

**Zarządzenie Nr 195/2018  
Burmistrza Gminy Wołów  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wołów za I półrocze 2018 roku**

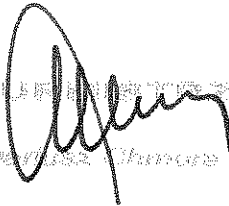
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu „**Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 roku**”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Daniel Chmura

# WOŁÓW



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów**  
**za I półrocze 2018 roku**

# SPIS TREŚCI

## Wstęp

- I. Uchwała budżetowa i jej zmiany
- II. Wykonanie budżetu
  - 1. Dochody ( analiza i zestawienie tabelaryczne, )
  - 2. Wydatki bieżące i inwestycyjne ( analiza i zestawienie tabelaryczne )
  - 3. Przychody i rozchody budżetu
  - 4. Wynik finansowy
- III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- IV. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- V. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane do dnia 30.06.2018 r.

**I N F O R M A C J A**  
**O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y**  
**W O Ł Ó W Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 8 r.**

**W S T Ę P**

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami ) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 r. roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany,
- 2) wykonanie budżetu
  - dochody ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa )
  - wydatki bieżące i inwestycyjne ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
  - przychody i rozchody budżetu
  - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 5) realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

**II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY**

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2018 rok uchwałą nr LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. :

- dochody	118 840 826,90 zł
- wydatki	123 706 826,90 zł
- deficyt budżetu	4 866 000,00 zł
- przychody	9 400 000,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł
- rozchody	4 534 000,00 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata kredytu Getin Bank	500 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	3 700 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	76 259 765,52 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 041 649,44 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 859 879,96 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 181 769,48 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 592 930,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 443 675,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 888 660,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	

2) wydatki majątkowe	47 447 061,38 zł
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 447 061,38 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 001 674,45 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej –4 i zarządzeń Burmistrza Gminy –11.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV/351/2018	12.01.2018	2 947 778,00	4 191 251,00	4 242 685,00	5 486 158,00
2	LVII/364/2018	15.03.2018	7 290 489,83	4 054 809,61	10 114 905,51	6 879 225,29
3	LVIII/375/2018	26.04.2018	1 084 398,16	250 650,00	2 210 384,96	1 376 636,80
4	LXI/387/2018	29.06.2018	1 704 962,13	2 271 359,00	2 778 469,14	3 344 866,01
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>13 027 628,12</b>	<b>10 768 069,61</b>	<b>19 346 444,61</b>	<b>17 086 886,10</b>

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami ) oraz § 14 uchwały Nr LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2018	15.01.2018			44 100,00	44 100,00
2	27/2018	31.01.2018			293 379,60	293 379,60
3	53/2018	28.02.2018	7 500,00		249 950,00	242 450,00
4	64/2018	16.03.2018	72 208,00	9 000,00	162 943,00	99 735,00
5	77/2018	29.03.2018			355 300,00	355 300,00
6	86/2018	16.04.2018	1 515,00		24 315,00	22 800,00
7	93/2018	27.04.2018	592 867,89		612 555,89	19 688,00
8	101/2018	15.05.2018	126 000,00		370 416,00	244 416,00
9	113/2018	25.05.2018			182 122,37	182 122,37
10	134/2018	18.06.2018			300 466,92	300 466,92
11	145/2018	29.06.2018	1 116 723,78	914 936,00	1 279 960,14	1 078 172,36
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 916 814,67</b>	<b>923 936,00</b>	<b>3 875 508,92</b>	<b>2 882 630,25</b>

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco :

<b>- plan dochodów</b>	<b>122 093 264,08 zł z tego :</b>
dochody bieżące	91 357 216,40 zł
dochody majątkowe	30 736 047,68 zł
<b>- plan wydatków</b>	<b>126 959 264,08 zł z tego :</b>
wydatki bieżące	81 680 473,75 zł
wydatki majątkowe	45 278 790,33 zł
<b>- wynik budżetu</b>	<b>4 866 000,00 zł</b>
przychody	9 400 000,00 zł
rozchody	4 534 000,00 zł

### III. WYKONANIE BUDŻETU

#### 1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **122 093 264,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **47 401 762,74 zł**, co stanowi **38,80 %** planu, z tego :

**Dochody bieżące Plan: 91 357 216,40 zł Wykonanie: 45 292 533,77 zł**, co stanowi 49,58% zaplanowanych wartości

#### 1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 932 860,00	5 447 000,95	49,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 377,00	716 211,75	43,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	405 172,00	201 385,60	49,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	546 018,00	257 970,34	47,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	20 991,81	50,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	32 551,54	59,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	143 935,81	57,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	23 880,50	39,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 932,90	96,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	331 659,69	86,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	2 108 901,97	36,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	375 294,56	48,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	178 561,76	71,4
0690	Wpływy z różnych opłat	160 316,00	127 810,01	79,7
<b>Razem</b>		<b>21 318 743,00</b>	<b>9 968 089,19</b>	<b>46,8</b>

Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszące 10 932 860,00 zł, wykonane zostały na półrocze w kwocie 5 447 000,95 zł, co stanowi 49,80 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 30.06.2018 r. 1 272 520,79 zł. W odniesieniu do w/w zaległości prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka ). Według stanu na dzień 30.06.2018 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 36,40 % w kwocie 2 108 901,97 zł. ( w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 944 221,35 zł.). Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 667 292,23 zł.. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

## **2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 611 870,00	8 011 146,00	48,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	161 184,96	64,5
<b>Razem</b>		<b>16 861 873,00</b>	<b>8 172 334,96</b>	<b>48,5</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 48,5% charakteryzują się obniżoną dynamiką wpływów w pierwszym półroczu w stosunku do drugiego półrocza. Trend ten powtarza się każdego roku obrotowego i charakteryzuje największymi wpływami w ostatnim kwartale roku budżetowego.

## **3) pozostałe dochody bieżące**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	770 000,00	375 294,56	48,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	178 561,76	71,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 951,87	5 609,44	141,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00	98 710,40	43,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	205 788,00	58,0
0740	Wpływy z dywidend	96,00	0,00	0,0
0750	Wpływy 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	2 036 900,00	875 175,87	43,0

0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	21 359,00	21 359,35	100,0
0830	Wpływy z usług	1 183 200,00	493 017,17	41,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 737,00	52 851,10	50,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 550,00	42 131,62	99,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 198,44	55 262,75	52,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 519,13	7 519,31	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	4 858,60	60,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456 410,04	448 947,87	13,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 160,00	28 522,84	61,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 208,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>8 657 289,48</b>	<b>2 893 770,24</b>	<b>33,4</b>

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 875 175,87 zł, co stanowi 43,00 % planowanego wykonania. Na obniżenie wykonania planu wpływa podatek od towarów i usług, który jako podatek należny Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. W stosunku do zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, których wykonanie przebiega planowo i na dzień 30.06.2018 r. wynosi 493 017,17 zł.. Tą grupę dochodów stanowią wpływy z usług w Urzędzie, zwrot za prowadzenie KZP, wpływy z usług w jednostkach oświatowych jak również w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina Wołów zrealizowała w kwocie 28 522,87 zł, co stanowi 61,80 % planu. Są to dochody należne gminie z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### **4) dotacje, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji,**
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,**
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 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,**
- d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,**
- e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,**
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,**
- g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 791 102,67	4 312 700,67	49,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	10 500,00	75,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 484 840,00	1 357 116,00	54,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 524,43	418 271,38	72,6
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	10 790 500,00	5 753 700,00	53,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 020,82	107 084,00	36,5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 410,00	17 409,00	100,0
<b>Razem</b>		<b>23 013 397,92</b>	<b>11 992 781,05</b>	<b>52,1</b>

*Dochody wykonane w paragrafie 2910 dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez OSiR w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2018 r.*

**12) subwencje ogólne z budżetu państwa**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>22 547 275,00</b>	<b>12 840 778,00</b>	<b>57,0</b>

**2. Dochody majątkowe Plan 30 736 047,68 zł Wykonanie 2 109 228,97 zł**  
z tego :

**1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 455 337,09	1 117 060,33	5,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 350,00	49 000,00	4,0
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 910,60	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 639,99	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 540,00	227 957,10	42,2
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 899 270,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>27 961 047,68</b>	<b>1 394 017,43</b>	<b>5,0</b>

Wśród dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje największą pozycję stanowią środki planowane do uzyskania na realizację zadań realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 19 455 337,09 zł. Najwyższą kwotę w planie dochodów stanowi dotacja na realizację zadania pn. "Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w

ramach RPO WD na lata 2014-2020, wartość planowanej do uzyskania dotacji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wyniesie 10 719 156,35 zł. W powyższej grupie dochodów zaplanowane zostały również dotacje związane z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wołów, tj. dla zadania pn. " Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim " Gmina Wołów wg stanu na dzień 30.06.2018 r. uzyska zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie 1 887 000 zł., dla zadania pn. "Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 1 561 632,74 zł.. W związku z realizacją zadania pn." Przebudowa budynku dworca PKP w Wołowie" w ramach rewitalizacji zdegradowanych obiektów w obszarze miejskim strefy B ochrony konserwatorskiej w ciągu ulic Sikorskiego, Przechodniej, Poznańskiej, Kolejowej w Wołowie PROW 2014-2020, działanie 6.3.3.1 Gmina Wołów uzyska dofinansowanie w kwocie 1 683 172,00 zł oraz dotację z RPO WD w kwocie 780 149,00 zł.

W zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych Gmina uzyska dofinansowanie w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie" - RPO WD 2014-2020 Działanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- wartość dofinansowania 630 971,00 zł. Na zadanie pn. " Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Wołowie" przyznana została dotacja celowa w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach rewitalizacji w kwocie 194 700,00 zł . Pozostałe wartości dotyczą refundacji poniesionych wydatków dla zadań zrealizowanych w latach poprzednich. Zgodnie z treścią podpisanych umów planowane środki mają zasilić budżet Gminy Wołów do końca roku budżetowego 2018.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 4 899 270,00 zł. Powyższa dotacja wynika z podpisanej umowy na realizację zadania na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kościuszki , Leśna , Wojska Polskiego , Chopina , Piłsudskiego , Poznańska , Ludowa i Wiejska.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczona zostanie na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa nr MGW/64/2018 z dnia 15.05.2018 na kwotę 1 100 000,00 zł, dotacja z funduszy celowych na poprawę jakości gruntów rolnych 49 350,00 zł, a także na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - dotacja na realizację zadania pn."Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020, na finansowanie zadań z zakresu kultury i sportu- dotacja celowa w ramach konkursu " Odnowa wsi dolnośląskiej" 30 000,00 zł., dotacja celowa na realizację zadania "Nowe miejsce rekreacji w odrzańskiej Gminie Wołów" 49 000,00 zł..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – SENIOR +, kwota dotacji uzyskanej dotacji 238 639,99 zł oraz na realizację programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- kwota 200 000 zł. Gmina uzyskała również dofinansowanie z Powiatu Wołowskiego w kwocie 227 957,10 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie” w zakresie wykonanej przebudowy ul. Sikorskiego.

