
**Zarządzenie nr 202 /2017
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

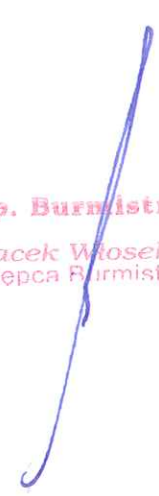
**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wołów za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 roku***, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Jacek Włosek
Zastępca Burmistrza



WOŁÓW



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za I półrocze 2017 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany
- III. 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
- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- V. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- 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 30.06.2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2017 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 2017 rok uchwałą nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. :

- dochody	90 741 655,00 zł
- wydatki	95 107 655,00 zł
- deficyt budżetu	4 366 000,00 zł
- przychody	8 000 000,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł
- rozchody	3 634 000,00 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata kredytu Getin Bank	200 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych	3 100 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	71 046 048,42 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 576 361,42 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 501 104,06 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 07 257,36 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 274 000,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 488 422,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 610 000,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 265,00 zł

2) wydatki majątkowe	24 061 606,58 zł
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 061 606,58 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 343 385,00 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 – 8 i zarządzeń Burmistrza Gminy –9
Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XL/248/2017	09.02.2017			835 535,00	835 535,00
2	XLI/264/2017	02.03.2017	30 000,00		58 526,00	28 526,00
3	XLII/271/2017	13.03.2017	1 221 590,00	730 495,00	3 777 595,00	1 786 500,00
4	XLIII/274/2017	31.03.2017	154 074,00	395 450,00	2 217 224,00	2 458 600,00
5	XLIV/285/2017	25.04.2017	484 355,00	27 246,00	840 637,65	383 528,65
6	XLV/288/2017	10.05.2017	112 244,00	200,00	1 742 044,00	1 630 000,00
7	XLVI/294/2017	08.06.2017	668 260,27		835 335,27	167 075,00
8	XLVII/298/2017	30.06.2017	808 897,50	2 488 000,00	3 918 200,59	5 597 303,09
	OGÓŁEM:		3 479 420,77	3 641 391,00	14 225 097,51	12 887 067,74

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 uchwały Nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2017	04.01.2017			714 300,00	714 300,00
2	32/2017	10.02.2017	1 741,00		120 406,00	118 665,00
3	46/2017	14.03.2017	6 300,00	82 200,00	76 239,20	152 139,20
4	76/2017	31.03.2017	187 667,00	172,00	912 507,69	725 012,69

5	98/2017	26.04.2017	600 697,15		638 932,15	38 235,00
6	110/2017	11.05.2017	31 000,00		482 947,00	451 947,00
7	117/2017	22.05.2017			237 150,00	237 150,00
8	141/2017	16.06.2017			106 250,00	106 250,00
9	150/2017	30.06.2017	318 054,60	314,00	398 584,60	80 844,00
	OGÓŁEM:		1 145 459,75	82 686,00	3 687 316,64	2 624 542,89

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	91 642 458,52 zł z tego :
dochody bieżące	81 399 508,52 zł
dochody majątkowe	4 547 418,00 zł
- plan wydatków	97 508 458,52 zł z tego :
wydatki bieżące	74 344 177,79 zł
wydatki majątkowe	23 164 280,73 zł
- wynik budżetu	5 866 000,00 zł
przychody	9 500 000,00 zł
rozchody	3 634 000,00 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **91 642 458,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **45 327 890,91 zł**, co stanowi **49,50 %** planu, z tego :

Dochody bieżące **Plan: 81 399 508,52 zł** **Wykonanie: 42 687 673,91 zł**

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	91 642 458,52	45 327 890,91	49,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 958 916,00	4 839 502,78	48,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	804 427,87	53,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	378 800,00	194 796,46	51,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	258 762,23	41,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	15 697,75	44,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 525,18	78,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	121 406,07	48,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	30 624,50	38,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	560,63	2,8

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	295 827,51	78,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 037 700,00	1 969 827,48	48,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	293 649,51	51,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	174 923,93	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 509,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 500,00	102 305,70	43,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	198 854,50	70,0
0690	Wpływy z różnych opłat	109 625,00	118 772,18	108,3
RAZEM		18 769 050,00	9 443 464,28	50,3%

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 9 958 916,00 zł plan, wykonanie na półrocze 4 839 502,78 zł, co stanowi 48,60 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 30.06.2017 r. 1 085 514,48 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 30.06.2016 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 48,80 % w kwocie 1 969 827,48 zł. (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 870 608,82 zł.). Stan zaległości wynosi 714 398,23 zł.. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja. Wpływy z tytułu grzywien i kar zaplanowane zostały w wysokości 50% należnej kwoty. Na dzień 30 czerwca 2016 r. kwota należności z tego tytułu wynosi 191 735,48 zł i nie została objęta odpisem aktualizującym należności. Jest to zobowiązanie wykonawcy inwestycji dotyczące kanalizacji w Starym Wołowie (za nieterminowe wykonanie robót).

