 405,00	16 404,06	99,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 230,00	3 221,88	99,75
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	403,00	403,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 317,00	47 316,06	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	980,00	960,60	98,02
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	52,00	52,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 381,00	1 381,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	13 639,00	13 638,38	100,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 055,00	3 054,00	99,97
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 762,00	331 998,00	331 997,60	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	331 998,00	331 997,60	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 054,00	65 200,00	65 148,62	99,92
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	36 680,00	55 200,00	55 148,62	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	874,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	122 793,00	117 898,99	96,01
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	24 200,00	102 096,00	100 303,20	98,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,00	270,88	99,96
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,20	98,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 816,00	22 816,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	78 969,00	77 177,12	97,73
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	20 697,00	17 595,79	85,02
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	20 697,00	17 595,79	85,02
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 375 798,00	11 288 729,21	9 866 193,83	87,40
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 756 879,00	5 481 889,91	4 527 749,97	82,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	36 960,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	172 292,00	111 865,40	64,93
§ 4260 Zakup energii	190 000,00	267 176,00	240 879,91	90,16
§ 4270 Zakup usług remontowych	129 000,00	200 073,00	163 236,04	81,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	540 000,00	650 000,00	558 059,25	85,86
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	19 000,00	14 172,02	74,59
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	10 277,01	73,41
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	30 000,00	9 933,46	33,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 689,00	4 019 736,91	3 321 216,55	82,62
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	18 765 477,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	5 710 468,00	6 251,00	6 250,33	99,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 401,00	48 900,00	80,96
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 915 419,00	3 188 752,48	3 129 483,88	98,14
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 716,00	130 507,00	130 506,39	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 133,00	10 070,00	10 069,06	99,99

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	24 151,00	24 144,86	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	3 451,00	3 441,34	99,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	2 363,00	2 140,34	90,58
§ 4260 Zakup energii	360,00	1 360,00	742,39	54,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 737 484,00	2 997 860,48	2 940 731,36	98,09
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154,00	4 154,00	3 654,23	87,97
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 431,00	8 431,00	8 354,71	99,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 623,00	2 417,20	92,15
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	118 797,25	104 424,53	87,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 874,11	5 874,11	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 466,46	28 234,35	21 963,60	77,79
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 533,54	84 488,79	76 386,82	90,41
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	85 215,00	66 497,78	78,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,36	386,36	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 247,55	2 247,55	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 802,00	6 203,95	63,29
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 064,09	620,00	58,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	71 715,00	57 039,92	79,54
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 000,00	1 041 993,20	955 892,08	91,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	260 000,00	209 493,20	198 556,32	94,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	801 500,00	756 283,94	94,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	25 000,00	1 051,82	4,21
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 557 000,00	1 372 081,37	1 082 145,59	78,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	3 700,00	92,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	198 678,92	153 038,79	77,03
§ 4260 Zakup energii	23 418,00	30 418,00	22 137,17	72,78
§ 4270 Zakup usług remontowych	139 437,81	266 667,73	185 381,89	69,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	729 700,00	390 313,53	266 865,73	68,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 585,00	4 585,00	3 680,00	80,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	209 424,00	179 533,53	85,73
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859,19	267 994,19	267 808,48	99,93
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 311,00	3 595 451,06	3 263 838,60	90,78
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 400,00	645 023,42	497 981,66	77,20
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	825,12	99,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	44 400,00	39 322,94	88,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	176 475,42	86 638,54	49,09
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	397 693,00	348 405,16	87,61

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	935,10	24,78
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 855,00	15 854,80	100,00
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	83 000,00	97 642,00	77 255,03	79,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 783,15	70,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	129,12	67,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	58 400,00	50 750,33	86,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	19 468,00	13 994,85	71,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 642,00	9 597,58	61,36
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 113,64	2 008 976,45	1 846 582,66	91,92
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	5 332,00	4 460,86	83,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	50 760,00	40 132,00	79,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 073,64	211 350,19	188 776,01	89,32
§ 4260 Zakup energii	62 620,00	72 620,00	67 437,32	92,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	360 000,00	273 319,01	259 281,95	94,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	87 203,46	51 472,21	59,03
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	456,50	65,21
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 300,00	6 297,60	99,96
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 050,00	2 660,00	2 660,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 870,00	37 115,00	36 593,09	98,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 956,00	1 195 811,00	1 125 109,19	94,09
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 805,79	46 905,93	96,11
Rozdz.92116 Biblioteki	690 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 672,00	23 671,35	100,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	23 672,00	23 671,35	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	141 797,36	145 137,19	143 347,90	98,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 003,06	16 003,06	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 264,89	51 152,17	49 428,90	96,63
§ 4260 Zakup energii	0,00	49,00	49,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 532,47	8 532,47	8 500,00	99,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	69 400,49	69 366,94	99,95
Dział 926 Kultura fizyczna	770 000,00	1 504 470,21	1 444 257,92	96,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	725 587,56	618 400,56	572 983,09	92,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	2 089,00	2 081,70	99,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	42 840,00	35 910,00	83,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 904,00	26 456,00	22 651,21	85,62
§ 4260 Zakup energii	48 000,00	60 200,00	56 908,15	94,53
§ 4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	56 768,00	44 816,61	78,95

