

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		13 447 800,00	13 213 381,69	98%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 350 000,00	7 920 839,06	95%
	756-75615		6 500 000,00	6 001 510,99	92%
	756-75616		1 850 000,00	1 919 328,07	104%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	107 000,00	134 691,68	126%
	756-75615		7 000,00	5 059,40	72%
	756-75616		100 000,00	129 632,28	130%
	3. Podatek leśny	0330	4 700,00	9 129,00	194%
	756-75615		4 700,00	9 129,00	194%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	9 824,76	98%
	756-75601		10 000,00	9 824,76	98%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	481 011,60	107%
	756-75615		280 000,00	284 536,48	102%
	756-75616		170 000,00	196 475,12	116%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	114 665,97	88%
	756-75616		130 000,00	114 665,97	88%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 994,25	87%
	756-75616		8 000,00	6 994,25	87%
	8. Opłata skarbową	0410	270 000,00	233 982,58	87%
	756-75618		270 000,00	233 982,58	87%
	9. Opłata targowa	0430	33 500,00	18 541,50	55%
	756-75616		33 500,00	18 541,50	55%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000,00	437 401,64	104%
	756-75618		420 000,00	437 401,64	104%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 284 000,00	3 488 222,41	106%
	756-75618		234 000,00	235 357,23	101%
	900-90002		3 050 000,00	3 252 865,18	107%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	370 000,00	345 326,87	93%
	756-75615		40 000,00	20 403,00	51%
	756-75616		330 000,00	324 923,87	98%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	12 750,37	120%
	756-75615		600,00	661,20	110%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75616		10 000,00	11 648,37	116%
	756-75618		0,00	440,80	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 151 053,00	12 413 552,27	102%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 701 053,00	11 899 759,00	102%
	756-75621		11 701 053,00	11 899 759,00	102%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	450 000,00	513 793,27	114%
	756-75621		450 000,00	513 793,27	114%
3.	Wpływy od jednostek		961 200,00	869 314,52	90%
	1. Wpływy z usług	0830	437 400,00	346 161,37	79%
	801-80101		3 400,00	2 684,68	79%
	801-80110		16 000,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	54 195,76	99%
	853-85305		53 000,00	42 215,60	80%
	926-92601		310 000,00	247 065,33	80%
	2. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	0660	181 900,00	166 296,30	91%
	801-80104		181 900,00	166 296,30	91%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	132 600,00	118 169,76	89%
	750-75023,		55 000,00	39 680,11	72%
	801-80101		200,00	0,00	0%
	853-85305		77 400,00	78 489,65	101%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	163 300,00	193 592,95	119%
	801-80101		115 000,00	97 867,30	85%
	801-80110		6 000,00	18 736,00	312%
	852-85219		2 300,00	2 192,95	95%
	926-92601		40 000,00	74 796,70	187%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	598,20	0%
	750-75023		0,00	37,13	0%
	801-80101		0,00	232,60	0%
	801-80104		0,00	186,34	0%
	801-80110		0,00	29,68	0%
	801-80114		0,00	5,27	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85219		0,00	15,00	0%
	853-85305		0,00	71,30	0%
	926-92601		0,00	20,88	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	46 000,00	44 165,56	96%
	801-80101		0,00	8 157,04	0%
	801-80104		0,00	507,50	0%
	801-80110		0,00	262,00	0%
	801-80114		0,00	116,00	0%
	852-85202		1 000,00	8 465,80	847%
	852-85212		0,00	18,77	0%
	852-85215		0,00	26,03	0%
	852-85219		0,00	532,69	0%
	853-85305		0,00	4 002,43	0%
	750-75023		45 000,00	22 077,30	49%
	6. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	330,38	0%
	801-80101		0,00	41,23	0%
	801-80104		0,00	289,15	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		7 461 000,00	5 795 655,20	78%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 340 000,00	4 273 816,44	80%
	700-70005		250 000,00	226 134,82	90%
	750-75023		90 000,00	99 933,41	111%
	700-70095		5 000 000,00	3 947 748,21	79%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	700-70005		1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	50 268,93	101%
	700-70005		50 000,00	50 268,93	101%
	4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	10 000,00	1 258,04	13%
	700-70005		10 000,00	1 258,04	13%
	5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	230 000,00	166 929,22	73%
	700-70005		230 000,00	166 929,22	73%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	6. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 240,00	124%
	700-70005		1 000,00	1 240,00	124%
	7. Różne dochody	0970	430 000,00	241 571,28	56%
	700-70005		10 000,00	4 966,27	50%
	700-70095		30 000,00	9 945,63	33%
	710-71035		390 000,00	220 467,48	57%
	851-85154		0,00	640,00	0%
	900-90004		0,00	533,00	0%
	900-90095		0,00	5 018,90	0%
5.	Pozostałe dochody		272 050,00	347 307,28	128%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	50 000,00	28 575,40	57%
	756-75601		0,00	7,60	0%
	756-75615		25 000,00	4 245,51	17%
	756-75616		25 000,00	17 386,52	70%
	900-90002		0,00	6 935,77	0%
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 050,00	35 004,90	348%
	750-75011		50,00	49,60	99%
	852-85212		10 000,00	34 955,30	350%
	3. Wpływy z różnych opłat - Upomnienia	0690	0,00	19 568,42	0%
	900-90002		0,00	19 568,42	0%
	4. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	70 000,00	43 665,59	62%
	900-90019		70 000,00	43 665,59	62%
	5. Pozostałe odsetki	0920	142 000,00	220 377,70	155%
	700-70005		50 000,00	28 812,04	58%
	700-70095		92 000,00	191 565,66	208%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	115,27	0%
	750-75023		0,00	115,27	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	758-75801		11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
	758-75807		6 235 036,00	6 235 036,00	100%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2016 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	210 227,00	210 227,00	100%
	758-75831		210 227,00	210 227,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	6 830 084,52	6 775 136,56	99%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 943 836,00	2 713 135,70	92%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	46 830,00	24 273,85	52%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13 474,00	8 366,93	62%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
12.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	14 916,65	8 203,00	55%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6310	4 252,83	4 170,00	98%
RAZEM DOCHODY			69 083 560,00	66 867 843,39	97%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		67 629 307,17	65 752 833,17	97%
	a) subwencje		17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 012 224,52	16 457 196,43	97%
	c) dotacje z funduszy celowych		14 916,65	8 203,00	55%
	d) dochody własne		32 843 103,00	31 528 370,74	96%
II	Dochody majątkowe		1 454 252,83	1 115 010,22	77%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 400 000,00	1 060 571,29	76%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	50 268,93	101%
	b) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 252,83	4 170,00	98%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,89	24 892,89	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 123 000,00	5 689 440,11	80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 000,00	1 540 180,61	77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 258,04	13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	166 929,22	73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 240,00	124%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	226 134,82	90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 268,93	101%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 060 571,29	76%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 812,04	58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 966,27	50%
	70095		Pozostała działalność	5 122 000,00	4 149 259,50	81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	3 947 748,21	79%