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	15 096 578,00	6 889 397,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	104 748,60	41,9
RAZEM		15 346 578,00	6 994 145,60	45,6%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 45,60% 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
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	1 861 200,00	792 412,05	42,6
0830	Wpływy z usług	928 740,00	475 271,82	51,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	49 947,01	69,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 754,50	22 156,84	53,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 150,00	45 062,92	73,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 060,00	3 060,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	195 380,00	104 763,87	53,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 041,00	16 026,64	53,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 019,00	0,00	0,0
RAZEM		3 276 844,50	1 508 701,15	46,0%

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wynosi 792 412,05 zł, co stanowi 42,60% 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 30.06.2017 r. stanowi 51,2% planu. 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 16 026,64 zł, co stanowi 53,30 % 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	7 487 670,75	4 391 745,55	58,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 619 315,70	1 469 343,00	56,1
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	532 461,57	0,00	0,0
2058	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	84 824,73	70 256,19	82,8

	przez jednostki samorządu terytorialnego			
2059	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	14 969,27	12 398,14	82,8
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	10 947 000,00	6 107 300,00	55,8
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	250 000,00	115 917,00	46,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 041,00	16 026,64	53,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 019,00	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	37 647,00	37 647,00	100,0
RAZEM		22 110 949,02	12 240 133,52	55,4%

Dochody wykonane w paragrafie 2910 dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez OSiR w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2017 r. W zakresie dochodów zaplanowanych w paragrafie 2460 a dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i kampanii edukacyjnych planowane środki uzyskane zostaną w drugim kwartale 2017 r.

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 010 007,00	12 517 256,00	56,9 %

2. Dochody majątkowe
z tego :

PLAN 10 242 950,00 zł

2 640 217,00 zł

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	4 547 418,00	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	3 279 770,00	2 130 975,00	65,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	856 688,00	0,00	0,0
RAZEM		8 683 876,00	2 130 975,00	24,5%

Powyższe dochody zaplanowano zgodnie z podpisanymi porozumieniami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie, dla których uzyskano dofinansowanie wg następującej szczegółowości:

Dz.	Rozdz.	§		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60016	625	7	refundacja RPO na realizację zadania Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 510 148,00	0,00
600	60016	625	7	refundacja RPO na realizację zadania Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	1 191 645,00	0,00
600	60016	625	7	refundacja PROW Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej Wołów- Lubiąż	741 165,00	0,00

600	60016	625	7	dotacja z RPO WD dla zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie	999 460,00	0,00
801	80195	625	7	refundacja zadania pn. "Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych"	105 000,00	0,00
600	60016	630	0	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW III	1 062 500,00	1 054 110,00
600	60016	630	0	dotacja z Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Przechodniej i Sikorskiego w Wołowie	270 270,00	0,00
600	60016	630	0	dotacja na realizację zadania Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW	442 000,00	0,00
600	60016	630	0	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu /wsi objętego PROW	1 105 000,00	1 076 865,00
921	92109	630	0	dotacja w ramach "Odnowy wsi dolnośląskiej" w zakresie zadania "Remont świetlic wiejskich w Garwole i Nieszkowicach"	30 000,00	0,00
926	92601	630	0	refundacja z Urzędu marszałkowskiego do realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie obiektów sportu i rekreacji w Wołowie"	370 000,00	0,00
600	60013	663	0	Dotacja z DSDiK na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów - ul. Kosciuszki , Leśna , Wojska Polskiego , Chopina , Piłsudskiego , Poznańska , Ludowa i Wiejska	856 688,00	0,00
					8 683 876,00	2 130 975,00

W pozostałym zakresie zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w drugim kwartale 2017 r.

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	59 074,00	46 679,52	79,0

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	462 562,48	30,8
RAZEM		1 559 074,00	509 242,00	32,7%