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	70 032,00	57 299,10	81,82
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	761,00	369,00	48,49
§ 4430 Różne opłaty i składki	493,56	993,56	828,00	83,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	348 071,00	341 929,32	98,24
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 190,00	10 190,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	44 412,44	66 069,65	51 274,83	77,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,44	49 569,65	37 787,33	76,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	5 987,50	66,53
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań	3 826 580,00	13 127 375,63	12 996 707,62	99,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	912 852,48	912 852,48	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	912 852,48	912 852,48	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 475,08	2 475,08	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,63	326,63	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 398,29	14 398,29	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,87	186,87	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	512,20	512,20	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	894 953,41	894 953,41	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	38 091,00	59 744,00	59 744,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	38 091,00	59 744,00	59 744,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 266,00	37 347,74	37 347,74	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 975,00	6 420,07	6 420,07	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	915,02	915,02	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 535,80	2 535,80	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 233,10	11 233,10	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 292,27	1 292,27	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	14 400,00	14 217,35	98,73
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	14 400,00	14 217,35	98,73
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	412,56	412,56	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	58,80	58,80	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	11 528,64	11 345,99	98,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,00	40,00	100,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	750,00	750,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	250,00	250,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	111 744,15	106 354,65	95,18
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	57 480,94	55 416,17	96,41
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 911,84	54 867,50	96,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,10	548,67	96,41
Rozdz.80110 Gimnazja	0,00	52 523,30	50 729,64	96,58
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	52 004,26	50 239,05	96,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,04	490,59	94,52
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0,00	1 739,91	208,84	12,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 722,70	208,84	12,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,21	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 784 220,00	12 027 335,00	11 902 239,14	98,96
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	403 920,00	612 722,00	599 528,00	97,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	178 516,00	178 415,34	99,94
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	32 930,00	32 927,49	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	4 478,00	4 477,43	99,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 500,00	39 499,37	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	60 253,00	55 184,19	91,59
§ 4220 Zakup środków żywności	12 000,00	5 500,00	5 420,34	98,55
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	990,00	937,00	94,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 900,00	69 516,04	99,45
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	858,00	858,00	100,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 756,00	6 756,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 779,00	4 279,00	4 274,94	99,91
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 612,00	5 611,86	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 150,00	3 150,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	192 500,00	96,25
Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze	0,00	7 180 000,00	7 155 733,52	99,66

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	7 036 400,00	7 013 009,20	99,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 090,00	80 087,34	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 128,00	12 120,68	99,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 638,00	1 633,60	99,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 999,00	23 816,47	99,24
§ 4260 Zakup energii	0,00	6 068,00	5 969,28	98,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 162,00	3 161,39	99,98
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 228,00	3 962,70	93,73
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 030,00	1 026,65	99,67
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 190,00	1 087,41	91,38
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 541,80	94,14
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	4 174 773,00	4 087 447,61	97,91
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	325,92	90,53
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 090 820,00	3 832 013,00	3 751 176,68	97,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 690,00	86 892,00	81 830,71	94,18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 076,00	6 076,00	6 057,10	99,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 865,00	239 465,00	238 878,20	99,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 318,00	2 158,11	93,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	649,87	51,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 183,18	99,60
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	2 189,00	2 187,84	99,95
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	34 080,00	33 972,60	99,68
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	34 080,00	33 972,60	99,68
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	188,00	178,93	95,18
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	188,00	178,93	95,18
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	24 976,48	99,91
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	24 976,48	99,91
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	572,00	402,00	70,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	402,00	70,28