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	191 565,66	208%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 945,63	33%
710			Działalność usługowa	397 300,00	227 767,48	57%
	71035		Cmentarze	397 300,00	227 767,48	57%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 300,00	7 300,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	220 467,48	57%
750			Administracja publiczna	466 583,00	438 425,82	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 583,00	276 582,60	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	276 533,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	49,60	99%
	75023		Urząd Miasta	190 000,00	161 843,22	85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	115,27	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	39 680,11	72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	90 000,00	99 933,41	111%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,13	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 077,30	49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	15 526,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 598 853,00	22 395 708,41	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 832,36	98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 824,76	98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,60	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 300,00	6 325 545,58	92%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 001 510,99	92%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	5 059,40	72%
		0330	Podatek leśny	4 700,00	9 129,00	194%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	284 536,48	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	20 403,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	661,20	110%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 245,51	17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 500,00	2 739 595,95	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 919 328,07	104%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	129 632,28	130%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	196 475,12	116%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	114 665,97	88%
		0370	Oплата od posiadania psów	8 000,00	6 994,25	87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 500,00	18 541,50	55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	324 923,87	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 648,37	116%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 386,52	70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	924 000,00	907 182,25	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	233 982,58	87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	437 401,64	104%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	235 357,23	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,80	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 151 053,00	12 413 552,27	102%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 701 053,00	11 899 759,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	513 793,27	114%
758			Różne rozliczenia	17 759 063,00	17 759 063,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 313 800,00	11 313 800,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 036,00	6 235 036,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 227,00	210 227,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 227,00	210 227,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 179 931,46	1 096 558,20	93%
	80101		Szkoły podstawowe	198 716,11	163 239,10	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	97 867,30	85%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	2 684,68	79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	232,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 157,04	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 863,28	38 086,25	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ist	0,00	41,23	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 252,83	4 170,00	98%
	80104		Przedszkola	854 832,00	818 797,29	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 900,00	166 296,30	91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,34	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,50	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 552,00	2 138,00	9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 380,00	649 380,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku ist	0,00	289,15	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00	21 920,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	100%
	80110		Gimnazja	87 847,87	77 644,69	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	18 736,00	312%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,68	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 847,87	58 617,01	89%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	121,27	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,27	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	637,48	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,48	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	15 978,00	14 835,85	93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 978,00	14 835,85	93%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	4 413,00	84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	640,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0%
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 236,00	3 773,00	72%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	15 677 957,00	15 363 809,40	98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	8 465,80	847%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 465,80	847%
	85206		Wspieranie rodziny	40 736,00	40 736,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 736,00	40 736,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 678,00	6 280 269,53	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,77	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	34 955,30	350%
	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	143 100,00	137 932,96	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	82 762,22	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	55 170,74	97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 100,00	818 933,98	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 100,00	818 933,98	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 602,34	90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,03	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 182,00	22 576,31	90%
	85216		Zasiłki stałe	674 000,00	651 816,18	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 000,00	651 816,18	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 642,00	346 241,22	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 192,95	95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	532,69	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 900,00	338 058,58	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	54 195,76	99%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 195,76	99%
	85295		Pozostała działalność	104 519,00	66 332,24	63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	232,24	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	66 100,00	64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00	124 778,98	54%
	85305		Żłobki	230 400,00	124 778,98	54%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	78 489,65	101%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	42 215,60	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 002,43	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 474,00	67 387,15	57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 474,00	67 387,15	57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	59 020,22	56%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 474,00	8 366,93	62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 916,65	3 336 789,86	106%