Zestawienie transakcji dokonanych do dnia 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp	Działka	Arkusz mapy	Miejsce położenia	Akt notarialny	Data sprzedaży	Cena	Stawka	VAT	Cena	Przeznaczenie
						sprzedaży brutto	VAT	wg stawki	sprzedaży netto	
1	123	1	Mikorzyce	Rep A nr 7616/2016	29-12-2016	5 000,00 zł	zw	0,00 zł	5 000,00 zł	Umowa warunkowa przeniesienie własności 12-01-2017 tereny lasów
2	149/8	1	Lubiąż	Rep A nr 247/2017	18-01-2017	8 200,00 zł	zw	0,00 zł	8 200,00 zł	garaż
3	7	41	Wołów	Rep A nr 346/2017	25-01-2017	160 625,70 zł	23%	30 035,70 zł	130 590,00 zł	działka pod budownictwo mieszkaniowe
4	4/5	44	Wołów	Rep A nr 582/2017	07-02-2017	436,13 zł	zw	0,00 zł	436,13 zł	lokal mieszkalny
5	89	34	Wołów	Rep A nr 687/2017	14-02-2017	1 351,75 zł	zw	0,00 zł	1 351,75 zł	lokal mieszkalny
6	228/16 228/18	1	Stary Wołów	Rep A nr 1435/2017	24-03-2017	31 758,60 zł	23%	5 938,60 zł	25 820,00 zł	tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
7	364/2	2	Mojęcice	Rep a nr 1312/2017	20-03-2017	32 877,90 zł	23%	6 147,90 zł	26 730,00 zł	działka budowlana
8	149,19	1	Lubiąż	Rep A nr 1375/2017	22-03-2017	8 200,00 zł	zw	0,00 zł	8 200,00 zł	garaż
9	5/4	42	Wołów	Rep A nr 1332/2017	21-03-2017	3 440,00 zł	zw	0,00 zł	3 440,00 zł	tereny zielone na gruntach rolnych
10	11/27	35	Wołów	Rep A nr 1105/2017	08-03-2017	15 000,00 zł	zw	0,00 zł	15 000,00 zł	garaż
11	95/1	1	Warzęgowo	Rep a 1809/2017	11-04-2017	26 900,10 zł	23%	5 030,10 zł	21 870,00 zł	działka budowlana
12	91/2	1	Łososiewice	Rep A 1778/2017	10-04-2017	33 628,20 zł	23%	6 288,20 zł	27 340,00 zł	działka budowlana
13	74/9	33	Wołów	Rep A 2500/2017	18-05-2017	4 207,10 zł	zw	0,00 zł	4 270,10 zł	lokal mieszkalny
14	195	4	Krzydlina Mała	Rep A2555/2017	22-05-2017	13 948,20 zł	23%	2 608,20 zł	11 340,00 zł	zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
15	92,21	1	Lubiąż	Rep A 2642/2017	25-05-2017	10500 zł 488,31 zł (wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności)	Zw 23%	91,31 zł (wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności)	10500 zł 397 zł (wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności)	zabudowa garażowa
16	33/1	40	Wołów	Rep A 2764/2017	30-05-2017	7 068,00 zł	zw	0,00 zł	7 068,00 zł	lokal mieszkalny
17	90/1, 90/2	27	Wołów	Rep A 3086/2017	12-06-2017	9 234,30 zł	zw	0,00 zł	9 234,00 zł	lokal mieszkalny
18	58	44	Wołów	Rep a 3216/2017	19-06-2017	27 527,40 zł	23%	5 147,40 zł	22 380,00 zł	budownictwo mieszkaniowe
19	16/102	50	Wołów	Rep A 3572/2017	30-06-2017	75 030,00 zł	23%	14 030,00 zł	61 000,00 zł	budownictwo mieszkaniowe
RAZEM						475 421,69	0,00	75 317,41	400 166,98	

Pozostałe dochody wykonane wynikają z wpływów z wykupów ratalnych.

Uszczuplenia dochodów budżetowych na I półrocze 2017 roku wyniosły 364 886,67 zł na które złożyły się:

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	227 627,67 zł
w tym :	
osoby prawne:	
w podatku od nieruchomości	25 372,71 zł
w podatku rolnym	1 332,20 zł
w podatku od środków transportowych	66 339,44 zł
osoby fizyczne:	
w podatku od nieruchomości	47 727,20 zł
w podatku rolnym	4 990,46 zł
w podatku od środków transportowych	81 875,66 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień(bez ulg i zwolnień ustawowych)	4 995,00 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	4 826,00 zł
w podatku rolnym	169,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	46 637,27 zł
w tym :	
osoby prawne:	
w podatku od nieruchomości	38 755,27 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	678,00 zł
osoby fizyczne:	
w podatku od nieruchomości	6 398,00 zł
w podatku rolnym	652,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	85 626,53 zł ,
w tym :	
osoby prawne:	
w podatku od środków transportowych	6 655,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00 zł
osoby fizyczne:	
w podatku od nieruchomości	40 745,00 zł
w podatku od środków transportowych	27 156,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 825,00 zł
pozostałe: w tym opłata za zajęcie pasa drogowego 7 631,75 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 559,78 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 1 028 033,46 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 453 308,10 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 1 405 sztuk upomnień, na łączną kwotę 810 174,71 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 775 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 752 szt. upomnień, do osób prawnych – 23 szt.) na łączną kwotę 415 472,51 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 252 704,31 zł, osoby prawne na kwotę 162 768,20 zł);

podatek od środków transportowych – 21 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 20 szt. upomnień, do osób prawnych 1 szt. upomnienia) na łączną kwotę 46 576,16 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 45 970,16 zł, osoby prawne na kwotę 606,00 zł).

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – wystawiono 609 sztuk upomnień (w tym do osób fizycznych 606 szt. upomnień, do osób prawnych 3 szt. upomnień) na łączną kwotę 348 126,04 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 299 585,04 zł, osoby prawne na kwotę 48 541 zł).

- 525 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 383 837,30 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 346 szt. (w tym dla osób fizycznych wysłano 340 tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 6 sztuk) na łączną kwotę 273 435,40 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 164 540,60 zł, osoby prawne na kwotę 108 894,80 zł)

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – nie wystawiono z braku zaległości,

- osoby fizyczne – 6 sztuk – na łączną kwotę 8 586,00 zł,

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 173 sztuki na łączną kwotę 101 815,90 zł (w tym dla osób fizycznych 171 szt. na kwotę 53 380,40 zł, dla osób prawnych 2 szt. na kwotę 48 435,50 zł).

W zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r. wysłanych zostało 842 szt. upomnień na łączną kwotę 217 858,75 zł oraz wystawiono 318 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 69 470,80 zł.

W zakresie opłaty zajęcie pasa drogowego wystawiono 19 szt. Upomnień na łączną kwotę 1 295,36 zł, z czego osoby fizyczne 17 szt. Upomnień na kwotę 1 159,36 zł, osoby prawne 2 szt. Upomnień na kwotę 136,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. wystawiono ogółem 2 tytuły wykonawcze na kwotę 88,00 zł.

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

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – wpisano 1 hipotekę na kwotę 70 099,95 zł

Zestawienie dochodów wykonanych do dnia 30 czerwca 2017 r. przedstawione zostało w **załączniku nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2017 r..

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości **97 508 458,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie 51 696 815,15 zł, co stanowi 53,02 % planu.

1. Wydatki majątkowe PLAN 23 164 280,73 zł WYKONANIE 10 537 258,13 zł 45,49 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 696 591,61 zł 41,86 % planu
- wydatki na na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 848 303,20 zł 7,98 % planu

Płatności wynikające z zaplanowanych wydatków majątkowych przewidziane są w trzecim i czwartym kwartale roku 2017.

2. Wydatki bieżące PLAN 74 344 177,79 zł WYKONANIE 41 159 557,02 zł 55,36 % planu

w tym, min.:

- dotacje dla zakładów budżetowych 599 000,00 zł 0,81 % planu
- dotacje dla instytucji kultury 2 186 985,11 zł 29,42 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli 1 550 000,00 zł 20,85 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych 730 000,00 zł 50,26 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 566 083,47 zł 52,96 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 754 279,99 zł 18,25 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy 785 651,31 zł 1,06 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 217,15	565 277,90	97,4
600	Transport i łączność	14 971 875,10	5 733 089,61	38,3
630	Turystyka	65 981,00	45 799,28	69,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 034 714,79	2 355 988,73	58,4
710	Działalność usługowa	380 150,00	144 617,26	38,0
750	Administracja publiczna	8 606 984,09	5 068 407,93	58,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	1 446,81	31,4
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 500,00	327 298,35	52,6
757	Obsługa długu publicznego	1 533 873,00	785 651,31	51,2
758	Różne rozliczenia	1 382 500,00	641 140,71	46,4
801	Oświata i wychowanie	24 711 115,26	13 991 819,49	56,6
851	Ochrona zdrowia	446 900,00	161 756,86	36,2

852	Pomoc społeczna	5 433 305,00	2 572 874,25	47,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 489,00	247 964,73	67,8
855	Rodzina	17 615 068,00	9 636 070,71	54,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022 728,66	5 221 334,46	52,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 444,98	1 434 790,39	43,9
926	Kultura fizyczna	3 461 602,49	2 761 486,37	79,8
	OGÓŁEM:	97 508 458,52	51 696 815,15	53,0

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 562 010,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 546 614,93 zł tj. 97,26%.

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 30 000,00 zł

wykonanie 15 060,75 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 550 217,15 zł

wykonanie 550 217,15 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 14 971 875,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 733 089,61 zł tj. 38,29 %. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych na drogach przewidywana jest do końca listopada 2016 r.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1 440 600,00 zł

wykonanie 536 513,65 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	500 000,00	833,45
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	123 000,00	0,00

Oraz na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Wołów w kwocie 535 680,20zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 520 205,00 zł

wykonanie

0,00 zł

W ramach zaplanowanych środków planuje się współfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych powiatu:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	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	164 000,00	0,00
2	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	268 705,00	0,00
3	dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. " Remont drogi powiatowej Nr 1282 D na odc. Mikorzyce- Proszkowa"	600	60014	87 500,00	0,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 13 011 070,10 zł

wykonanie 5 196 575,96 zł

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane zadania w zakresie utrzymania dróg, w tym :

- 1) wydatki bieżące 935 992,46 zł
 - w tym między innymi :
 - remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 627 636,15 zł ,
 - wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 246 333,04 zł
 - oraz konserwacja oznakowania drogowego

- 2) wydatki inwestycyjne wykonanie 4 260 583,50 zł
- Środki nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2017 r. a przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Wołów:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			8 480 870,10	3 143 155,11
1	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	1 778 141,20	4 295,82
2	Przebudowa chodników przy ul. Osiedlowej w Wołowie	600	60016	110 000,00	108 978,00
3	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	39 500,00	39 360,00
4	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydlina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 062 500,00	1 054 110,00

