**Załącznik nr 2**

**WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

**ZA 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%**  **wykon.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **010** |  | **ROLNICTWO**  **I ŁOWIECTWO** | **850 564,71** | **842 016,75** | **99,00** |
|  | **01009** | **Spółki wodne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - dotacja na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** | **124 960,00** | **118 132,90** | **94,54** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań  Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 960,00    120 000,00 | 2 512,90  115 620,00 | 50,66  96,35 |
| **01022** | **Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** | **2 600,00** | **2 592,00** | **99,69** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań | 2 600,00 | 2 592,00 | 99,69 |
| **01030** | **Izby rolnicze** | **25 040,00** | **23 327,14** | **93,16** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań | 25 040,00 | 23 327,14 | 93,16 |
| **01095** | **Pozostała działalność** | **687 964,71** | **687 964,71** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 11 829,24  676 135,47 | 11 829,24  676 135,47 | 100  100 |
| **400** |  | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **262 863,00** | **233 340,72** | **88,77** |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **262 863,00** | **233 340,72** | **88,77** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 946,28  157 116,72  800,00 | 104 946,28  127 711,64  682,80 | 100  81,28  85,35 |
| **600** |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **743 585,00** | **627 880,12** | **84,44** |
|  | **60014** | **Drogi powiatowe** | **188 875,00** | **188 875,00** | **100** |
|  | Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 188 875,00 | 188 875,00 | 100 |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **53 680,00** | **47 963,63** | **89,35** |
|  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań  Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 280,00  47 000,00  4 400,00 | 2 127,60  45 836,03  0,00 | 93,32  97,52  0 |
| **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **399 746,00** | **384 404,26** | **96,16** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań  Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 94 166,00  305 580,00 | 81 625,92  302 778,34 | 86,68  99,08 |
| **60095** | **Pozostała działalność** | **101 284,00** | **6 637,23** | **6,55** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań  Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 300,00  62 984,00 | 4 177,23  2 460,00 | 10,91  3,91 |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **385 300,00** | **313 227,81** | **81,29** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **385 300,00** | **313 227,81** | **81,29** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 4 700,00  380 600,00 | 4 312,79  308 915,02 | 91,76  81,17 |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **45 200,00** | **35 654,52** | **78,88** |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania**  **przestrzennego** | **45 200,00** | **35 654,52** | **78,88** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 35 000,00  10 200,00 | 33 125,37  2 529,15 | 94,64  24,80 |
| **750** |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **2 201 639,75** | **2 154 221,68** | **97,85** |
|  | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **46 490,00** | **46 490,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 46 320,00  170,00 | 46 320,00  170,00 | 100  100 |
| **75022** | **Rady gmin** | **58 700,00** | **55 783,88** | **95,03** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - na realizację statutowych zadań  -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700,00  55 000,00 | 1703,88  54 080,00 | 46,05  98,33 |
| **75023** | **Urzędy gmin** | **2 057 149,75** | **2 025 300,38** | **98,45** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  -świadczenia na rzecz osób fiz. | 1 593 630,00  451 519,75  12 000,00 | 1 583 637,70  430 293,95  11 368,73 | 99,37  95,30  94,74 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **39 300,00** | **26 647,42** | **67,81** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 1 000,00  38 300,00 | 0,00  26 647,42 | 0  69,58 |
| **751** |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **5 069,00** | **5 069,00** | **100** |
|  | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **5 069,00** | **5 069,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 1 257,00  3 812,00 | 1 257,00  3 812,00 | 100  100 |
| **754** |  | **BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **166 700,00** | **102 633,23** | **61,57** |
|  | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **15 000,00** | **15 000,00** | **1000** |
|  | Dotacja celowa dla powiatu rawskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
|  | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **100 300,00** | **76 233,23** | **76,01** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00  64 300,00  30 000,00 | 4 496,64  53 196,59  18 540,00 | 74,94  82,73  61,80 |