	90004			0,00	533,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	0%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 050 000,00	3 279 369,37	108%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 050 000,00	3 252 865,18	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 568,42	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 935,77	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 916,65	51 868,59	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	43 665,59	39%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 916,65	8 203,00	55%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 018,90	0%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2016 rok**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 018,90	0%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	321 882,91	92%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	321 882,91	92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	74 796,70	187%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	247 065,33	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,88	0%
Razem:				69 083 560,00	66 867 843,39	97%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Za 2016 rok dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,89	24 892,89	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	276 533,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	276 533,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	15 526,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	134 601,46	100 873,26	75%
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	68 116,11	42 256,25	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 863,28	38 086,25	60%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 252,83	4 170,00	98%
	80110		Gimnazja	65 847,87	58 617,01	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 847,87	58 617,01	89%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Za 2016 rok dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,48	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,48	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	3 773,00	
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 236,00	3 773,00	72%
852			Pomoc społeczna	13 554 121,00	13 292 591,62	98%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 258 678,00	6 245 295,46	100%
	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	86 300,00	82 762,22	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	82 762,22	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 576,31	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 182,00	22 576,31	90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 442,00	5 442,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00	5 442,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	519,00	232,24	45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519,00	232,24	45%
Razem:				14 012 337,35	13 715 589,95	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 432,89	24 892,89	91%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 140,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	2 140,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,10	488,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	24 404,79	24 404,79	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	22 032,00	55%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	22 032,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 032,00	55%
600			Transport i łączność	764 000,00	737 897,33	97%
	60016		Drogi publiczne gminne	764 000,00	737 897,33	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 113,00	23 210,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 179,27	87%
		4270	Zakup usług remontowych	237 965,00	237 964,27	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 825,00	363 389,26	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 317,00	109 154,53	89%
630			Turystyka	31 805,00	31 804,08	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	12 000,00	12 000,00	100%
	63095		Pozostała działalność	19 805,00	19 804,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	19 804,08	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 842 493,00	5 703 994,93	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 556,00	62 555,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 815,00	53 814,78	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 741,00	8 740,86	100%
	70095		Pozostała działalność	5 779 937,00	5 641 439,29	98%
		4210	Zakup materiałów	2 055,00	2 055,00	100%
		4260	Zakup energii	77 221,00	74 891,07	97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 041 864,00	2 030 627,36	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 491 389,00	3 400 939,58	97%
		4430	Różne opłaty i składki	132 927,00	132 926,28	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	577 300,00	574 395,97	99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 514,00	17 623,50	86%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	500,00	270,76	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,57	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 864,57	97%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 974,00	13 460,60	84%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	59 030,00	59 019,42	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	55 529,42	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 490,00	100%
	71035		Cmentarze	497 756,00	497 753,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 716,00	231 715,74	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100%
750			Administracja publiczna	6 486 533,00	6 486 298,74	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 638,00	345 636,51	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 120,00	326 119,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137,00	17 136,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,00	2 380,45	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 731,00	5 648 524,69	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 653,00	3 676 652,56	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 340,00	315 339,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675 970,00	675 969,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 922,00	60 921,54	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 963,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	15 984,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 854,00	175 853,87	100%
		4260	Zakup energii	104 411,00	104 410,20	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	834,57	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 318,00	8 318,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 975,00	305 974,69	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 363,00	49 362,13	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 271,00	24 270,98	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 697,00	20 696,89	100%
		4430	Różne opłaty i składki	74 569,00	74 568,78	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 098,00	88 098,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 065,00	19 064,81	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 371,00	202 344,54	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	15 815,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 315,00	167 314,11	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	15 564,52	100%
	75095		Pozostała działalność	13 260,00	13 260,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	13 260,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	15 526,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	39 606,06	71%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	10 400,00	87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	10 400,00	87%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 975,71	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 975,71	33%
	75495		Pozostała działalność	33 000,00	27 230,35	83%