## **2) pozostałe dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 641,00	14 582,41	27,2

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	679 269,78	25,2
<b>Razem</b>		<b>2 753 641,00</b>	<b>693 852,19</b>	25,2

Zestawienie transakcji dokonanych do dnia 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Działka	Miejsce położenia działki	Akt Notarialny	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Stawka VAT	VAT wg stawki	Cena sprzedaży netto
<b>styczeń</b>							
niezabudowana	Wołów	Rep A nr 74 / 2018	2018-01-04	22 668,90	23%	4 238,90	18 430,00
zabudowana -lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 80 / 2018	2018-01-04	5 789,05	zw	0,00	5 789,05
niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 117 / 2018	2018-01-05	43 591,20	23%	8 151,20	35 440,00
niezabudowana	Bożeń	Rep A nr 407 / 2018	2018-01-15	12 300,00	23%	2 300,00	10 000,00
<b>luty</b>							
niezabudowana	Wołów	Rep A nr 977 / 2018	2018-02-12	98 375,40	23%	18 395,40	79 980,00
niezabudowana	Łososiowice	Rep A nr 1379 / 2018	2018-02-27	73 972,20	23%	13 832,20	60 140,00
niezabudowana-tereny rolnicze	Pawłoszewo	Rep A nr 1385 / 2018	2018-02-27	1 400,00	zw	0,00	1 400,00
<b>marzec</b>							
zabudowana- lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 670 / 2018	2018-03-26	2 943,05	zw	0,00	2 943,05
zabudowana – lokal mieszkalny	Lubiąż	Rep A nr 678 / 2018	2018-03-27	4 460,25	zw	0,00	4 460,25
<b>kwiecień</b>							
zabudowana – budynek handlowo-usługowy	Wołów	Rep A nr 2232 / 2018	2018-04-05	16 068,00	zw	0,00	16 068,00
niezabudowana	Lipnica	Rep A nr 829 / 2018	2018-04-06	37 859,40	23%	7 079,40	30 780,00
niezabudowana	Wołów	Rep A nr 907 / 2018	2018-04-16	27 060,00	23%	5 060,00	22 000,00
niezabudowana	Prawików	Rep A nr 2603 / 2018	2018-04-20	17 748,90	23%	3 318,90	14 430,00
<b>maj</b>							
niezabudowana	Pełczyn	Rep A nr 1026 / 2018	2018-05-08	6 543,60	23%	1 223,60	5 320,00
zabudowana – teren usług	Wołów	Rep A nr 1125 / 2018	2018-05-23	17 748,00	zw	0,00	17 748,00
zabudowana – lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 3436 / 2018	2018-05-24	4 781,85	zw	0,00	4 781,85
<b>czerwiec</b>							
niezabudowana	Lubiąż	Rep A nr 3614 / 2018	2018-06-05	27 404,40	23%	5 124,40	22 280,00
niezabudowana	Krzydlina Wielka	Rep A nr 1224 / 2018	2018-06-06	28 205,83	23%	3 925,83	24 280,00
zabudowana - lokal mieszkalny	Wołów	Rep A nr 1298 / 2018	2018-06-11	1 159,00	zw	0,00	1 159,00
niezabudowana	Lipnica	Rep A nr 1315 / 2018	2018-06-20	35 866,80	23%	6 706,80	29 160,00
niezabudowana – teren usług	Wołów	Rep A nr 4130 / 2018	2018-06-26	174 635,40	23%	32 655,40	141 980,00

niezabudowana	Wołów	Rep A nr 1417 / 2018	2018-06-29	101 979,30	23%	19 069,30	82 910,00
Niezabudowana – ciąg pieszo-jezdny	Piotroniowice	Rep A nr 4183/ 2018	2018-06-28	11 771,10	23%	2 201,10	9 570,00
<b>Razem I półrocze 2018</b>				<b>774 331,63</b>		<b>133 282,43</b>	<b>641 049,20</b>

Pozostałe dochody wykonane wynikają z wpływów z wykupów ratalnych.

Uszczuplenia dochodów budżetowych na I półrocze 2018 roku wyniosły 364 886,67 zł na które złożyły się:

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 257 574,27 zł
  - w tym :
    - osoby prawne:
      - w podatku od nieruchomości 35 166,15 zł
      - w podatku rolnym 1 396,24 zł
      - w podatku od środków transportowych 75 008,93 zł
    - osoby fizyczne:
      - w podatku od nieruchomości 54 507,56 zł
      - w podatku rolnym 5 714,54 zł
      - w podatku od środków transportowych 85 780,85 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień( bez ulg i zwolnień ustawowych ) 5 048,00 zł
  - w tym :
    - w podatku od nieruchomości 4 879,00 zł
    - w podatku rolnym 169,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 41 863,91 zł
  - w tym :
    - osoby prawne:
      - w podatku od nieruchomości 6 468,00 zł
    - osoby fizyczne:
      - w podatku od nieruchomości 5 960,00 zł
      - w podatku rolnym 113,00 zł
      - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 154,00 zł
    - w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 738,91 zł
    - odsetek z tego tytułu 2 584,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty 24 059,12 zł
  - w tym :
    - osoby prawne:
      - w podatku od środków transportowych 2 750,00 zł
      - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53,00 zł
    - osoby fizyczne:
      - w podatku od nieruchomości 5 650,00 zł
      - w podatku rolnym 1 608,00 zł
      - w podatku od środków transportowych 9 050,00 zł
      - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 551,00 zł
    - pozostałe: w tym opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata za zajęcie pasa drogowego 3 884,12 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 513,00 zł.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną kwotę 726.080,34 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 242.238,60 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 1191 sztuk upomnień, na łączną kwotę 726.080,34 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 608 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 598 szt. upomnień, do osób prawnych – 10 szt.) na łączną kwotę 361.083,11 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 297.524,75 zł, osoby prawne na kwotę 63.558,36 zł);

podatek od środków transportowych – 13 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 12 szt. upomnień, do osób prawnych 1 szt. upomnienia) na łączną kwotę 14.730,63 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 14.125,63 zł, osoby prawne na kwotę 605,00 zł).

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – wystawiono 569 sztuk upomnień do osób fizycznych, na łączną kwotę 350.246,60 zł,

podatek leśny – wysłano 1 upomnienie do osoby fizycznej na kwotę 20,00 zł;

- 209 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 242.238,60 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 112 szt. (w tym dla osób fizycznych wysłano 109 tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 3 sztuki) na łączną kwotę 61.936,40 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 20.433,40 zł, osoby prawne na kwotę 41.503,00 zł)

podatek od środków transportowych – 1 sztuka względem osoby fizycznej na kwotę 774,00 zł, osobom prawnym – nie wystawiono z braku zaległości,

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 96 sztuk na łączną kwotę 179.528,20 zł (w tym dla osób fizycznych 96 szt. na kwotę 179.528,20 zł, dla osób prawnych 0 szt na kwotę 0,00 zł).

W zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018 r. wysłanych zostało 488 szt. upomnień na łączną kwotę 79.610,34 zł oraz wystawiono 113 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 76.333,80 zł.

W ramach opłaty zajęcie pasa drogowego wystawiono 18 szt. upomnień na łączną kwotę 737,88 zł, z czego osoby fizyczne 16 szt. upomnień na kwotę 649,88 zł, osoby prawne 2 szt. upomnień na kwotę 88,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W zakresie opłaty planistycznej wystawiono względem osób fizycznych 2 szt. upomnień na łączną kwotę 11.357,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Ponadto dokonano zabezpieczenia należności pieniężnych przez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – wpisano 1 hipotekę na kwotę 4.977,00 zł, osoby prawne – wpisano 1 hipotekę na kwotę 23.887,50 zł
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dokonano wpisu 1 hipoteki względem osoby fizycznej na kwotę 242.656,50 zł.

Zestawienie dochodów wykonanych do dnia 30 czerwca 2018 r. przedstawione zostało w **załączniku nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 r.

## 2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości **126 959 264,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie 52 671 073,27 zł, co stanowi 41,49 % planu.

### 1. Wydatki majątkowe PLAN 45 278 790,33 zł WYKONANIE 9 661 630,14 zł 21,33 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 377 386,81 zł 20,71 % planu

W tym:

- wydatki na na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 4 151 472,91 zł 9,16 % planu

Płatności wynikające z zaplanowanych wydatków majątkowych przewidziane są w trzecim i czwartym kwartale roku 2018.

### 2. Wydatki bieżące PLAN 81 680 473,75 zł WYKONANIE 43 009 443,13 zł 52,65 % planu

w tym, min.:

- dotacje dla zakładów budżetowych	455 000,00 zł	0,56 % planu
- dotacje dla instytucji kultury	1 343 500,00 zł	1,64 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	1 200 262,54 zł	1,47 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	448 390,00 zł	0,55 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 351 185,87 zł	17,57 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 190 603,18 zł	12,48 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy	893 856,15 zł	1,09 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 139,89	576 284,18	97,8
600	Transport i łączność	13 835 908,85	4 705 179,06	34,0
630	Turystyka	5 407 770,95	1 596 777,68	29,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 689 862,00	3 881 012,82	44,7
710	Działalność usługowa	374 000,00	129 640,40	34,7
750	Administracja publiczna	9 727 251,04	5 546 991,54	57,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	1 808,75	39,4
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 800,00	229 480,48	56,7
757	Obsługa długu publicznego	1 987 846,00	893 856,15	45,0
758	Różne rozliczenia	843 000,00	26 052,24	3,1
801	Oświata i wychowanie	26 223 315,99	14 467 752,24	55,2
851	Ochrona zdrowia	429 900,00	287 947,19	67,0
852	Pomoc społeczna	5 371 048,66	2 837 299,18	52,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 500,00	115 886,42	32,4

855	Rodzina	18 729 609,00	9 255 718,98	49,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 525 539,00	5 332 159,50	18,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 693,91	1 568 666,86	52,8
926	Kultura fizyczna	2 486 083,79	1 218 559,60	49,0
	OGÓŁEM:	126 959 264,08	52 671 073,27	41,5

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 589 139,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 576 284,18 zł tj. 97,82 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

plan 30 008,00 zł wykonanie 19 152,29 zł

Środki wydatkowano na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 557 131,89 zł wykonanie 557 131,89 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja celowa na zadania zlecone) wykorzystano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 13 835 908,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 705 179,06 zł tj. 34,01 %. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych na drogach przewidywana jest do końca listopada 2018 r.

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

plan 36 930,00 zł wykonanie 36 915,48 zł

Środki tego rozdziału wydatkowane zostały na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Wołów- Wrocław jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

plan 51 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostaną na sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan 6 547 480,00 zł wykonanie 167 990,27 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na drogach wojewódzkich oraz na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Wołów. Na dzień 30.06.2018 r. na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich wydatkowana została kwota 167 990,27 zł przy planie wynoszącym 829 835,63 zł. Według stanu na pierwsze półrocze 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadań inwestycyjnych.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan 432 705 zł wykonanie 0,00 zł



W ramach zaplanowanych środków planuje się współfinansowanie inwestycji powiatowej pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego.”

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 6 767 793,85 zł

wykonanie 4 500 273,31 zł

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie

utrzymania dróg, w tym :

1) wydatki bieżące 1 162 607,84 zł

w tym między innymi :

- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 470 005,97 zł

- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 668 229,58 zł

oraz konserwacja oznakowania drogowego

2) wydatki inwestycyjne

wykonanie 3 337 665,47 zł

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1	Przebudowa drogi gminej na odcinku Uskorski- Godzięcin 1,9 km-dokumentacja	600	60016	14 300,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	600	60016	480 000,00	413172,25
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice, dz. nr 231, obręb Piotroniowice, Gmina Wołów	600	60016	25 000,00	24300,00
4	Przebudowa drogi Morelowej w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi ul. Z. Chrzanowskiej w Wołowie	600	60016	499 318,00	499317,82
7	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydlina Wielka V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	0,00	0,00
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej ( 102871D) i ul. Sikorskiego ( 102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	600	60016	1 302 079,85	1300459,85
9	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	129 250,00	17501,52
10	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	600	60016	187 258,00	47250,01
11	Utwardzenie terenów działek gminnych nr 51/1 AM-22 i 174 AM-21 w Wołowie wraz z remontem chodników na długości powyższych działek	600	60016	90 000,00	89667,00
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych " Krzydlina Wielka VI droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu /wsi objętego PRPW	600	60016	1 100 000,00	14760,00
13	Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie- Skłodowskiej w Wołowie	600	60016	150 000,00	0,00
14	Remont drogi gminnej nr 102834D ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie- w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016	0,00	0,00

15	Wykonanie remontu części drogi w miejscowości Golina	600	60016	0,00	0,00
16	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	121000,00	89380,85
17	Budowa drogi dojazdowej ul. Braci Korczyńskich	600	60016	550000,00	501656,17
18	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stobno- Biskupice	600	60016	340200,00	340200,00

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Zaplanowane wydatki na wydatki z zakresu infrastruktury turystycznej w wysokości 5 407 770,95 zł zostały zrealizowane kwocie 1 596 777,68 zł tj. 29,53 %.