5	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia- etap I	600	60016	0,00	0,00
6	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	0,00
7	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	600	60016	38 500,00	38 130,00
8	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	39 500,00	39 324,99
9	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	83 000,00	10 653,10
10	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	600	60016	1 133 734,86	775 013,79
11	Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	600	60016	100 000,00	0,00
12	Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Rudnie	600	60016	50 000,00	0,00
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Warzęgowie	600	60016	50 000,00	0,00
14	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	2 643 914,19	1 074 789,41
15	Wykonanie projektu chodnika w m. Boraszyn	600	60016	50 000,00	0,00
	II. Inwestycje rozpoczynane			2 696 500,00	1 117 428,39
1	Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcice	600	60016	10 000,00	0,00
2	Budowa parkingu przy Przedszkolu Słoneczko	600	60016	60 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławowice- Obręb Sławowice, dz. 95	600	60016	264 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stobno - Biskupice Obręb Stobno dz nr 271	600	60016	181 500,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	600	60016	30 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice, dz. nr 231, obręb Piotroniowice, Gmina Wołów	600	60016	25 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi- ul. Zofii Chrzanowskiej w Wołowie	600	60016	470 000,00	0,00
8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 105 000,00	1 103 928,39
9	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi	600	60016	442 000,00	0,00

	objętego PROW				
10	Remont drogi Moczydlnica Dworska-Kretowice	600	60016	7 000,00	0,00
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	0,00
12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie	600	60016	12 000,00	12 000,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w wysokości 65 981,00 zł zostały zrealizowane kwocie 45 799,28 zł tj. 69,41 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 65 981,00 zł

wykonanie 45 799,28 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 4 034 714,79 zł zostały wykonane w kwocie 2 355 988,73 zł co stanowi 58,39 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 2 058 084,79 zł

wykonanie 1 166 473,61 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatków bieżących | 763 053,61 zł |
| w tym między innymi: | |
| - wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych | 87 300,17 zł |
| - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz remonty bieżące lokali gminnych | 312 786,83 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 75 592,61 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody | 128 730,20 zł |
| - zakup usług (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zarządzanie targowiskiem miejskim, media) | 119 282,29 zł |
| - różne opłaty i składki | 5 821,79 zł |
| - opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego | 8 830,80 zł |
| - wycena nieruchomości | 8 378,51 zł |
| 2) wydatków inwestycyjnych | 403 420,00 zł |

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Nabycie nieruchomości	700	70005	400 000,00	397 885,00
2	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do budynku socjalno - gospodarczego dla sołectwa Miłcz	700	70005	5 535,00	5 535,00

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 1 976 630,00 zł

wykonanie 1 189 515,12 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych

1 157 177,18 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	200 000,00	149 940,80
2	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	950 000,00	632 602,14
3	Przebudowa budynku dworca PKP	700	70095	100 000,00	0,00
4	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	51 000,00	50 337,75
5	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	540 000,00	324 296,49
6	Budżet partycypacyjny miasto	700	70095	40 000,00	0,00
7	Wykonanie fontanny w Rynku w Wołowie	700	70095	0,00	0,00

2) wydatków bieżących

32 337,94 zł

w tym m.in.:

- dzierżawa placów zabaw (Łososiowice, Mikorzyce)
- czynsz dzierżawny Lubiąż
- analiza finansowa rewitalizacja
- naprawa wiat przystankowych

2 777,43 zł

600,00 zł

6 150,00 zł

,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 380 150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 144 617,26 zł tj. 38,04 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 173 150,00 zł

wykonanie 47 656,50 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 75 000,00 zł

wykonanie 18 560,93 zł

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 132 000,00 zł

wykonanie 78 399,83 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 8 606 984,09 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 068 407,93 zł tj. 58,89 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 502 580,00 zł wykonanie 280 050,91 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 193 636,95 zł
- zakup usług 9 300,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 629,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 441 900,00 zł wykonanie 211 054,67 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów 200 000,30 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów 2 848,32 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 6 648 064,09 zł wykonanie 3 891 751,13 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 831 520,94 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47 676,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 107 700,35 zł
- szkolenia pracowników 37 326,33 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne 96 912,49 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia) 42 271,31 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych 123 115,49 zł
- podróże służbowe pracowników 22 319,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 032,50 zł
- usługi prawne 153 873,00 zł
- pozostałe koszty jak usługa audytu, koszty konserwacji sprzętu komputerowego, aktualizacje oprogramowani.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 332 000,00 zł wykonanie 214 378,60 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 24 700,00 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych 92 467,00 zł
- materiały promocyjne 6 692,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 50 189,42 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 351 240,00 zł wykonanie 226 893,55 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 331 200,00 zł

wykonanie 244 279,07 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 74 254,68 zł
- 2) pozostałe
w tym między innymi :
 - nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach 9 031,00 zł
 - wydatki poniesione na organizację spotkań patriotycznych dla uczniów szkół, koszty wymiany młodzieży z miast partnerskich 118 799,35 zł
 - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 1 100,00 zł
 - składka członkowska - Związek Miast Polskich 3 857,88 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 17 842,92 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórza Trzebnickie 15 024,24 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 4 610,00 zł

wykonanie 1 446,81zł

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 6 400,00 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 506 500,00 zł

wykonanie 250 383,52 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 39 683,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 75 488,07 zł
- (w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu)
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 16 445,99 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 12 888,72 zł

- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	11 282,00 zł
- podróże służbowe	1 367,61 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 11 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 50 000,00 zł

wykonanie 49 998,36 zł

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczego typu "S"

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 25 000,00 zł

wykonanie 20 516,47 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1 533 873,00 zł

wykonanie 785 651,31 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	11 946,19 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	684 646,40 zł
- BS w Żmigrodzie	42 122,41 zł
- Getin Noble Bank	23 186,31 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

plan 1 332 500,00 zł

wykonanie 641 140,71 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę podatku VAT należnego w związku z centralizacją podatku od towarów i usług w Gminie Wołów. W kwocie 38 658,71 zł oraz objęcie udziałów w spółkach będących własnością Gminy Wołów w kwocie 602 482,00 zł (PCM sp. z o.o., WOD-KAN sp. z o.o.).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan 50 000 zł

Do dnia 30.06.2017 r. środki w rezerwie ogólnej i na zarządzanie kryzysowe do wykorzystania wynoszą 50 000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 24 711 115,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 991 819,49 zł tj. 56,62% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 9 938 362,07 zł

wykonanie 5 529 679,77 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	96 607,45 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	3 023 952,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 839,23 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	582 702,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	61 937,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	245 827,06 zł
w tym między innymi :	
• węgiel, olej opałowy	108 205,94 zł
• materiały biurowe, druki, prenumerata	15 057,10 zł
• środki czystości	20 209,39 zł
• materiały remontowo-budowlane	15 000,85 zł
• odzież ochronna	2 637,91 zł
• akcesoria komputerowe	6 275,97 zł
• meble szkolne, sprzęt	15 989,90 zł
• pozostałe	15 176,66 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	7 004,58 zł
- energia	144 669,87 zł
z tego:	
• energia elektryczna	61 110,36 zł
• woda	9 537,11 zł
• gaz	74 022,40 zł
- zakup usług remontowych	11 599,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	591,89 zł
- zakup usług pozostałych	109 795,00 zł
w tym między innymi :	
• abonament RTV, licencje	8 640,78 zł
• opłaty pocztowe	1 944,50 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	18 404,62 zł
• usługi kominiarskie	1 518,74 zł
• wynajem sali gimnastycznej	45 034,85 zł
• nadzór BHP	6 985,92 zł
• przewóz osób	7 084,15 zł
• obsługa kotłowni	4 842,71 zł
• pozostałe	11 457,72 zł
- szkolenia pracowników	1 709,00 zł
- podróże służbowe	1 953,63 zł
- różne opłaty i składki	7 373,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 438,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji	8 667,88 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	22 124,92 zł

W powyższym rozdziale przewidziano również wydatki w postaci dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, której wykonanie na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 452 584,20 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 503 253,44 zł

wykonanie 192 792,96 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 129,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 078,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	20 692,62 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26 538,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 653,11 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00 zł
- materiały dydaktyczne	581,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 5 316 719,74

wykonanie 3 405 493,18 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych w Wołowie i Lubiążu, między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	398 854,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 362,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 260 344,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 965,07 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	232 877,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	25 392,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	77 015,40 zł

w tym między innymi :

- opał oraz paliwo	18 666,31 zł
- materiały biurowe, druki	6 721,03 zł
- środki czystości	13 499,50 zł
- materiały remontowo-budowlane	4 692,58 zł

- odzież robocza	1 068,00 zł
- wyposażenie biur	7 773,62 zł
- prenumeraty, prasa	1 468,16 zł
- pozostałe, akcesoria komputerowe	23 126,21 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	3 107,89 zł
- energia	31 895,86 zł

z tego:

• energia elektryczna	19 340,45 zł
• woda	5 526,03 zł
• gaz	7 029,98 zł
- zakup usług remontowych	184,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	775,00 zł
- zakup usług pozostałych	39 067,40 zł

w tym między innymi :

• koszty wysyłki	166,30 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	8 061,91 zł
• usługi kominiarskie	303,50 zł
• nadzór BHP	2 106,02 zł
- RTV	411,75 zł
- inne usługi transportowe	17,22 zł
- opłaty pocztowe	600,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	4 794,14 zł
- zajęcia taneczne i rytmiczne	12 202,50 zł
- pozostałe	10 403,96 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	2 977,35 zł
- podróże służbowe	302,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 097,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	11 600,48 zł
- szkolenia pracowników	850,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 3 662 774,87 zł

wykonanie 2 399 135,43 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa RAZEM	164 720,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 232,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 212,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 630,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	269 289,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	31 842,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 051,76 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	2 621,17 zł
• środki czystości, kreda	1 761,59 zł
• programy komputerowe	0,00 zł
• wyposażenie	393,60 zł
• pozostałe	2 275,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 697,78 zł
- zakup energii	52 684,71 zł
w tym :	
• gaz	43 877,18 zł
• energia elektryczna	7 904,22 zł
• woda	903,91 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	28 717,48 zł
a w szczególności:	
• wywóz nieczystości, ścieki	1 509,06 zł
• nadzór BHP	1 045,50 zł
• wynajem sali gimnastycznej	21 000,00 zł
• usługi transportowe	900,00 zł
• aktualizacja programów komputerowych	2 496,12 zł
• pozostałe	1 766,80 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	1 107,62 zł
- podróże służbowe krajowe	6 019,85 zł
- różne opłaty i składki	552,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 019,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 039,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 770 000,00 zł

wykonanie 583 857,19 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 93 000,00 zł

wykonanie 20 099,95 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 757 260,00 zł

wykonanie 965 832,25 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 433,14 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 303 552,77 zł

w tym między innymi:

- odzież ochronna 2 800,18 zł
- środki czystości 12 869,95 zł
- wyposażenie 25 239,61 zł
- pozostałe 2 355,91 zł
- zakup środków żywności 312 273,33 zł
- zakup energii 32 948,88zł

w tym :

- gaz 15 159,06 zł
- energia elektryczna 13 589,48 zł
- woda 4 200,34 zł
- zakup usług remontowych 3 092,69 zł
- zakup usług pozostałych 137 393,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 330,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług szkoleniowych 282,90 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 260 779,12 zł wykonanie 112 152,49 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 613 765,06 zł wykonanie 353 624,03 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 1 795 200,96 zł	wykonanie 429 152,24 zł
----------------------	-------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi

- zakup materiałów i wyposażenia 25 423,91zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154 507,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych szczegółowo
- w tabeli przedstawiającej wykonanie inwestycji w roku 2017 r. 238 611,83 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 446 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 161 756,86 zł tj. 36,20 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 40 200,00 zł wykonanie 4 800,00 zł
Środki planowane do wykorzystania na wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 86 420,00 zł wykonanie 9 471,65 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 315 280,00 zł

wykonanie 142 733,21 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 5 000,00 zł

wykonanie 4 752,00 zł

Środki wykorzystano na zakup defibrylatora na wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 5 433 305,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 572 874,25 zł tj. 47,35 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 40 850,00 zł

wykonanie 8 130,00 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach powyższych środków utworzono zespół interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy tworząc min. 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 114 000,00 zł

wykonanie 57 683,10 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 – 33 700,62 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 23 982,48 zł

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

plan 2 012 300,00 zł

wykonanie 844 824,59 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

- 1) zadania zlecone
 - zasiłki okresowe 187 561,40 zł
 - zasiłki stałe 379 140,11 zł
- 2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 657 263,19 zł (w tym opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 602 092,22 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 352 864,00 zł

wykonanie 183 134,77 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 502 000,00 zł

wykonanie 379 140,11 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 782 291,00 zł

wykonanie 891 246,61 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 60 000,00 zł

wykonanie 26 515,50 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 534 000,00 zł

wykonanie 182 199,57 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja rządowego programu „posiłek 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 35 000,00zł

wykonanie

0,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 14 000,00 zł

wykonanie 8 429,33 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego w PCEIPPP w Wołowie.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan 120 000,00 zł

wykonanie 16 300,00 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 231 489,00 zł

wykonanie

223 235,40 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan 10 974 000,00 zł

wykonanie 6 107 177,97 zł

W ramach zaplanowanych środków przyznano świadczenia wychowawcze 500+ dla 1 475 rodzin (2 197 dzieci). Koszty obsługi powyższego zadania wyniosły 86 458,07 zł.

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

plan 6 412 900,00 zł

wykonanie 3 435 562,41 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2 658 293,40 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 487 494,41 zł, składki ZUS zapłacone za podopiecznych w kwocie 173 143,23 zł oraz pozostałe koszty obsługi w kwocie 100 240,43 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan 107 850,00 zł

wykonanie 31 538,57 zł

Środki zaplanowane zostały i wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 120 000,00 zł

wykonanie 61 474,73 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 10 022 728,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 221 334,46 zł tj. 52,09 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 980 334,00 zł

wykonanie 527 733,03 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne

wykonanie 495 950,29 zł

na realizację następujących zadań :

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Śląskich do działki nr 26/4 AM5 w Wołowie	900	90001	120 000,00	10 824,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Żeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa w ul. Objazdowej	900	90001	400 000,00	53,60
3	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	612 350,00	138 629,10
4	Monitoring zbiornika z pompownią w Mojęcicach	900	90001	75 000,00	0,00
5	Projekt budowlany oczyszczalni ścieków dla wsi Bożeń	900	90001	20 000,00	0,00
6	Projekt budowlany sieci wodociągowej Krzywy Wołów- Stary Wołów	900	90001	80 000,00	0,00