		4210	Zakup materiałów	11 100,00	11 045,29	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 705,06	54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jst	8 000,00	8 000,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	538 915,00	528 176,79	98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 915,00	528 176,79	98%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	538 915,00	528 176,79	98%
801			Oświata i wychowanie	20 412 569,46	19 762 268,98	97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 900 863,11	7 646 421,00	97%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	666,00	665,50	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	14 471,64	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 895,00	6 895,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 545,00	5 099 381,74	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 401,00	414 400,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 729,00	923 091,75	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 240,00	110 508,56	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,00	4 614,88	91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 754,00	952,69	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 736,00	138 349,41	98%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	441,25	26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 363,28	83 195,09	76%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	307 500,00	291 805,30	95%
		4270	Zakup usług remontowych	39 337,00	34 163,68	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 879,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 066,00	116 584,96	95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 582,81	90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	260,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 334,39	70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	670,00	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 909,00	360 909,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 470,00	16 002,71	92%
		4580	Pozostałe odsetki	5 834,00	5 833,68	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 093,00	1 092,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 165,00	82%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252,83	4 170,00	98%
	80104		Przedszkola	4 783 175,00	4 604 141,48	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 000,00	331 590,61	100%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	613,00	612,75	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 785,00	9 672,24	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 989,00	2 804 767,14	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 840,00	226 837,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 671,00	503 546,81	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 680,00	60 331,42	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	8 389,02	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 122,00	87 712,95	95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 394,00	21 259,44	91%
		4260	Zakup energii	215 000,00	193 562,14	90%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	85 975,97	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 926,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 912,00	68 178,66	66%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 038,00	6 479,05	72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	114,55	5%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 442,00	173 442,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	747,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 900,00	9 416,07	86%
		4580	Pozostałe odsetki	7 062,00	7 060,69	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 099,30	29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 100,00	95 098,59	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 100,00	95 098,59	100%
	80110		Gimnazja	5 237 615,87	5 164 746,18	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 897,00	891 897,00	100%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	76,00	75,85	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	2 049,70	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 928,00	2 983 888,46	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 791,00	215 789,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 704,00	467 868,22	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 998,00	48 561,64	95%
		4190	Nagrody konkursowe	5 230,00	5 218,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 842,00	71 750,16	100%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	795,25	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 708,87	58 878,31	88%
		4260	Zakup energii	92 473,00	91 625,71	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 082,94	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 678,00	2 320,06	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 162,00	60 857,20	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 460,00	8 981,73	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 096,76	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 648,00	238 648,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 968,00	8 406,91	94%
		4580	Pozostałe odsetki	3 696,00	3 695,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	258,54	44%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	71 773,00	57 925,60	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 773,00	57 925,60	81%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	750 000,00	741 488,82	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 906,00	535 193,07	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 385,00	41 384,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 843,00	103 093,26	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 344,00	6 343,11	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00	20 100,50	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	631,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 492,00	12 398,02	99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 928,39	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	979,79	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	10 031,34	100%
		4580	Pozostałe odsetki	1 062,00	1 062,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 634,36	75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 430,00	82 146,68	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 337,00	34 285,56	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 927,00	22 933,41	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433,00	1 023,75	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 420,00	23 590,96	89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	239 269,11	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	212,79	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 377,00	144 971,70	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 708,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,00	24 653,50	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	1 459,24	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	11 891,27	78%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	22 900,00	21 806,03	95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 263,79	54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	608,69	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	284,00	57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	2 219,15	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 100,00	178 202,65	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 908,00	135 570,12	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	23 247,05	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	3 321,46	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	363,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,00	5 788,51	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 153,00	2 152,51	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 440,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	396 354,48	395 716,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 772,00	328 771,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 480,00	56 480,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 096,00	8 096,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,00	99%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	637,48	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 219,00	100%