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan 5 407 770,95 zł

wykonanie 1 596 777,68 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 46 660,02 zł, wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 1 550 117,66 zł, a dotyczą realizacja zadania pn. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 8 689 862,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 881 012,82 zł co stanowi 44,66 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 1 896 480,00 zł

wykonanie 784 424,43 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wydatków bieżących   | 781 789,43 zł |
| w tym między innymi:  |               |
| - wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz fundusz remontowy                  | 243 116,27 zł |
| - wpłaty na remonty bieżące lokali gminnych   | 152 941,03 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 23 327,52 zł  |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody   | 114 411,81 zł |
| - zakup usług ( usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zarządzanie targowiskiem miejskim, media ) | 168 506,62 zł |
| - różne opłaty i składki  | 3 905,49 zł   |
| - opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego   | 8 317,49 zł   |
| - odszkodowania za działki przejęte   | 31 055,00 zł  |
| 2) wydatków inwestycyjnych  | 2 635,00 zł   |

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą zakupu nieruchomości oraz realizacji zadania pn. „ Wykonanie płyty tanecznej na placu OSP w miejscowości Lubiąż” i zrealizowane zostaną w IV kwartale 2018 r.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

plan 6 793 382,00 zł

wykonanie 3 096 588,39 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1) wydatków inwestycyjnych | 3 041 296,48 zł |
|----------------------------|-----------------|



## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 9 727 251,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 546 991,54 zł tj. 57,03 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan 527 762,00 zł wykonanie 271 346,15 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 412,73 zł
- zakup usług	7 410,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00 zł

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)**

plan 435 500,00 zł wykonanie 222 329,09 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	215 047,42 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	930,00 zł

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)**

plan 7 239 149,04 zł wykonanie 4 226 017,45 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 826 126,47 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 495,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	114 004,25 zł
- szkolenia pracowników	40 494,87 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	85 847,42 zł
- koszty utrzymania obiektów UM ( media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia )	231 756,77 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	83 141,64 zł
- podróże służbowe pracowników	26 252,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 550,00 zł
- usługi prawne bieżące	177 612,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego	77 154,63 zł
- obsługa WZL	50 305,01 zł
- pozostałe koszty jak usługa audytu, koszty konserwacji sprzętu komputerowego, aktualizacje oprogramowani.	

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 350 300,00 zł wykonanie 275 063,67 zł

Środki te zostały wykorzystane na zadania związane z promocją Gminy, w tym między innymi :

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	35 475,00 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych	67 430,80 zł
- materiały promocyjne	86 231,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 454,72 zł

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 489 000,00 zł**

**wykonanie 274 720,60 zł**

Środki zaplanowane wykorzystane zostały na finansowanie zadań związanych z wspólną obsługą finansowo, administracyjną wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wołów, z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan 685 540,00 zł**

**wykonanie 277 514,58 zł**

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 55 620,00 zł
- 2) pozostałe  
w tym między innymi :
  - nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach 15 368,83 zł
  - wydatki poniesione na organizację spotkań patriotycznych dla uczniów szkół, koszty wymiany młodzieży z miast partnerskich 91 591,68 zł
  - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 1 100,00 zł
  - składka członkowska – Związek Miast Polskich 3 937,01 zł
  - składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich 7 400,00 zł
  - składka członkowska – Związek Gmin „BYCHOWO” 6 000,00 zł
  - składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 19 847,10 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórza Trzebnickie 14 922,60 zł

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan 4 595,00 zł**

**wykonanie 1 808,75 zł**

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**plan 400,00 zł**

**wykonanie 0,00 zł**

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

**plan 30 000,00 zł**

**wykonanie 7 800,00 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Wołowie na terenie Gminy Wołów oraz na dotację w zakresie dofinansowania zakupu samochodu.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**plan 360 800,00 zł**

**wykonanie 215 189,78 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym między innymi :

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	39 229,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52 638,33 zł
(w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu)	
- energia elektryczna, woda – remizy OSP	14 546,85 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków	15 218,34 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	10 537,00 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania - w ramach projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu	40 000,00 zł

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

plan 1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------------------	-----------	---------

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

plan 13 000,00 zł	wykonanie	6 490,70 zł
-------------------	-----------	-------------

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 1 888 660 zł	wykonanie	893 856,15 zł
-------------------	-----------	---------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław	7 748,63 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	790 887,00 zł
- BS w Żmigrodzie	69 510,49 zł
- Getin Noble Bank	20 010,03 zł

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

plan 99 186,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------------	-----------	---------

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczenia pożyczki, którego udzieliła Gmina Wołów na realizację inwestycji wodno kanalizacyjnej pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wołów” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Wołowie. Na dzień 30.06.2018 r. Gmina nie dokonała wypłaty z w/w tytułu. Zobowiązania zaciągnięte przez spółkę regulowane są terminowo.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

plan 593 000,00 zł	wykonanie	26 052,24 zł
--------------------	-----------	--------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę podatku VAT od dokonanych transakcji oraz przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w spółkach będących własnością Gminy Wołów w kwocie 553 000,00 zł (PCM sp. z o.o., WOD-KAN sp. z o.o.).

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

plan 250 000,00 zł
--------------------

Do dnia 30.06.2018 r. środki w rezerwie na zarządzanie kryzysowe do wykorzystania wynoszą 250 000 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 26 223 315,99 zł tj. o 1 512 200,73 zł więcej w stosunku do planu na II kwartał 2017 r. – plan 24 711 115,26 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 14 467 752,24 zł, co stanowi 55,17% zaplanowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

plan 12 859 808,13 zł

wykonanie 7 250 600,36 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	107 038,75 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	4 093 523,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 777,13 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	770 847,01 zł
- składki na Fundusz Pracy	82 269,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 802,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	298 847,24 zł

W tym między innymi.:

• akcesoria komputerowe i oprogramowania	10 537,64 zł
• materiały biurowe	17 553,35 zł
• materiały do remontów i konserwacji	14 651,11 zł
• zakup opału	159 330,20 zł
• zakup środków czystości	18 301,48 zł
• zakup wyposażenia do szkół	55 425,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,16 zł
- zakup energii	197 121,70 zł
- zakup usług remontowych	5 982,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 593,05 zł
- zakup usług pozostałych	158 025,52 zł

w tym między innymi :

• abonament RTV, licencje	9 605,80 zł
• usługi transportowe	5 826,70 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	20 496,25 zł
• wynajem pomieszczeń	67 380,08 zł
• nadzór BHP	7 527,60 zł
• obsługa kotłowni	5 791,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 846,99 zł
- podróże służbowe krajowe	88 99,46 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4 764,76 zł
- różne opłaty i składki	5 639,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 642,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	30 310,32 zł
- szkolenia pracowników	6 107,80 zł

W powyższym rozdziale przewidziano również wydatki w postaci dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, której wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 522 033,25 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 1 133 923,00 zł

wykonanie 471 849,06 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 039,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 354,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	35 335,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 454,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 019,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych	9 317,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 327,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

plan 4 341 339,00 zł

wykonanie 2 464 368,78 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym min. na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	372 097,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 304,44 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 297 603,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 753,44 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	249 264,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	27 279,43 zł
- wpłaty na PFRON	3 888,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 816,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	65 610,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 298,95 zł
- zakup energii	26 828,36 zł
- zakup usług remontowych	225,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 602,00 zł
- zakup usług pozostałych	39 477,96 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 668,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 755,45 zł
- podróże służbowe krajowe	636,00 zł
- różne opłaty i składki	923,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	11 591,88 zł
- szkolenia pracowników	3 344,60 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

plan 2 057 476,00 zł

wykonanie 1 171 134,42 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 390,62 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 953,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 687,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 638,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	129 890,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	16 870,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 703,00 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

plan 900 000,00 zł

wykonanie 612 341,38 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół.



**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 111 405,00 zł

wykonanie 31 366,00 zł

Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 2 044 570,00 zł

wykonanie 1 055 153,65 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 867,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 232,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 314,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	58 974,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 828,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52 875,34 zł

w tym między innymi:

• zakup wyposażenia do stołówek	35 826,22 zł
• środki czystości	11 700,76 zł
• zakup odzieży ochronnej	1 255,48 zł
- zakup środków żywności	313 065,85 zł
- zakup energii	29 102,35 zł

w tym :

• gaz	12 024,75 zł
• energia elektryczna	13 233,47 zł
• woda	3 844,13 zł
- zakup usług remontowych	3 314,85 zł
- zakup usług pozostałych	162 930,13 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 798,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług szkoleniowych	489,00 zł

**Rozdział 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**

plan 579 004,00 zł

wykonanie 162 321,18 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 567,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 246,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 928,58 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 659,95 zł

**Rozdział 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**

plan 574 548,00 zł

wykonanie 310 954,34 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały na dzień 30.06.2018 r. między innymi na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 801,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 743,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 345,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 361,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 206,10 zł

- składki na Fundusz Pracy	4 428,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 067,00 zł

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

plan 166 331,00 zł	wykonanie	51 279,48 zł
--------------------	-----------	--------------

Powyższe środki przeznaczone zostały na dzień 30.06.2018 r. na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 279,48 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan 202 014,78 zł	wykonanie	0,00 zł
--------------------	-----------	---------

Środki nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2018 r. przeznaczone zostaną na zakup podręczników w szkołach.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan 1 252 897,08 zł	wykonanie	886 383,59 zł
----------------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi

- zakup materiałów i wyposażenia	28 894,86 zł
- zakup usług pozostałych	6 531,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 547,00 zł

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono szczegółowo w tabeli prezentującej wykonanie inwestycji według stanu na dzień 30.06.2018 r. Na ten cel wydatkowano 294 535,12 zł.

W ramach powyższego rozdziału w Gminie Wołów realizowane są dwa programy edukacyjne.

- „Wszechstronna edukacja- klucz do sukcesu ”- program dotyczy realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów. Celem programu jest podniesienie kompetencji , kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

- „ Akademia przedszkolaka”- celem programu jest utworzenie nowych miejsc edukacji oraz podniesienie jakości kształcenia w przedszkolach objętych wsparciem programu jak również rozszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej.

Na realizację powyższych programów wydatkowano środki między innymi na:

- zapłatę wynagrodzeń nauczycieli realizujących programy	106 177,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 398,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 462,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28 894,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 082,44 zł
- zakup środków żywności	118 338,00 zł
- zakup usług pozostałych	31 045,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 429 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 287 947,19 zł tj. 66,98 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

**Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

plan 44 900,00 zł

wykonanie 9 450,00 zł

Środki planowane do wykorzystania na wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV. Program realizowany przez Gminę Wołów od trzech lat.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan 63 000,00 zł

wykonanie 31 509,97 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. środki wykorzystano na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018” w zakresie zwalczania narkomanii.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 322 000,00 zł

wykonanie 246 987,22 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. środki wykorzystano na realizację zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018” w zakresie zwalczania narkomanii.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 5 371 048,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 837 299,18 zł tj. 52,83%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań następujących zadań :

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan 28 850,00 zł

wykonanie 7 720,00 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podobnie jak w roku poprzednim w ramach powyższych środków utworzono zespół interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy . Utworzone zostały grupy robocze, które pracują przy poszczególnych sprawach założonych z „niebieskich kart”, w szczególności:

- opracowują i realizują plan pomocy w indywidualnych przypadkach występowania pomocy w rodzinie,
- monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentują działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
- organizują spotkania z psychologiem zatrudnionym w Ośrodku.

#### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

plan 119 100,00 zł

wykonanie 60 421,97 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe – 34 726,52 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 25 695,45 zł

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan 1 429 164,00 zł

wykonanie 986 736,91 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki okresowe i stałe 139 497,86 zł

2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 847 239,05 zł ( w tym opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 785 357,31 zł ).