| **75414** | **Obrona cywilna** | **1 900,00** | **1900,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące na realizację statutowych zadań | 1 900,00 | 1 900,00 | 100 |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **40 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 0,00 | 0 |
| **75495** | **Pozostała działalność** | **9 500,00** | **9 500,00** | **100** |
|  | Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 500,00 | 9 500,00 | 100 |
| **757** |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **300 000,00** | **263 105,62** | **87,70** |
|  | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **300 000,00** | **263 105,62** | **87,70** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - na obsługę długu | 300 000,00 | 263 105,62 | 87,70 |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **8 507 885,00** | **8 450 180,82** | **99,30** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **3 538 144,00** | **3 515 006,08** | **99,35** |
|  |  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 2 790 869,00  584 806,00  162 469,00 | 2 780 037,38  575 058,61  159 910,09 | 99,61  98,33  98,42 |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **322 116,00** | **316 036,87** | **98,11** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 263 311,00  36 000,00  22 805,00 | 261 033,07  32 247,80  22 756,00 | 99,13  89,58  99,79 |
| **80104** | **Przedszkola** | **540 312,00** | **530 476,77** | **99,40 0** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 448 974,00  65 640,00  25 698,00 | 446 971,26  58 301,65  25 203,86 | 99,55  98,99  98,08 |
| **80110** | **Gimnazja** | **2 431 999,00** | **2 422 190,28** | **99,59** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 1 938 000,00  387 929,00  106 070,00 | 1 936 013,55  380 141,57  106 035,16 | 99,90  97,99  99,97 |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **520 570,00** | **519 946,90** | **99,88** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 78 500,00  442 070,00 | 78 500,00  441 446,90 | 100  99,86 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **29 980,00** | **29 534,09** | **98,51** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań | 29 980,00 | 29 534,09 | 98,51 |
| **80149** | **Realizacja zadań wymagając.**  **specjal. opieki w przedszk.** | **58 138,00** | **55 279,23** | **95,08** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań | 55 226,00  2 912,00 | 52 467,65  2 811,58 | 95,01  96,55 |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagając.**  **specjal. opieki w szkołach** | **336 163,00** | **331 311,67** | **98,56** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  **-** wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 306 353,00  21 291,00  8 519,00 | 305 230,39  17 652,91  8 428,37 | 99,63  82,91  98,94 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **730 463,00** | **730 398,93** | **99,99** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - związane z realizacją  statutowych zadań  - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 063,00  675 400,00 | 55 049,00  675 349,93 | 99,97  99,99 |
| **851** |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **72 608,00** | **64 948,79** | **89,55** |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **61 184,00** | **55 024,79** | **89,93** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące | 5 000,00  52 184,00  4 000,00 | 4 921,11  49 103,68  1 000,00 | 98,42  94,10  25,00 |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **11 424,00** | **9 924,00** | **86,87** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - na realizację statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące | 2 174,00  9 250,00 | 674,00  9 250,00 | 31,00  100 |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 359 773,00** | **7 340 509,24** | **99,75** |
|  | **85206** | **Wspieranie rodziny** | **17 400,00** | **17 665,26** | **99,58** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań,  - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 041,34  1 246,50  12 452,16 | 4 029,29  1 187,86  12 448,11 | 99,70  95,30  99,97 |
| **85211** | **Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+** | **4 022 762,00** | **4 022 757,40** | **99,99** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań,  - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 843,00  13 581,00  3 977 338,00 | 31 842,05  13 578,05  3 977 337,30 | 99,99  99,98  99,99 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 421 000,00** | **2 420 870,29** | **99,99** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z  realizacją statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 55 985,00  18 388,00    2 346 627,00 | 55 982,76  18 261,54  2 346 625,99 | 99,99  99,31  99,99 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **18 248,00** | **17 796,10** | **97,52** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane | 18 248,00 | 17 796,10 | 97,52 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** | **46 669,00** | **44 345,79** | **95,02** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - świadczenia na rzecz osób  