	80195		Pozostała działalność	626 158,00	557 112,55	89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	271 651,00	271 650,07	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 873,00	50 650,00	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 559,00	17 558,33	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	13 458,00	12 565,85	93%
		4270	Zakup usług remontowych	46 071,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 007,00	142 150,10	92%
		4430	Różne opłaty i składki	58 606,00	58 605,20	100%
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	426 636,00	374 688,56	88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 745,38	96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	8 000,00	8 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	257,55	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 470,00	100%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 110,83	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 907,00	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	340 949,59	87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	82 000,00	70 000,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187,00	53 316,66	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 490,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393,00	13 024,74	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 191,67	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	59 561,01	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

						w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 186,00	39 715,81	79%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 578,07	84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,00	100%
		4260	Zakup energii	20 639,00	14 975,85	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 970,00	65 188,87	93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 834,23	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	554,73	69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	880,00	88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	6 636,00	4 993,59	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,00	1 862,00	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,30	378,30	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,30	126,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,40	940,99	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 368,00	82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	318,00	74%
852			Pomoc społeczna	19 709 057,00	18 895 315,14	96%
	85202		Domy pomocy społecznej	952 000,00	951 655,59	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 000,00	951 655,59	100%
	85204		Rodziny zastępcze	189 000,00	188 123,51	100%
		4430	Różne opłaty i składki	189 000,00	188 123,51	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	8 263,41	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 483,04	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 066,00	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 714,37	98%
	85206		Wspieranie rodziny	136 236,00	78 739,22	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 936,00	44 342,20	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 265,95	91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	9 561,70	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 152,82	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	7 355,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 461,55	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 600,00	25%
	85211			7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 500,00	6 800 277,83	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 461,01	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 127,56	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 143,33	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	55 776,78	97%
		4260	Zakup energii	900,00	694,28	77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 616,81	97%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	934,78	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 031,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	6 268 678,00	6 239 665,18	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 275,00	5 726 456,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 210,00	98 286,37	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 319,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 640,00	351 799,31	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 874,66	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 968,25	88%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 194,67	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 143,00	36 559,63	91%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 549,67	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	468,49	23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	143 100,00	137 932,96	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 100,00	137 932,96	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 100,00	833 577,88	94%
		3110	Świadczenia społeczne	888 100,00	833 577,88	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	879 382,00	829 124,85	94%
		3110	Świadczenia społeczne	869 692,00	821 331,33	94%
		4210	Zakup materiałów	1 200,00	1 141,72	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	6 358,36	85%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	293,44	29%
	85216		Zasiłki stałe	674 000,00	651 816,18	97%
		3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	651 816,18	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 877 716,00	1 628 807,46	87%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 374,00	1 373,86	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	900,00	18%
		3110	Świadczenia społeczne	5 391,23	5 391,23	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 900,00	959 915,45	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	68 877,26	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	182 285,06	96%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	18 035,79	65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	21 251,20	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 640,19	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,77	40 045,38	51%
		4260	Zakup energii	47 100,00	31 828,27	68%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 276,97	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 054,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	122 513,53	66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	12 764,73	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 496,15	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	32 365,74	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	987,57	82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	39,08	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 766,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	239 185,63	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 027,08	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 372,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	37 452,66	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 861,17	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 900,00	122 472,32	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	244 145,00	172 139,88	71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	26 000,00	21 000,00	81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	144 220,24	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	951,64	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678,00	3 105,00	36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 863,00	72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 000,00	677 436,76	95%