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan 347 695,00 zł

wykonanie 168 094,34 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych

- użytkowników mieszkań spółdzielczych

- użytkowników mieszkań zakładowych

- użytkowników innych mieszkań

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

plan 572 000,00 zł

wykonanie 391 561,23 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan 1 921 986,00 zł

wykonanie 986 518,19 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środkami własnymi.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 94 833,00 zł

wykonanie 34 557,80 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

plan 510 900,00 zł

wykonanie 198 435,78 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja rządowego programu „posiłki dla potrzebujących”,
- pomoc celowa na zakup żywności
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w formie obiadów przygotowywanych i dowożonych do szkół.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

plan 346 520,66 zł

wykonanie 3 252,96 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostanie zadanie pn. „ Utworzenie Dziennego Domu „ SENIOR+” w Mościcach. Planowana wartość zadania wyniesie 328 520,66 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały w kwocie 357 500,00 zł. Ich wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 115 886,42 zł tj. 34,42%.

Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań następujących zadań :

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan 16 000,00 zł

wykonanie 7 464,59 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego w PCEIPPP w Wołowie. W powyższym zakresie Gmina Wołów podpisała porozumienie z Powiatem Wołowskim.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan 120 000,00 zł

wykonanie 23 600,00 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

plan 221 500,00 zł

wykonanie 84 821,83 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

plan 10 817 500,00 zł

wykonanie 5 769 594,20 zł

W ramach zaplanowanych środków przyznano świadczenia wychowawcze 500+ dla 1 560 rodzin ( 2 267 dzieci ). Koszty obsługi powyższego zadania wyniosły 87 881,96 zł.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu płatności pobranych przez osoby nieuprawnione w zakresie świadczenia 500+ w kwocie 20 818,34 zł należność główna oraz odsetki w kwocie 406,10 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan 6 777 500,00 zł

wykonanie 3 369 560,86 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 085 124,76 zł, składki ZUS zapłacone za podopiecznych w kwocie 163 714,53 zł oraz pozostałe koszty obsługi w kwocie 105 739,64 zł.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu płatności pobranych przez osoby nieuprawnione w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń zdrowotnych w kwocie 14 645,30 zł należność główna oraz odsetki w kwocie 997,63 zł. Środki zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

plan 209,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Do dnia 30.06.2018 r. nie wydatkowano środków na powyższy cel.

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

plan 994 400,00 zł

wykonanie 34 293,75 zł

Środki zaplanowane zostały i wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia dobry start wykorzystano kwotę 3 609,11 zł., jako środki na wdrożenie zadania do realizacji.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

plan 140 000,00 zł

wykonanie 82 270,17 zł

Na realizację powyższego zadania wydatkowano środki jako zakup usług na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 28 525 539,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 332 159,50 zł tj. 18,69 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 1 737 000,00 zł	wykonanie	890 615,73 zł
----------------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne	870 948,03 zł
------------------------	---------------

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione zostało w załączniku dotyczącym zrealizowanych inwestycji.

- wydatki bieżące	19 667,70 zł
-------------------	--------------

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości	18 911,10 zł
--------------------------------	--------------

- opłaty i podatki	186,60 zł
--------------------	-----------

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

plan 22 263 500,00 zł	wykonanie	2 566 876,74 zł
-----------------------	-----------	-----------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687,63 zł
-------------------------------------	--------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 136,34 zł
----------------------------------	-------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,44 zł
--------------------------------------	-------------

- składki na Fundusz Pracy	1 180,03 zł
----------------------------	-------------

- wynagrodzenia bezosobowe	14 562,77 zł
----------------------------	--------------

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy	2 339 587,53 zł
--	-----------------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł
--	-------------

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 157 643,00 zł.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

plan 1 506 039,00 zł	wykonanie	979 130,64 zł
----------------------	-----------	---------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamykania ulic, wywozu nieczystości.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 26 600,00 zł.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 858 500 zł	wykonanie	369 324,45 zł
-----------------	-----------	---------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz wycinkę drzew na terenie Gminy Wołów.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan 500 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
--------------------	-----------	---------

Środki nie zostały wydatkowane na dzień 30 czerwca 2018 r. a przeznaczone zostaną na dofinansowanie przez Gminę realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczącego wymiany pieców.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 1 564 000,00 zł	wykonanie	480 369,08 zł
----------------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :



- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 390,00 zł
w tym :	
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	30 510,00 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	40 000,00 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojęcicach	10 000,00 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	14 000,00 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	110 000,00 zł
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	10 000,00 zł
•AP GOOL	20 000,00 zł
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	12 000,00 zł
•Klub Avasatare Poland	11 000,00 zł
•WKS TRAF	40 000,00 zł
•KP Herosi	13 000,00 zł
•MKS Wolavia	35 000,00 zł
•Stowarzyszenie Źródlany Zakątek Pełczyn	3 000,00 zł
•Polski Związek Wędkarski	6 000,00 zł
•Stowarzyszenie Karate Goju	20 420,00 zł
•SMTTANGO	9 660,00 zł
•Stowarzyszenie PROPAGO	15 000,00 zł
•OSP Krzydlina Mała	6 000,00 zł
•LSB Ósma Bila	7 000,00 zł
•Stowarzyszenie Wołów Biega	8 000,00 zł
•Klub Sportowy Miłcz	6 500,00 zł
•Stowarzyszenie KREDA	1 000,00 zł
•Klub Piłkarski RUCH Warzęgowo	10 000,00 zł
•Fundacja Cechownia Artystyczna	20 000,00 zł

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

plan 167 600,00 zł

wykonanie 14 937,87 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików 14 805,87 zł
- różne opłaty i składki 132,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu w 2018 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku nr 2** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018.

Zrealizowane zadania inwestycyjne do dnia 30.06.2018 r. przedstawione zostały w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2018 r. przedstawione zostało w **załączniku nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 r..

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2018 rok zawiera **załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2018 r..



### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2018 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( emisja obligacji komunalnych)	8900000,00	6900000,00
952	Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW	500000,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>9400 000,00</b>	<b>6 900000,00</b>
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych ( obligacje komunalne )	3700000,00	3 500000,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	834000,00	167000,00
	- kredyt Getin Bank	500000,00	0,00
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	167 000,00
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>4534000,00</b>	<b>3 667000,00</b>

#### 4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU na dzień 30.06.2018 rok

##### STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie Gminy wynosi 55 773 435,44 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

1) wyemitowanych papierów wartościowych ( obligacji ) i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 50 810 696,20 zł

2) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych 4 962 739,24 zł

( zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego podlegają spłacie do dnia 31.12.2018 r. )

W stosunku do planowanych dochodów wynoszących na dzień 30.06.2018 r. kwotę 122 093 264,08 zł zadłużenie ( z uwzględnieniem kredytu krótkoterminowego ) wynosi 45,68%, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych zadłużenie wynosi 117,66%. Powyższa sytuacja spowodowana została koniecznością zapłaty poniesionych do pierwszego półrocza wydatków inwestycyjnych, które zostały sfinansowane z kredytu krótkoterminowego.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi( nadwyżka operacyjna ) na pierwsze półrocze 2018 r. wyniosła 2 283 090,64 zł, co w stosunku do I półrocza 2017 r. stanowi kwotę wyższą o 754 973,75 zł . Powyższe środki zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	122 093 264,08 zł	47 401 762,74 zł
A1	Dochody bieżące	91 357 216,40 zł	45 292 533,77 zł
	Dochody majątkowe		
A2	w tym:	30 736 047,68 zł	2 109 228,97 zł
A21	dochody ze sprzedaży majątku	2 721 359,00 zł	700 629,13 zł
B	WYDATKI (B1+B2)	126 959 264,08 zł	52 671 073,27 zł
B1	Wydatki bieżące	81 680 473,75 zł	43 009 443,13 zł
B2	Wydatki majątkowe	45 278 790,33 zł	9 661 630,14 zł
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 866 000,00 zł	-5 269 310,53 zł
	Różnica między dochodami bieżącymi		
C1	a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9 676 742,65 zł	2 283 090,64 zł
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	9 400 000,00 zł	11 862 739,24 zł

	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		11 862 739,24 zł
D11	w tym:	9 400 000,00 zł	
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00 zł	0,00 zł
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6		
D15	ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	0,00 zł
D16	inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM		
D2	z tego:	4 534 000,00 zł	3 667 000,00 zł
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
D21	w tym:	4 534 000,00 zł	3 667 000,00 zł
D211	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
D22	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
D23	inne cele	0,00 zł	0,00 zł

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
na dzień 30.06.2018 rok**

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /***

**Przychody** : plan 1 890 500,00 zł  
wykonanie 1 187 097,56zł

**Stan środków** obrotowych na początek roku -159 900,56 zł

**Wydatki** : plan 1 726 099,44 zł  
wykonanie 1 109 984,54 zł

**Stan środków** obrotowych na dzień 30.06.2018 r. -82 787,54zł

# PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 30.06.2018 rok

## 3) PRZYCHODY I KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy 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	324 000,00	110 595,17
0830	Wpływy z usług	900 000,00	319 337,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	235,96
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	575,26
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	650 000,00	455 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	287 737,25
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 616,05
	<b>H RAZEM</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>1 187 097,56</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-159 900,56	-159 900,56
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 730 599,44</b>	<b>1 027 197,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 730 599,44</b>	<b>1 027 197,00</b>
	<b>KOSZTY</b>	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 318,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 500,00	326 708,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	54 960,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 234,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	57 378,00
4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	22 700,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	102 025,24

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 838,01
4260	Zakup energii	164 000,00	97 544,47
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 341,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 096,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 099,44	88 762,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 705,24
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 568,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 018,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 713,20
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 126,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 444,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	765,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	287 737,25
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,22
	<b>N RAZEM</b>	<b>1 726 099,44</b>	<b>1 109 984,54</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	4 500,00	-82 787,54
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 730 599,44</b>	<b>1 027 197,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 730 599,44</b>	<b>1 027 197,00</b>

**V. INFORMACJA  
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH  
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW  
PRZEZ  
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE  
na dzień 30.06.2018 rok**

Na podstawie §14 uchwały nr LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok Burmistrz Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 200 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100 000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł.
- 7) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji do kwoty 9 400 000,00 zł.

Zgodnie z §15 w/w uchwały określona została wysokość zobowiązań , które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 5 000 000,00 zł .

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §14 oraz przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze podjętych zarządzeń,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w BS Żmigród O/ Wołów ( banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4 962 739,24 zł, którego termin spłaty przypada do 31.12.2018 r.

**VI. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**  
**w ramach funduszu sołeckiego**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**  
**na dzień 30.06.2018 rok**

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 153 888,43 zł, z czego wydatki inwestycyjne 55 303,00 zł wydatki bieżące 98 585,43 zł.

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60016	4210	zakup mieszanki granitowej dla sołectwa dla sołec- twa Moczydlnica Dworska	2 599,97
900	90003	4210	Zakup paliwa do kos spalinowych i paliwo we wszystkich sołectwach	12 650,32
900	90003	4210	Zakup traktorka w m. Łososiowice	3 400,00
900	90003	4210	Zakup kosy spalinowej w m. Stęszów	2 999,99
900	90003	4210	Zakup kosy spalinowej w m. Boraszyn	2 500,00
900	90003	6060	Zakup kosiarek i traktorków w sołectwach	26 600,00
900	90003	4300	Naprawa kosiarek w sołectwach	430,00
900	90095	6050	Monitoring wsi Krzydłina Mała	1 500,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu gastronomicznego i naczyń w sołec- twach	26 395,18
921	92109	4210	Zakup mebli w sołectwach	21 111,98
921	92109	4210	Zakup wyposażenia	2 184,38
921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalno oświatowych	10 550,00
921	92109	6050	Zakup klimatyzatorów w m. Rudno	5 904,00
921	92109	6050	Zakup klimatyzatorów w m. Garwół	4 800,00
921	92109	6050	Zakup klimatyzatorów w m. Piotroniowice	11 500,00
921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w m. Moczydlnica Dworska	4 999,00
926	92601	4210	Zakup altany drewnianej w m. Krzydłina Mała	7 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych w m. Uskorz Mały	4 988,12
926	92605	4210	Zakup materiałów remontowych i budowlanych w sołectwach	1 775,49
			<b>RAZEM</b>	<b>153 888,43</b>

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane do dnia 30.06.2018 r.