Fizycznych | 46 669,00 | 44 345,79 | 95,02 |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **500,00** | **0,00** | **0** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0 |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **104 932,00** | **103 722,60** | **98,85** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 104 932,00 | 103 722,60 | 98,85 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **308 007,00** | **295 581,27** | **95,97** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z  realizacją statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 265 597,00  40 810,00  1 600,00 | 256 311,31  38 609,96  660,00 | 96,50  94,61  41,25 |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **313 410,00** | **312 162,87** | **99,60** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - związane z  realizacją statutowych zadań | 6 400,00    307 010,00 | 5 856,00  306 306,87 | 91,50  99,77 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **106 505,00** | **105 607,66** | **99,16** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki jednostek  budżetowych związane z  realizacją statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 5 700,00  8 527,00  92 278,00 | 5 666,87  7 721,14  92 219,65 | 99,42  90,55  99,94 |
| **853** |  | **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100** |
|  | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100** |
|  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| **854** |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **129 827,00** | **129 676,05** | **99,88** |
|  | **85401** | **Świetlice szkolne** | **73 557,00** | **73 411,60** | **99,80** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od  nich naliczane  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań | 63 557,00  10 000,00 | 63 412,89  9 998,71 | 99,77  99,99 |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | **56 270,00** | **56 264,45** | **99,99** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wydatki związane z realizacją  statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 500,00  55 770,00 | 498,20  55 766,25 | 99,64  99,99 |
| **900** |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **840 094,49** | **751 039,02** | **89,40** |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **94 879,00** | **78 679,81** | **82,93** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 635,00  48 944,00  300,00 | 45 607,58  32 871,78  200,45 | 99,94  67,16  66,82 |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **501 218,00** | **472 829,13** | **94,34** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań | 50 601,16  450 616,84 | 50 593,38  422 235,75 | 99,98  93,70 |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **219 699,00** | **176 500,44** | **80,34** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 955,00  161 444,00  300,00 | 57 783,15  118 556,74  160,55 | 99,70  73,44  53,52 |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **24 298,49** | **23 029,64** | **94,78** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - na realizację statutowych zadań | 24 298,49 | 23 029,64 | 94,78 |
| **921** |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **210 585,00** | **189 712,05** | **90,09** |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **28 700,00** | **18 962,76** | **66,07** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 400,00  19 300,00  1 000,00 | 7 410,00  11 552,76  0,00 | 91,48  59,86  0 |
| **92116** | **Biblioteki** | **94 000,00** | **94 000,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - dotacja na zadania bieżące | 94 000,00 | 94 000,00 | 100 |
| **92120** | **Ochrona zabytków, i opieka nad zabytkami** | **36 825,00** | **36 825,00** | **100** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - na realizację statutowych zadań  - dotacja celowa na zadania zlecone | 33 825,00  3 000,00 | 33 825,00  3 000,00 | 100  100 |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **51 060,00** | **39 924,29** | **78,19** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące | 16 000,00  27 060,00  8 000,00 | 14 223,00  17 701,29  8000,00 | 88,89  65,41  100 |
| **926** |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **110 700,00** | **105 128,33** | **94,97** |
|  | **92605** | **Zadania z zakresu kultury fizycznej** | **110 700,00** | **105 128,33** | **94,97** |
|  | Wydatki bieżące w tym:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - na realizację statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące | 4 700,00  53 000,00  53 000,00 | 3 395,90  48 732,43  53 000,00 | 72,25  91,95  100 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI** | **22 193 893,95** | **21 609 843,75** | **97,37** |
|  |  | **R O Z C H O D Y** | **1 015 442,00** | **1 015 441,71** | **99,99** |
|  | **963** | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 246 987,00 | 246 987,00 | 100 |
| **992** | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 768 455,00 | 768 454,71 | 99,99 |
|  |  | **OGÓŁEM WYDATKI I**  **ROZCHODY** | **23 209 335,95** | **22 625 285,46** | **97,48** |

**Wójt Gminy**

**Karolina Kowalska**