	85305		Żłobki	714 000,00	677 436,76	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 797,38	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 095,00	416 843,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 854,00	28 853,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 323,00	71 430,65	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00	7 610,09	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	22 321,15	96%
		4220	Zakup żywności	53 000,00	42 040,19	79%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 999,20	44%
		4260	Zakup energii	46 000,00	37 597,61	82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 079,55	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	543,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 883,00	15 925,05	89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 836,81	73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 784,00	1 783,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	444,40	89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 075,05	60%
		4580	Pozostałe odsetki	945,00	944,43	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 344,00	678 798,44	83%
	85401		Świetlice szkolne	640 000,00	583 109,65	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	74,58	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 978,00	376 321,00	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	29 880,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 183,00	70 859,94	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 977,00	8 225,91	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 206,00	31 846,82	75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	6 395,10	85%
		4260	Zakup energii	21 527,00	20 690,50	96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 659,32	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	180,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 244,15	71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	733,80	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 937,00	22 664,00	99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	1 194,00	929,32	78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 259,71	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438,00	4 997,56	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	194,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	735,81	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	107,69	55%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 224,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 674,00	82 142,21	60%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 850,00	73 425,28	60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 824,00	8 716,93	59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00	1 107,87	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	196,47	33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	911,40	57%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	3 179,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 179,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 253,65	5 448 507,09	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 137,00	152 634,03	100%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 220,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 736,53	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 677,50	100%
	90002		Gospodarka odpadami	3 163 800,00	3 122 762,19	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	302 787,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 886,13	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 519,61	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 397,59	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 545,49	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 471,41	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	121,00	12%
		4300	Zakup usług remontowych	2 674 000,00	2 641 778,03	99%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	558,36	19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 191,80	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 505,00	50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 699,00	105 444,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 699,00	105 444,00	81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 988,00	451 228,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 265,00	48 428,55	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	355 095,53	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00	47 022,90	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 530,00	808 560,90	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	13 100,00	13 015,55	99%
		4260	Zakup energii	383 000,00	382 294,21	100%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	35 500,79	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	335 023,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 227,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska	84 916,65	42 046,42	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 816,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,65	42 046,42	100%
	90095		Pozostała działalność	811 183,00	765 830,57	94%
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,00	2 255,40	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	280 317,38	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 331,00	11 330,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 785,00	49 784,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 856,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 531,48	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 159,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 533,00	271 049,85	99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00	1 387,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 613,50	91%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	16 345,45	35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 000,00	2 271 642,50	99%
	92113		Centra kultury i sztuki	515 000,00	515 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100%
	92116		Biblioteki	445 000,00	445 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100%
	92118		Muzea	665 000,00	665 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	100%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	638 000,00	616 642,50	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	15 000,00	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	134 418,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 632,00	91%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 630,50	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	403 962,00	99%
926			Kultura fizyczna	2 025 268,00	2 025 037,68	100%
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	1 849 771,91	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 921,00	12 918,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 270,00	873 258,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 874,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 820,00	162 804,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 270,09	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 199,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 470,00	172 451,15	100%
		4260	Zakup energii	267 250,00	267 226,85	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 329,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 385,66	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 730,00	6 717,98	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 336,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 475,04	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 485,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 522,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 529,00	58 516,94	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	150 000,00	150 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	25 268,00	25 265,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 711,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 498,30	100%