Data podjęcia zmian	Numer	Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Zadanie	Zmiany planu do dnia 30.06.2018 r.
2018-01-01 (1)	LIII/342/2017	600	60016	605	7	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej ( 102871D) i ul. Sikorskiego ( 102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	780 149,82 zł
		600	60016	605	9	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej ( 102871D) i ul. Sikorskiego ( 102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	421 930,03 zł
		630	63003	605	9	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	870 000,00 zł
		630	63003	605	7	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	2 652 581,40 zł
		630	63003	605	7	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 350 000,00 zł
		630	63003	605	9	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	468 102,60 zł
		700	70095	605	7	Przebudowa budynku dworca PKP	3 060 000,00 zł
		700	70095	605	9	Przebudowa budynku dworca PKP	540 000,00 zł
		801	80195	401	7	Projekt partnerski " Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu"	25 023,00 zł
		801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	74 142,08 zł
		801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	94 500,00 zł
		900	90002	605	7	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	13 460 000,00 zł
		900	90002	605	9	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	1 398 910,60 zł
2018-01-12 (2)	LIV/351/2018	700	70095	605	9	Przebudowa budynku dworca PKP	489 550,00 zł
		700	70095	605	7	Przebudowa budynku dworca PKP	- 745 857,00 zł
2018-01-31 (4)	27/2018	801	80195	421	7	Projekt partnerski " Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu"	38 639,50 zł
		801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 50 337,60 zł
		801	80195	401	7	Projekt partnerski " Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu"	- 15 000,00 zł
		801	80195	421	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	26 698,10 zł
2018-03-15 (6)	LVII/364/2018	630	63003	605	9	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	- 192 520,36 zł
		700	70095	605	9	Zagospodarowanie terenów przy ul. Poznańskiej w Wołowie	105 300,00 zł
		600	60013	271	9	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. " Przebudowa	150 000,00 zł



						wa drogi wojewódzkiej nr 339 wzdłuż ul. Rawickiej w Wołowie	
		700	70095	605	7	Zagospodarowanie terenów przy ul. Poznańskiej w Wołowie	194 700,00 zł
2018-06-18 (14)	134/2018	801	80195	401	7	Akademia przedszkolaka	46 690,91 zł
		801	80195	417	7	Akademia przedszkolaka	8 000,00 zł
2018-03-15 (6)	LVII/364/2018	900	90002	605	7	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	- 2 740 843,65 zł
		630	63003	605	7	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	- 1 090 948,66 zł
		600	60016	605	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	28 928,70 zł
		630	63003	605	9	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	- 557 000,00 zł
		600	60016	605	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	163 929,30 zł
		630	63003	605	7	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	537 000,00 zł
		900	90002	605	9	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	3 809 357,05 zł
2018-03-16 (7)	64/2018	801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	8 000,00 zł
		801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 8 000,00 zł
2018-04-16 (9)	86/2018	801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 1 000,00 zł
		801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	1 000,00 zł
2018-04-26 (10)	LVIII/375/2018	801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 4 238,17 zł
		801	80195	412	7	Akademia przedszkolaka	1 854,75 zł
		801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	92 235,60 zł
		801	80195	411	7	Akademia przedszkolaka	12 945,38 zł
		750	75023	430	7	Akademia przedszkolaka	49 383,08 zł
		750	75023	401	7	Akademia przedszkolaka	45 000,00 zł
		801	80195	421	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	11 323,91 zł
		801	80195	430	7	Akademia przedszkolaka	31 350,00 zł
		801	80195	421	7	Akademia przedszkolaka	89 354,01 zł
		801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 145 398,00 zł
		801	80195	422	7	Akademia przedszkolaka	117 972,00 zł
		801	80195	421	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 38 022,01 zł

		801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	- 60 903,91 zł
2018-06-29 (15)	LXI/387/2018	801	80195	401	7	Akademia przedszkolaka	94 383,08 zł
		750	75023	401	7	Akademia przedszkolaka	- 45 000,00 zł
		600	60016	605	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 8 160,00 zł
		750	75023	430	7	Akademia przedszkolaka	- 49 383,08 zł
		600	60016	605	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 1 440,00 zł
2018-06-29 (16)	145/2018	801	80195	417	7	Akademia przedszkolaka	- 8 000,00 zł
		801	80195	430	9	Akademia przedszkolaka	6 875,00 zł
		801	80195	430	7	Akademia przedszkolaka	- 6 875,00 zł
		801	80195	401	7	Akademia przedszkolaka	- 1 871,24 zł
		801	80195	421	7	Akademia przedszkolaka	- 34 135,12 zł
		801	80195	422	7	Akademia przedszkolaka	366,00 zł
		801	80195	417	9	Akademia przedszkolaka	8 000,00 zł
		801	80195	444	7	Akademia przedszkolaka	2 371,32 zł
		801	80195	421	9	Akademia przedszkolaka	33 269,04 zł

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>118 840 826,90</b>	<b>122 093 264,08</b>	<b>47 401 762,74</b>	<b>45 292 533,77</b>	<b>418 271,38</b>	<b>2 109 228,97</b>	<b>1 117 060,33</b>	<b>38,8</b>			
010			Rolnictwo i leśnictwo	96,00	557 227,89	557 131,89	557 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	96,00	557 227,89	557 131,89	557 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0740	Wpływ z dywidend	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 131,89	557 131,89	557 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	9 908 569,00	9 883 903,12	832 101,43	107 084,00	0,00	725 017,43	497 060,33	8,4			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 178 343,00	5 192 290,82	107 084,00	107 084,00	0,00	0,00	0,00	2,1			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 603,00	293 020,82	107 084,00	107 084,00	0,00	0,00	0,00	36,5			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 969 740,00	4 899 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 730 226,00	4 691 612,30	725 017,43	0,00	0,00	725 017,43	497 060,33	15,5			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 778 705,00	2 778 705,00	497 060,33	0,00	0,00	497 060,33	497 060,33	17,9		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	1 149 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 270,00	540 540,00	227 957,10	0,00	0,00	227 957,10	0,00	42,2		
630			Turystyka	3 522 581,40	3 448 632,74	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	18,0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 522 581,40	3 448 632,74	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	18,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 522 581,40	3 448 632,74	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	18,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 230 440,00	7 743 283,00	1 865 093,96	1 149 882,42	0,00	715 211,54	0,00	24,1		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 170 440,00	5 234 440,00	1 865 093,96	1 149 882,42	0,00	715 211,54	0,00	35,6		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	178 561,76	178 561,76	0,00	0,00	0,00	71,4		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy 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	1 850 240,00	1 894 240,00	819 738,14	819 738,14	0,00	0,00	0,00	43,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		10	11	12	
							8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	53 641,00	14 582,41	0,00	0,00	14 582,41	0,00	27,2			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	679 269,78	0,00	0,00	679 269,78	0,00	25,2			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	21 359,00	21 359,35	0,00	0,00	21 359,35	0,00	100,0			
		0830	Wpływy z usług	218 200,00	218 200,00	94 893,06	94 893,06	0,00	0,00	0,00	43,5			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	37 000,00	38 516,09	38 516,09	0,00	0,00	0,00	104,1			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	14 927,94	14 927,94	0,00	0,00	0,00	82,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	3 245,43	3 245,43	0,00	0,00	0,00	7,7			
	70095		Pozostała działalność	3 060 000,00	2 508 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 000,00	2 508 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
710			Działalność usługowa	21 760,00	28 760,00	16 828,41	16 828,41	0,00	0,00	0,00	58,5			
	71035		Cmentarze	21 760,00	28 760,00	16 828,41	16 828,41	0,00	0,00	0,00	58,5			
		0750	Wpływy 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	14 760,00	14 760,00	6 328,41	6 328,41	0,00	0,00	0,00	42,9			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	14 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
750			Administracja publiczna	489 087,90	714 409,64	543 002,77	543 002,77	0,00	0,00	0,00	76,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 939,00	190 939,00	95 473,50	95 473,50	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 929,00	190 929,00	95 458,00	95 458,00	0,00	0,00	0,00	50,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:					
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	155,0				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 648,90	238 319,60	167 590,09	167 590,09	0,00	0,00	0,00	70,3				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	27 747,04	27 747,04	0,00	0,00	0,00	46,2				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	289,36	289,36	0,00	0,00	0,00	144,7				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	48 119,60	48 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	130 000,00	139 553,69	139 553,69	0,00	0,00	0,00	107,3				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	284 151,04	279 939,18	279 939,18	0,00	0,00	0,00	98,5				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 558,60	4 558,60	0,00	0,00	0,00	91,2				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	279 151,04	275 380,58	275 380,58	0,00	0,00	0,00	98,6				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	4 595,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	4 595,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 595,00	4 595,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	50,0				
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 917 457,00	32 365 134,00	15 960 213,06	15 960 213,06	0,00	0,00	0,00	49,3			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 060,00	42 060,00	21 113,81	21 113,81	0,00	0,00	0,00	50,2			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	42 000,00	20 991,81	20 991,81	0,00	0,00	0,00	50,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	60,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	203,3			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 846 698,00	8 097 375,00	3 722 880,56	3 722 880,56	0,00	0,00	0,00	46,0			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 837 573,00	7 076 573,00	3 221 591,41	3 221 591,41	0,00	0,00	0,00	45,5			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 377,00	310 377,00	166 412,21	166 412,21	0,00	0,00	0,00	53,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 976,00	394 976,00	197 967,00	197 967,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 772,00	236 772,00	124 519,00	124 519,00	0,00	0,00	0,00	52,6			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	1,2			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 677,00	11 813,94	11 813,94	0,00	0,00	0,00	41,2			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								5	6			7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	6 205 729,00	6 390 729,00	3 376 031,15	3 376 031,15	0,00	0,00	0,00	52,8		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 756 287,00	3 856 287,00	2 225 409,54	2 225 409,54	0,00	0,00	0,00	57,7		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 350 000,00	549 799,54	549 799,54	0,00	0,00	0,00	40,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 196,00	10 196,00	3 418,60	3 418,60	0,00	0,00	0,00	33,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 246,00	309 246,00	133 451,34	133 451,34	0,00	0,00	0,00	43,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	55 000,00	32 551,54	32 551,54	0,00	0,00	0,00	59,2		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	23 880,50	23 880,50	0,00	0,00	0,00	39,8		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	720 000,00	374 717,56	374 717,56	0,00	0,00	0,00	52,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 802,53	32 802,53	0,00	0,00	0,00	109,3		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 100,00	973 100,00	667 856,58	667 856,58	0,00	0,00	0,00	68,6		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	143 935,81	143 935,81	0,00	0,00	0,00	57,6		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 932,90	1 932,90	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	385 000,00	331 659,69	331 659,69	0,00	0,00	0,00	86,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	164 680,62	164 680,62	0,00	0,00	0,00	54,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	24 945,35	24 945,35	0,00	0,00	0,00	78,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	673,33	673,33	0,00	0,00	0,00	33,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	28,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 861 870,00	16 861 870,00	8 172 330,96	8 172 330,96	0,00	0,00	0,00	48,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 611 870,00	16 611 870,00	8 011 146,00	8 011 146,00	0,00	0,00	0,00	48,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	161 184,96	161 184,96	0,00	0,00	0,00	64,5		
758			Różne rozliczenia	23 534 680,00	25 695 072,84	12 860 410,00	12 860 410,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 554 297,00	13 581 892,00	8 358 088,00	8 358 088,00	0,00	0,00	0,00	61,5		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 554 297,00	13 581 892,00	8 358 088,00	8 358 088,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 766 601,00	8 766 601,00	4 383 300,00	4 383 300,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 601,00	8 766 601,00	4 383 300,00	4 383 300,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 000,00	3 147 797,84	19 632,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	2 991 869,00	19 632,00	19 632,00	0,00	0,00	0,00	0,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 782,00	198 782,00	99 390,00	99 390,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 782,00	198 782,00	99 390,00	99 390,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	2 175 650,00	2 774 622,91	1 674 098,07	1 674 098,07	418 271,38	0,00	0,00	60,3		
	80101		Szkoły podstawowe	24 290,00	38 309,13	30 237,96	30 237,96	0,00	0,00	0,00	78,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	29,6		
		0750	Wpływy 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	20 200,00	23 200,00	18 479,53	18 479,53	0,00	0,00	0,00	79,7		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	164,81	164,81	0,00	0,00	0,00	15,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 519,13	7 519,31	7 519,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	5 640,00	3 822,31	3 822,31	0,00	0,00	0,00	67,8		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	24 607,50	24 607,50	0,00	0,00	0,00	70,3		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	24 607,50	24 607,50	0,00	0,00	0,00	70,3		
	80104		Przedszkola	1 041 360,00	1 066 840,00	458 825,70	458 825,70	0,00	0,00	0,00	43,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	74 102,90	74 102,90	0,00	0,00	0,00	39,0		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	12 688,95	12 688,95	0,00	0,00	0,00	9,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	242,87	242,87	0,00	0,00	0,00	24,3		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	6 400,00	7 074,98	7 074,98	0,00	0,00	0,00	110,5			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00	728 840,00	364 416,00	364 416,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>534 531,31</b>	<b>534 531,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7</b>			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00	355 000,00	205 788,00	205 788,00	0,00	0,00	0,00	58,0			
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	328 743,31	328 743,31	0,00	0,00	0,00	45,7			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>202 014,78</b>	<b>202 014,78</b>	<b>202 014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 014,78	202 014,78	202 014,78	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>357 459,00</b>	<b>423 880,82</b>	<b>423 880,82</b>	<b>418 271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,6</b>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 951,87	5 609,44	5 609,44	0,00	0,00	0,00	141,9			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 507,13	418 271,38	418 271,38	418 271,38	0,00	0,00	118,3			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 599 300,00</b>	<b>1 947 462,99</b>	<b>986 346,21</b>	<b>986 346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>			
85213			<b>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.</b>	<b>118 100,00</b>	<b>118 100,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00	49 300,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	52,1			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	68 800,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	51,0			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 850,00	318 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	47,9			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	230,4			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 700,00	316 700,00	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	47,4			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85216		Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	77,8			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	511 000,00	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	77,8			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 900,00	402 395,00	218 587,99	218 587,99	0,00	0,00	0,00	54,3			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	28 944,81	28 944,81	0,00	0,00	0,00	64,3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	549,70	549,70	0,00	0,00	0,00	27,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	79,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 600,00	332 600,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 450,00	94 883,00	36 213,22	36 213,22	0,00	0,00	0,00	38,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 400,00	94 833,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	38,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	113,22	113,22	0,00	0,00	0,00	226,4		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	260 900,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	45,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	260 900,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	45,1		
	85295		Pozostała działalność	0,00	238 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	18 516 050,00	18 523 359,00	9 189 526,91	9 189 526,91	0,00	0,00	0,00	49,6		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 715 500,00	10 801 000,00	5 776 483,20	5 776 483,20	0,00	0,00	0,00	53,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 374,10	1 374,10	0,00	0,00	0,00	274,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na		
											dochody bieżące	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	21 409,10	21 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	214,1	
		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	11 705 000,00	10 790 500,00	5 753 700,00	5 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 500,00	6 807 600,00	3 400 833,32	3 400 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	964,88	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	193,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	16 275,71	16 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760 000,00	6 751 000,00	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	46 100,00	28 392,73	28 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6	
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	259,00	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	914 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	914 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1,3			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	18 901 610,60	17 965 440,95	2 084 903,10	2 084 903,10	0,00	0,00	0,00	11,6			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	104 700,00	134 700,00	30 629,79	30 629,79	0,00	0,00	0,00	22,7			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0750	Wpływy 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	104 700,00	104 700,00	30 629,79	30 629,79	0,00	0,00	0,00	29,3			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	18 716 910,60	17 703 274,95	1 951 660,65	1 951 660,65	0,00	0,00	0,00	11,0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	5 500 000,00	1 944 221,35	1 944 221,35	0,00	0,00	0,00	35,3			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 000,00	7 439,30	7 439,30	0,00	0,00	0,00	16,9			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	41 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 460 000,00	10 719 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 910,60	1 398 910,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	127 466,00	102 612,66	102 612,66	0,00	0,00	0,00	80,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	127 466,00	102 612,66	102 612,66	0,00	0,00	0,00	80,5		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 450,00	46 450,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	34,4		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0		
	92116		Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	1 100,00	267 510,00	66 409,93	17 409,93	0,00	49 000,00	0,00	24,8		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 410,00	17 409,93	17 409,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 410,00	17 409,93	17 409,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	201 100,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	100,0		
OGÓŁEM:				118 840 826,90	122 093 264,08	47 401 762,74	45 292 533,77	418 271,38	2 109 228,97	1 117 060,33	38,8		



# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	123 706 826,90	125 959 254,08	52 671 073,27	43 009 443,13	27 969 624,25	14 351 185,87	13 616 438,39	3 558 484,90	10 190 603,18	396 874,64	0,00	853 856,15	9 661 630,14	9 337 386,81	41,49	1 451 472,91	41,49	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 008,00	589 139,89	576 284,18	576 284,18	557 131,89	2 864,01	554 267,88	19 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	97,82	1,09
01030			izby rolnicze	32 008,00	32 008,00	19 152,29	19 152,29	0,00	0,00	0,00	19 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,04	59,84	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 008,00	32 008,00	19 152,29	19 152,29	0,00	0,00	0,00	19 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	0,04	59,84	0,04
01095			Pozostała działalność	0,00	557 131,89	557 131,89	557 131,89	557 131,89	2 864,01	554 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,06
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	7 960,14	7 960,14	7 960,14	7 960,14	7 960,14	0,00	7 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,02
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	546 207,74	546 207,74	546 207,74	546 207,74	0,00	546 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04	100,00	0,00
600			Transport i łączność	15 679 103,85	13 835 908,85	4 708 179,06	1 367 513,59	1 330 596,11	1 265,00	1 329 933,11	36 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 665,47	1 249 329,86	34,01	8,93	34,01	8,93
60001			Krajowe paszporty i przewozy kolejowe	36 930,00	36 930,00	36 915,48	36 915,48	36 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07	99,96	0,07
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 930,00	36 930,00	36 915,48	36 915,48	36 915,48	0,00	0,00	36 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	6 659 480,00	6 547 480,00	167 990,27	167 990,27	167 990,27	1 265,00	166 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,32	2,57	0,32
2719			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	318 066,63	4 853,65	4 853,65	4 853,65	4 853,65	0,00	4 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,01	1,53	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	351 000,00	161 871,62	161 871,62	161 871,62	0,00	161 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,31	46,12	0,31
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 480,00	5 717 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	432 705,00	432 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					udział w % wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
									wynagrodzenia i składniki od liczniczych zadaniach	związane z realizacją ich zadaniach	związane z realizacją ich zadaniach											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 705,00	432 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 698 988,85	6 787 793,85	4 500 273,31	1 162 607,84	1 162 607,84	0,00	1 162 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 665,47	3 337 665,47	1 249 329,86	66,50		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	38 600,00	24 372,29	24 372,29	24 372,29	0,00	24 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14		
	4270		Zakup usług remontowych	523 750,00	945 783,00	470 005,97	470 005,97	470 005,97	0,00	470 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69		
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	730 000,00	668 228,58	668 228,58	668 228,58	0,00	668 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431 398,00	3 688 068,00	2 088 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 335,51	2 088 335,51	0,00	56,93		
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 149,82	935 919,12	820 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 312,33	820 312,33	0,00	87,65		
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 930,03	449 418,73	429 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 017,53	429 017,53	0,00	95,46		
	630		Turystryka	5 441 442,00	5 407 770,95	1 596 777,68	46 660,02	46 660,02	38 110,50	8 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 117,66	1 550 095,80	29,53	3,03		
	63003		Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	5 441 442,00	5 407 770,95	1 596 777,68	46 660,02	46 660,02	38 110,50	8 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 117,66	1 550 095,80	29,53	3,03		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	53 500,00	28 758,50	28 758,50	28 758,50	28 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	4 900,00	3 800,00	3 713,48	3 713,48	3 713,48	3 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	8 900,00	5 458,42	5 458,42	5 458,42	5 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	874,50	180,10	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 478,76	2 478,76	2 478,76	0,00	2 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	30,16	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08		
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	4 300,00	4 240,60	4 240,60	4 240,60	0,00	4 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 758,00	1 288 091,47	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 581,40	3 448 632,74	1 313 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 713,08	1 313 713,08	38,09	2,49		
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 102,60	588 582,24	236 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 382,72	236 382,72	40,16	0,45		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 414 310,00	8 693 862,00	3 881 012,82	837 081,34	837 081,34	0,00	837 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 931,48	3 043 931,48	1 295 347,25	44,66		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 610,00	1 896 480,00	784 424,43	784 424,43	784 424,43	0,00	784 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	41,36		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	148 870,00	23 327,52	23 327,52	23 327,52	0,00	23 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88		
	4260		Zakup energii	271 200,00	241 200,00	114 411,81	114 411,81	114 411,81	0,00	114 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43		
	4270		Zakup usług remontowych	530 000,00	219 500,00	152 941,03	152 941,03	152 941,03	0,00	152 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53		
	4300		Zakup usług pozostałych	419 500,00	399 500,00	204 414,82	204 414,82	204 414,82	0,00	204 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	486 000,00	243 116,27	243 116,27	243 116,27	0,00	243 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
	4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	3 905,49	3 905,49	3 905,49	0,00	3 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00	26 000,00	8 317,49	8 317,49	8 317,49	0,00	8 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 960,00	181 960,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	1,45		
	70095		Pozostała działalność	5 463 700,00	6 793 382,00	3 096 583,39	55 291,91	55 291,91	0,00	55 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 296,48	3 041 296,48	1 295 347,25	45,58		
	4300		Zakup usług pozostałych	123 700,00	123 700,00	55 291,91	55 291,91	55 291,91	0,00	55 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydątki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydątki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydątków ogółem [%]	udział w wydątkach ogółem [%]
						Wydątki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydątki ogółem (plan po zmianach)	Wydątki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydątki ogółem (plan po zmianach)	Wydątki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydątki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			wydątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydątki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
												wydątki bieżące	wydątki jednostek budżetowych	wydątki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	1 330,99	1 330,99	1 330,99	0,00	1 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,03		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	127 400,00	127 400,00	95 550,00	95 550,00	95 550,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	3 526,50	3 526,50	3 526,50	0,00	3 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	40 494,87	40 494,87	40 494,87	0,00	40 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,08		
		6060	Wydątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	32 719,66	32 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 719,66	32 719,66	0,00	52,77	0,06		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 300,00	350 300,00	275 063,67	275 063,67	275 063,67	41 488,75	233 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	48 000,00	41 488,75	41 488,75	41 488,75	41 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 000,00	46 267,09	46 267,09	46 267,09	0,00	46 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	252 000,00	187 307,83	187 307,83	187 307,83	0,00	187 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,36		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00	489 000,00	274 720,60	274 720,60	274 720,60	266 349,40	8 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	193 536,69	193 536,69	193 536,69	193 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,37		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	29 394,83	29 394,83	29 394,83	29 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,05		
75085		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	38 281,33	38 281,33	38 281,33	38 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	5 136,55	5 136,55	5 136,55	5 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 500,00	9 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	327,20	327,20	327,20	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00		
			Pozostała działalność	636 300,00	685 540,00	277 514,58	277 514,58	277 514,58	55 620,00	221 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,53		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75095		4100	Wynagrodzenia specjalno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	31 131,00	31 131,00	31 131,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	24 189,00	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,05		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 100,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 000,00	32 247,55	32 247,55	32 247,55	0,00	32 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	154 240,00	135 586,32	135 586,32	135 586,32	0,00	135 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,28		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	47 580,71	47 580,71	47 580,71	0,00	47 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
751		6050	Wydątki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	4 595,00	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 654,25	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
					wydatki ogółem bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
						wydatki wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 808,75	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 418,57	1 418,57	1 418,57	1 418,57	1 418,57	1 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 595,00	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
75212		Obrota narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 800,00	229 480,48	229 480,48	229 480,48	229 480,48	142 450,58	12 829,88	129 620,70	47 800,00	39 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,44
	30 000,00	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,01
75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,01
		Ochrona przeciwpożarowa	287 800,00	215 188,78	215 188,78	215 188,78	215 188,78	135 959,88	12 829,88	123 130,00	40 000,00	39 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	39 229,90	39 229,90	39 229,90	39 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	216,54	216,54	216,54	216,54	216,54	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 813,34	12 813,34	12 813,34	12 813,34	12 813,34	12 813,34	12 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	52 638,33	52 638,33	52 638,33	52 638,33	52 638,33	52 638,33	0,00	52 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,10
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 546,85	14 546,85	14 546,85	14 546,85	14 546,85	14 546,85	0,00	14 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 521,30	24 521,30	24 521,30	24 521,30	24 521,30	24 521,30	0,00	24 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 188,20	17 188,20	17 188,20	17 188,20	17 188,20	17 188,20	0,00	17 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	540,36	540,36	540,36	540,36	540,36	540,36	0,00	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	10 573,00	0,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	516,96	516,96	516,96	516,96	516,96	0,00	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	6 490,70	6 490,70	6 490,70	6 490,70	6 490,70	6 490,70	0,00	6 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 147,70	6 147,70	6 147,70	6 147,70	6 147,70	0,00	6 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,01
	757	Obsługa długu publicznego	1 987 846,00	893 856,15	893 856,15	893 856,15	893 856,15	893 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 856,15	0,00	0,00	44,97	1,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 888 660,00	893 856,15	893 856,15	893 856,15	893 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 856,15	0,00	0,00	47,33	1,70
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	19,00	0,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 853 560,00	888 156,15	888 156,15	888 156,15	888 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 156,15	0,00	0,00	47,91	1,69
		Kredyty i pożyczki																		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	99 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																			
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwest

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19	20				
								wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 656)						% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 769,00	57 769,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	43 327,00	0,00	43 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08					
		Przedsięwzięcia	4 698 339,00	4 341 339,00	2 464 368,78	2 464 368,78	2 081 966,98	1 766 716,74	315 250,24	372 097,36	10 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77	4,68						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 000,00	699 000,00	372 097,36	372 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,71					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	22 280,00	10 304,44	10 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 000,00	2 408 776,00	1 297 603,19	1 297 603,19	1 297 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	2,45						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 900,00	184 756,00	184 753,44	184 753,44	184 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 649,00	462 849,00	249 264,40	249 264,40	249 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,47						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 400,00	65 700,00	27 279,43	27 279,43	27 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,05						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	4 089,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 668,00	7 816,28	7 816,28	7 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 212,00	65 610,50	65 610,50	65 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,12						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 298,95	14 298,95	14 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,03						
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 000,00	26 828,36	26 828,36	26 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	89 610,00	90 610,00	39 477,96	39 477,96	39 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,07						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	20 668,54	20 668,54	20 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,04						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	6 200,00	3 755,45	3 755,45	3 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,01						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 800,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00								
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00								
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163 200,00	163 200,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,23								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	11 591,88	11 591,88	11 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 344,60	3 344,60	3 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,01								
80110			Gimnazja	2 285 505,00	2 057 476,00	1 171 134,42	1 171 134,42	1 034 790,43	971 087,43	63 703,00	134 390,62	1 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	2,22							
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	149 428,00	134 390,62	134 390,62	0,00	0,00	0,00	134 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,26							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 953,37	1 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 767,00	1 376 307,00	702 687,83	702 687,83	702 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	1,33							
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 707,00	121 644,00	121 638,40	121 638,40	121 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 305,00	278 735,00	129 890,52	129 890,52	129 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,25							
4120			Składki na Fundusz Pracy	40 888,00	39 524,00	16 870,68	16 870,68	16 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	0,03							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 938,00	84 938,00	63 703,00	63 703,00	63 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	900 000,00	612 341,38	612 341,38	612 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	1,16							
80146			Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	612 341,38	612 341,38	612 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	1,16							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 605,00	111 405,00	31 366,00	31 366,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,06							
4300			Zakup usług pozostałych	106 605,00	111 405,00	31 366,00	31 366,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,06							
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	2 070 980,00	2 044 570,00	1 055 153,65	1 055 153,65	1 048 285,74	465 350,22	582 935,52	0,00	0,00	6 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61	2,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								Wydatki	Wydatki											
																	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 700,00	6 867,91	6 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	615 870,00	357 232,17	357 232,17	357 232,17	357 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,68
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 700,00	44 320,00	44 314,92	44 314,92	44 314,92	44 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 550,00	121 550,00	58 974,93	58 974,93	58 974,93	58 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 900,00	4 828,20	4 828,20	4 828,20	4 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	127 500,00	52 875,34	52 875,34	52 875,34	52 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,10
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	700 000,00	313 065,85	313 065,85	313 065,85	313 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,59
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	29 102,35	29 102,35	29 102,35	29 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 700,00	3 314,85	3 314,85	3 314,85	3 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	293 500,00	162 930,13	162 930,13	162 930,13	162 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,31
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 730,00	27 730,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	0,00
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	83 792,00	579 004,00	162 321,18	162 321,18	97 093,93	94 093,93	3 000,00	62 659,95	2 567,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,31
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 444,00	62 659,95	62 659,95	0,00	0,00	0,00	62 659,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,12
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	6 250,00	2 567,30	2 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	357 420,00	71 246,25	71 246,25	71 246,25	71 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,14
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 280,00	6 458,00	6 452,70	6 452,70	6 452,70	6 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	84 276,00	14 466,40	14 466,40	14 466,40	14 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,03
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	10 146,00	1 928,58	1 928,58	1 928,58	1 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 168,00	574 548,00	310 954,34	310 954,34	245 408,79	239 341,79	6 067,00	57 801,88	7 743,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,59
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	115 191,00	57 801,88	57 801,88	0,00	0,00	0,00	57 801,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,11
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	15 500,00	7 743,67	7 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,01
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 940,00	331 156,00	183 345,24	183 345,24	183 345,24	183 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,35
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	9 510,00	20 974,00	16 361,54	16 361,54	16 361,54	16 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	71 307,00	35 206,10	35 206,10	35 206,10	35 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	12 331,00	4 428,91	4 428,91	4 428,91	4 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,01
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 089,00	8 089,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01











Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										udział w wydatkach ogółem [%]																																																																											
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na



Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem krytycznych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem krytycznych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 761 845,09	28 525 539,00	5 332 156,50	4 273 005,10	4 273 005,10	4 273 005,10	79 015,21	4 193 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 154,40	1 059 154,40	56 700,00	18,69	10,12	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 400,00	1 137 000,00	890 615,73	19 667,70	19 667,70	19 667,70	19 667,70	0,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 948,03	870 948,03	0,00	51,27	1,69
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	18 911,10	18 911,10	18 911,10	18 911,10	18 911,10	0,00	18 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,04	
		Różne opłaty i składki	500,00	700,00	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00	
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	1 705 000,00	870 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 948,03	870 948,03	0,00	51,08	1,65
		Gospodarka odpadami	19 820 010,60	22 283 500,00	2 566 876,74	2 409 233,74	2 409 233,74	2 409 233,74	2 409 233,74	67 845,21	2 341 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 643,00	157 643,00	56 700,00	11,53	4,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	37 687,63	37 687,63	37 687,63	37 687,63	37 687,63	0,00	37 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,07	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 136,34	6 136,34	6 136,34	6 136,34	6 136,34	0,00	6 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,01	
90003	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	8 279,44	8 279,44	8 279,44	8 279,44	0,00	8 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23	0,02		
	4110	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	1 180,03	1 180,03	1 180,03	1 180,03	0,00	1 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00		
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 562,77	14 562,77	14 562,77	14 562,77	14 562,77	0,00	14 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770 000,00	5 970 000,00	2 339 587,53	2 339 587,53	2 339 587,53	2 339 587,53	2 339 587,53	0,00	2 339 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	4,44		
90004	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 172 576,00	100 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 943,00	100 943,00	0,00	58,49	0,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 460 000,00	10 719 155,35	38 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 159,10	38 159,10	0,36	0,07	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 910,60	5 208 287,65	18 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,90	18 540,90	0,36	0,04	
		Oczyszczanie miast i wsi	981 934,49	1 506 039,00	979 130,64	962 530,64	962 530,64	962 530,64	962 530,64	0,00	962 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	65,01	1,86	
	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 134,49	102 594,00	21 713,72	21 713,72	21 713,72	21 713,72	0,00	21 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 373 445,00	930 816,92	930 816,92	930 816,92	930 816,92	0,00	930 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	1,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	30 000,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	88,67	0,05	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 500,00	858 500,00	369 324,45	369 324,45	369 324,45	369 324,45	11 169,00	358 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,02	
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	800 000,00	358 155,45	358 155,45	358 155,45	358 155,45	358 155,45	0,00	358 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,68	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 000,00	1 564 000,00	480 369,08	477 905,71	477 905,71	477 905,71	477 905,71	0,00	477 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,37	2 463,37	0,00	30,71	0,91
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	779 000,00	779 000,00	489 155,71	489 155,71	489 155,71	489 155,71	0,00	489 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,89	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,37	2 463,37	0,00	1,23	0,00
90095	Pozostała działalność	97 000,00	96 500,00	45 842,86	44 342,86	44 342,86	44 342,86	44 342,86	0,00	44 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	47,51	0,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 641,36	2 641,36	2 641,36	2 641,36	0,00	2 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 000,00	41 701,50	41 701,50	41 701,50	41 701,50	0,00	41 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,08		
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydawki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydawki ogółem (plan po zmianach)	Wydawki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				udział w % wykonania wydatków ogółem [%]	
							Wydawki bieżące	z tego:			Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydawki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydawki na obciążenie długu	Wydawki majątkowe	Wydawki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	448 390,00	448 390,00	0,00	0,00	0,00	448 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,45	6 049,45	1 775,49	1 775,49	1 775,49	0,00	1 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00
	6030		Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32895		Pozostała działalność	27 600,00	167 600,00	14 937,87	14 937,87	14 937,87	14 805,87	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 885,00	14 805,87	14 805,87	14 805,87	14 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	6030		Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	123 706 826,90	128 989 264,08	82 671 073,27	43 009 443,13	27 989 624,26	14 351 185,87	13 618 438,39	3 558 484,30	10 190 603,18	396 874,64	0,00	893 856,15	9 661 630,14	9 377 386,81	4 151 472,91	41,49	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Wołów na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
				0,00	0,00
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 wzdłuż ul. Rawickiej w Wołowie	600	60013	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	5 647 644,37	0,00
3	dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1289 D, ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Wołowie."	600	60014	0,00	0,00
4	dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego."	600	60014	432 705,00	0,00
5	Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcie	600	60016	15 000,00	0,00
6	Budowa drogi dojazdowej - ul. Braci Korczyńskich w Wołowie	600	60016	550 000,00	501 656,17
7	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	121 000,00	89 380,85
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stobno - Biskupice Obręb Stobno dz nr 271	600	60016	340 200,00	340 200,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Uskorz Wielki- Godzięcin 1,9 km- dokumentacja	600	60016	14 300,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	600	60016	480 000,00	413 172,25
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice, dz. nr 231, obręb Piotroniowice, Gmina Wołów	600	60016	25 000,00	24 300,00
13	Przebudowa drogi Morelowej w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
14	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi ul. Z. Chrzanowskiej w Wołowie	600	60016	499 318,00	499 317,82
16	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej ( 102871D) i ul. Sikorskiego ( 102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	600	60016	1 302 079,85	1 300 459,85
18	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	129 250,00	17 501,52
19	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	600	60016	187 258,00	47 250,01
20	Utworzenie terenów działek gminnych nr 51/1 AM-22 i 174 AM-21 w Wołowie wraz z remontem chodników na długości powyższych działek	600	60016	90 000,00	89 667,00
21	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim w ramach RPO WD 2014-2020	630	63003	3 125 296,45	1 550 117,66
22	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim w ramach RPO WD na lata 2014-2020	630	63003	2 200 000,00	0,00
23	Nabycie nieruchomości	700	70005	181 960,00	2 635,00
24	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	110 000,00	0,00
25	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	950 580,00	551 165,51
26	Przebudowa budynku dworca PKP	700	70095	4 691 172,00	2 160 376,59
27	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	77 500,00	0,00
28	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	540 430,00	329 754,38
29	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	710	71004	100 000,00	23 247,00
30	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	62 000,00	32 719,66
31	Budżet partycypacyjny miasto	750	75095	150 000,00	0,00
32	Budżet partycypacyjny wieś	750	75095	150 000,00	0,00
33	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	203 000,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
34	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	350 000,00	0,00
35	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	801	80195	0,00	0,00
36	Remont i modernizacja placówek oświatowych	801	80195	375 000,00	294 535,12
37	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na działkach nr 206/5, 277/5 w Uskorze Małym	900	90001	249 000,00	18 000,00
38	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Starym Wołowie etap I-III dla działek 222/2, 215/6	900	90001	0,00	0,00
39	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Bożeń	900	90001	0,00	0,00
40	Projekt budowlany sieci wodociągowej Krzywy Wołów- Stary Wołów	900	90001	61 800,00	61 795,20
41	Remont, przebudowa i budowa kolektora sanitarnego przy ul. Inwalidów Wojennych, Zielonej i Wrzosowej w m. Wołów	900	90001	0,00	0,00
42	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	900	90001	182 000,00	182 000,00
43	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	570 200,00	544 152,84
44	"Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym" w ramach RPO WD na lata 2014-2020	900	90002	16 100 000,00	157 643,00
45	Dotacja celowa na realizację zadania pn." Likwidacja wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie Gminy Wołów w ramach realizacji zadań związanych z ochroną powietrza i ograniczeniem niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	900	90005	500 000,00	0,00
46	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	200 000,00	2 463,37
47	Przebudowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Wołów	921	92109	540 000,00	8 813,02
48	Remont świetlicy Gliniany	921	92109	0,00	0,00
49	Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	921	92109	0,00	0,00
50	Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSIR	926	92604	120 000,00	119 999,99
<b>RAZEM</b>				<b>41 673 693,67</b>	<b>9 362 323,81</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo- dokumentacja projektowa	600	60013	70 000,00	0,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych " Krzydłina Wielka VI droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu /wsi objętego PRPW	600	60016	1 100 000,00	14 760,00
3	Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie- Skłodowskiej w Wołowie	600	60016	150 000,00	0,00
4	Remont drogi gminnej nr 102834D ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie- w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	600	60016	0,00	0,00
5	Wykonanie remontu części drogi w miejscowości Golina	600	60016	0,00	0,00
6	Odwodnienie terenu gminnego w miejscowości Pelczyn	700	70005	0,00	0,00
7	Wykonanie obrzeży przy przepustach w miejscowości Zagórzycie	700	70005	0,00	0,00
8	Wykonanie płyty tanecznej na placu OSP w miejscowości Lubiąż	700	70005	14 000,00	0,00
9	Zagospodarowanie terenów przy ul. Poznańskiej w Wołowie	700	70095	300 000,00	0,00
10	Dofinansowanie do placu zabaw przy przedszkolu w Lubiążu	801	80195	0,00	0,00
11	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+"	852	85295	328 520,66	0,00
12	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Bocianiej w Wołowie	900	90001	600 000,00	30 000,00
	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	900	90001	42 000,00	34 999,99
13	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	900	90003	10 000,00	10 000,00
14	Zakup kosiarki samojezdnej - Dębno	900	90003	0,00	0,00
15	Zakup traktorka	900	90003	10 000,00	9 000,00
16	Zakup traktorka ogrodowego	900	90003	10 000,00	7 600,00
17	Monitoring w miejscowości Krzydłina Mała	900	90095	1 500,00	1 500,00
18	Zakup i montaż monitoringu w miejscowości Lubiąż	900	90095	0,00	0,00
19	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mojęcice	921	92109	0,00	0,00
20	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Wołów	921	92109	8 000,00	0,00
21	Remont świetlicy w miejscowości Garwól	921	92109	4 800,00	4 800,00
22	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna -w miejscowości Rataje	921	92109	0,00	0,00
23	Remont świetlicy wiejskiej Gródek	921	92109	0,00	0,00
24	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieszkowice	921	92109	0,00	0,00
25	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotroniowice	921	92109	11 500,00	11 500,00
26	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Warzęgowo	921	92109	0,00	0,00
27	Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Domaszków	921	92109	0,00	0,00
28	Wykonanie systemu klimatyzacji w świetlicy Mojęcice	921	92109	32 500,00	0,00
29	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w miejscowości Moczydlnica Dworska	921	92109	5 000,00	4 999,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
30	Zakup klimatyzatora w raz z montażem w miejscowości Rudno	921	92109	5 910,00	5 904,00
31	Remont kominów i wymiana okien w budynku filii biblioteki w Mościcach	921	92116	20 000,00	0,00
32	Wykonanie izolacji poziomej budynku przy ul. Sikorskiego w Wołowie	921	92116	40 000,00	0,00
33	Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń fitness w miejscowości Bożeń	926	92601	0,00	0,00
34	Budowa wiaty przy siłowni na powietrzu w miejscowości Krzydłina Mała	926	92601	0,00	0,00
35	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzydłina Wielka	926	92601	0,00	0,00
36	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Proszkowo	926	92601	0,00	0,00
37	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tarchalice	926	92601	0,00	0,00
38	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stobno	926	92601	0,00	0,00
39	Wykonanie płyty tanecznej w miejscowości Sławowice	926	92601	0,00	0,00
40	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Stęszów	926	92601	0,00	0,00
41	Dotacja celowa dla OSIR na wykonanie modernizacji trybun na stadionie w Wołowie	926	92604	72 000,00	71 997,19
42	dotacja celowa dla OSIR- wykonanie remontu basenu i infrastruktury sportowej	926	92604	190 000,00	92 246,15
43	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Wołów	926	92605	439 366,00	0,00
44	Nowe miejsce rekreacji w odrzańskej Gminie Wołów	926	92695	140 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 605 096,66</b>	<b>299 306,33</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>45 278 790,33</b>	<b>9 661 630,14</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				19 581 602,67	10 066 400,67	10 066 400,67	0,00	0,00	0,00	51,4	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01095		Pozostała działalność	557 131,89	557 131,89	557 131,89	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 131,89	557 131,89	557 131,89	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 929,00	95 458,00	95 458,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 929,00	95 458,00	95 458,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
751			URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 595,00	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	202 014,78	202 014,78	202 014,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 014,78	202 014,78	202 014,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 014,78	202 014,78	202 014,78	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	169 323,00	86 990,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	51,4		
	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.	49 300,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	52,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	52,1			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 833,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	38,1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 833,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	38,1			
855			Rodzina	18 456 209,00	9 121 109,00	9 121 109,00	0,00	0,00	0,00	49,4			
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 500,00	5 753 700,00	5 753 700,00	0,00	0,00	0,00	53,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	10 790 500,00	5 753 700,00	5 753 700,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 751 000,00	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 751 000,00	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	914 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1,3	
			OGÓŁEM:	19 581 602,67	10 066 400,67	10 066 400,67	0,00	0,00	0,00	51,4	

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów

## związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długów	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
					wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15	16	17	18					
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01095		OGÓŁEM:	19 581 602,57	9 845 832,38	9 845 832,38	1 075 971,10	425 464,69	650 506,41	0,00	8 769 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28				
			Rolnictwo i łowiectwo	557 131,89	557 131,89	557 131,89	557 131,89	2 864,01	554 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Pozostała działalność	557 131,89	557 131,89	557 131,89	557 131,89	2 864,01	554 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4270 Zakup usług remontowych	7 960,14	7 960,14	7 960,14	7 960,14	7 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4430 Różne opłaty i składki	546 207,74	546 207,74	546 207,74	546 207,74	0,00	546 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			750	75011		Administracja publiczna	190 929,00	95 458,00	95 458,00	95 458,00	93 147,91	2 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Urzędy wojewódzkie	156 230,00	74 224,87	74 224,87	74 224,87	74 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 012,00	10 457,90	10 457,90	10 457,90	10 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	665,14	665,14	665,14	665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	840,00	399,08	399,08	399,08	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	22,17	22,17	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	187,00	88,84	88,84	88,84	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 595,00	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 654,25	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36				
			751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	1 808,75	1 808,75	1 808,75	1 654,25	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	57,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 418,57	1 418,57	1 418,57	1 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40					
			4300 Zakup usług pozostałych	309,00	154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
			Zakup narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	202 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
						Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na usługi obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	202 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	169 323,00	84 875,94	84 875,94	60 627,22	0,00	60 627,22	0,00	24 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	
852			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	49 300,00	25 695,45	25 695,45	25 695,45	0,00	25 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12		
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 695,00	2 140,69	2 140,69	41,97	0,00	41,97	0,00	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43		
3110			Świadczenia społeczne	2 643,00	2 098,72	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	41,97	41,97	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 495,00	22 482,00	22 482,00	332,00	0,00	332,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
3110			Świadczenia społeczne	22 163,00	22 150,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 833,00	34 557,80	34 557,80	34 557,80	0,00	34 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44		
855			Zakup usług pozostałych	94 833,00	34 557,80	34 557,80	34 557,80	0,00	34 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44		
			Rodzina	18 456 209,00	9 106 557,80	9 106 557,80	360 945,24	327 798,52	33 146,72	0,00	8 745 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34		
			Świadczenie wychowawcze	10 790 500,00	5 748 369,76	5 748 369,76	87 881,96	70 201,88	17 680,08	0,00	5 660 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27		
3110			Świadczenia społeczne	10 614 925,00	5 660 487,80	5 660 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	52 557,07	52 557,07	52 557,07	0,00	52 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79		
4040			Dotatki i wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 535,49	6 535,49	6 535,49	0,00	6 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 827,27	9 827,27	9 827,27	0,00	9 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60		
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 282,05	1 282,05	1 282,05	0,00	1 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 860,60	1 860,60	1 860,60	0,00	1 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62		
4280			Zakup energii	11 931,00	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 589,00	336,58	336,58	336,58	0,00	336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 049,58	1 049,58	1 049,58	0,00	1 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 751 000,00	3 354 578,93	3 354 578,93	269 454,17	257 596,64	11 857,53	0,00	3 085 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69		
3110			Świadczenia społeczne	6 234 110,00	3 085 124,76	3 085 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	68 044,16	68 044,16	68 044,16	68 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31		



Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem		
					Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			
							Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące					wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 300,00	175 671,60	175 671,60	175 671,60	175 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 380,88	1 380,88	1 380,88	1 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	685,05	685,05	685,05	685,05	0,00	0,00	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 200,36	3 200,36	3 200,36	3 200,36	0,00	0,00	0,00	3 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	336,58	336,58	336,58	336,58	0,00	0,00	0,00	336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	0,00	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10			
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 046,24	1 046,24	1 046,24	1 046,24	0,00	0,00	0,00	1 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31			
85503			Karta Dużej Rodziny	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wspieranie rodziny	914 500,00	3 609,11	3 609,11	3 609,11	3 609,11	0,00	0,00	0,00	3 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39			
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 609,11	3 609,11	3 609,11	3 609,11	0,00	0,00	0,00	3 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM:	19 581 602,67	9 845 832,38	9 845 832,38	1 075 971,10	425 464,69	650 506,41	0,00	0,00	8 769 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28			

## DOCHODY I WYDATKI

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska  
na dzień 30.06.2018 rok

### 1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	50 462,66 zł
<b>Ogółem</b>					<b>50 462,66 zł</b>

### 2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210	424,00 zł
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00 zł
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	0,00 zł
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	1 200,00 zł
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	2 164,21 zł 30 336,50 zł
<b>Ogółem</b>					<b>34 124,71 zł</b>