		4430	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100%
Wydatki razem:				66 403 560,00	64 313 720,12	97%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 892,89	24 892,89	100%
	01095		Pozostała działalność	24 892,89	24 892,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	488,10	488,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	24 404,79	24 404,79	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	276 533,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	276 533,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	15 526,18	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	15 526,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	15 526,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	134 601,46	100 873,26	75%
	80101		Szkoły podstawowe	68 116,11	42 256,25	62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 863,28	38 086,25	60%
		6060	Zaukupy inwestycyjne	4 252,83	4 170,00	98%
	80110		Gimnazja	65 847,87	58 617,01	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 847,87	58 617,01	89%
	80150			637,48	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637,48	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	5 236,00	3 773,00	72%
	85195		Pozostała działalność	5 236,00	3 773,00	72%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,00	1 862,00	72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,30	378,30	71%
		4120	Składki na Fundusz pracy	183,30	126,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,40	535,40	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	553,00	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	432,00	318,00	74%
852			Pomoc społeczna	13 554 121,00	13 283 590,73	98%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 178 000,00	6 936 283,39	97%
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 500,00	6 800 277,83	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 461,01	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	7 127,56	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 143,33	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 640,00	55 776,78	97%
		4260	Zakup energii	900,00	694,28	77%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	34 616,81	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	934,78	85%
		4410	podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 031,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 678,00	6 236 294,57	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 275,00	5 726 456,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	98 083,36	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 960,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	350 660,21	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 714,82	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 968,25	100%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 194,67	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	35 512,43	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 549,67	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	5,41	11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	86 300,00	82 762,22	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 300,00	82 762,22	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 182,00	22 576,31	90%
		3110	Świadczenia społeczne	24 692,00	22 133,64	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	442,67	90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 442,00	5 442,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 391,23	5 391,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,77	50,77	100%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	519,00	232,24	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	232,24	45%
Wydatki razem:				14 012 337,35	13 706 589,06	98%

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
Za 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	460 076,00	426 089,68	93%
801	80104	0920	366,00	329,91	0%
801	80104	0970	7 372,00	5 710,84	77%
801	80148	0830	217 669,00	175 999,26	81%
801	80148	0920	144,00	143,80	100%
801	80148	0970	9 450,00	9 450,00	100%
Razem:			695 077,00	617 723,49	89%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			695 077,00	617 723,49	89%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0	289,15	0%
801	80104	4210	1 873,00	1 872,39	100%
801	80104	4220	460 076,00	425 825,05	93%
801	80104	4240	225,00	225,00	100%
801	80104	4270	3 614,00	3 613,06	100%
801	80104	4300	2 026,00	305,78	15%
801	80148	2400	0,00	41,23	0%
801	80148	4210	8 794,00	8 794,00	100%
801	80148	4220	214 806,00	173 523,79	81%
801	80148	4300	3 050,00	2 735,10	90%
801	80148	4300	613,00	498,94	81%
Razem:			695 077,00	617 723,49	89%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			695 077,00	617 723,49	89%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	123 317,00	109 154,53	88,52
	60016		Drogi publiczne gminne	123 317,00	109 154,53	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 317,00	109 154,53	88,52
			Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	40 317,00	40 032,59	99,29
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	3 000,00	2 600,00	86,67
			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	30 000,00	25 931,94	86,44
			Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska	50 000,00	40 590,00	81,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 481,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 481,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 481,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	34 481,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	266 040,00	266 037,31	100,00
	71035		Cmentarze	266 040,00	266 037,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100,00
			Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamienną Górze	266 040,00	266 037,31	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 252,83	4 170,00	98,05
	80104		Przedszkola	4 252,83	4 170,00	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 252,83	4 170,00	98,05
			Zakupy inwestycyjne	4 252,83	4 170,00	98,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 573,00	291 159,35	88,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	124 677,50	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 677,50	99,74
			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamienną Górze	125 000,00	124 677,50	99,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 023,00	47 022,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00	47 022,90	100,00
			Zakupy inwestycyjne	47 023,00	47 022,90	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 500,00	39 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	123 317,00	109 154,53	88,52
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	39 500,00	39 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	116 050,00	79 958,95	68,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 613,50	90,88
			Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami	20 000,00	17 220,00	86,10
			Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	50 000,00	46 393,50	92,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	16 345,45	35,50
			Zakupy inwestycyjne	46 050,00	16 345,45	35,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	453 592,50	98,61
	92195		Pozostała działalność	460 000,00	453 592,50	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 630,50	99,26
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	50 000,00	49 630,50	99,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	403 962,00	98,53
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	410 000,00	403 962,00	98,53
926			Kultura fizyczna	58 529,00	58 516,94	99,98
	92601		Obiekty sportowe	58 529,00	58 516,94	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 529,00	58 516,94	99,98
			Zakupy inwestycyjne	58 529,00	58 516,94	99,98
Razem				1 282 192,83	1 190 630,63	92,86