2) wydatki inwestycyjne

160 103,20 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 680 000,00 zł

wykonanie 436 800,00 zł

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 150 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Środki w formie dotacji celowej zostaną wydatkowane w drugim półroczu roku 2017.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 1 870 965,49 zł

wykonanie 1 747 629,08 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- zakup materiałów 17 130,24 zł
- zakup usług 8 343,48 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 900 500,00 zł

wykonanie 506 936,01 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej 430 000,00 zł,
- dotacji celowej 76 936,01 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 1 000 037,00 zł

wykonanie 619 184,52 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 384 600,00 zł
 - w tym :
 - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 25 000,00 zł
 - MKS „Odra” Lubiąż 22 000,00 zł
 - Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mościcach 9 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie 7 000,00 zł
 - Miejski Klub Piłkarski w Wołowie 140 000,00 zł
 - Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie 9 000,00 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż 4 000,00 zł
 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” 12 000,00 zł
 - Lub. Stowarzyszenie Bilardowe 4 000,00 zł
 - UKS Wołów 4 000,00 zł
 - WKS TRAF 39 000,00 zł
 - KP Herosi 9 000,00 zł
 - MKS Wolavia 35 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Źródłany Zakątek Pełczyn 3 000,00 zł
 - Polski Związek Wędkarski 7 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 15 600,00 zł
 - Stowarzyszenie Karate Goju 15 000,00 zł
 - SMTT TANGO 9 000,00 zł
 - Stowarzyszenie PROPAGO 10 000,00 zł
 - OSP Krzydłina Mała 6 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 27 851,00 zł

wykonanie 10 072,77 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików 7 508,46 zł

- zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych 2 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu w 2017 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 2017.

Zrealizowane zadania inwestycyjne do dnia 30.06.2017 r. przedstawione zostały w **załączniku nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2017 r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2017 r. przedstawione zostało w **załączniku nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2017 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 30.06.2017 rok zawiera **załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2017 r..

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2017 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	9 500 000,00	5 500 000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Ogółem przychody	9 500 000,00	5 500 000,00
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3 100 000,00	700 000,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	534 000,00	167 000,00
	- kredyt Getin Bank	200 000,00	0,00
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	167 000,00
	Ogółem rozchody	3 634 000,00	867 000,00

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU na dzień 30.06.2017 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 49 463 029,34 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 46 343 500,00 zł

2) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych 3 119 529,34 zł

W stosunku do planowanych dochodów wynoszących na dzień 30.06.2016 r. kwotę 91 642 458,52 zł zadłużenie wynosi 53,97%, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych zadłużenie wynosi 109,12%. 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 na pierwsze półrocze 2017 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 528 116,89 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	91 642 458,52 zł	45 327 890,91 zł
A1	Dochody bieżące	81 399 508,52 zł	42 687 673,91 zł
A2	Dochody majątkowe	10 242 950,00 zł	2 640 217,00 zł
B	WYDATKI (B1+B2)	97 508 458,52 zł	51 696 815,15 zł
B1	Wydatki bieżące	74 344 177,79 zł	41 159 557,02 zł
B2	Wydatki majątkowe	23 164 280,73 zł	10 537 258,13 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 5 866 000,00 zł	- 6 368 924,24 zł
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	9 500 000,00 zł	9 174 139,53 zł
	kredyty i pożyczki		
D11	w tym:	9 500 000,00 zł	8 619 529,34 zł
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
D16	w tym:	- zł	554 610,19 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM		
D2	z tego:	3 634 000,00 zł	867 000,00 zł
	spląty kredytów i pożyczek		
D21	w tym:	3 634 000,00 zł	867 000,00 zł

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 30.06.2017 rok**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1 613 000,00 zł
 wykonanie 990 447,03 zł

w tym :

1.	0750	220 200,00	82 017,62
2.	0830	820 100,00	304 756,60
3.	0920	500,00	187,56
4.	0970	10 000,00	5 323,55
5.	2650	599 000,00	381 000,00

Stan środków obrotowych na początek roku - 112 693,89 zł

Wydatki : plan 1 502 106,11 zł
 wykonanie 1 019 159,40 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. - 80 945,84 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 30.06.2017 rok

3) PRZYCHODY I KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	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	220 200,00	82 017,62
0830	Wpływy z usług	820 100,00	304 756,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	187,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 323,55
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	599 000,00	381 000,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	277 622,12
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00

	H RAZEM	1 649 800,00	1 050 907,45
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-112 693,89	-112 693,89
	L190 Ogółem (H+K110)	1 537 106,11	938 213,56
	OGÓŁEM	1 537 106,11	938 213,56
	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 127,00	737,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	264 972,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	48 566,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 890,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	73 414,00
4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 540,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 379,11	53 291,87
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	450,01
4260	Zakup energii	175 000,00	114 563,23
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 969,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	571,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	97 497,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 194,90
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 559,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	949,44
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	2 073,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 784,90
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 072,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 444,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	995,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	277 622,12
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	1 502 106,11	1 019 159,40
	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)	35 000,00	-80 945,84
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 537 106,11	938 213,56
	OGÓŁEM	1 537 106,11	938 213,56

**V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 30.06.2017 rok**

Na podstawie §14 uchwały nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 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) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł,

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 2 000 000,00 zł (§ 15 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §14 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 10 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 3 119 529,34 zł, którego termin spłaty przypada do 31.12.2017 r.

**VI. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
w ramach funduszu sołeckiego
w układzie klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie	12 000,00
700	70005	6060	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do budynku socjalno - gospodarczego dla sołectwa Miłcz	5 535,00
851	85195	6060	Wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Lubiąż	4 752,00
900	90003	4210	Zakup paliwa – 7 384,58 zł , zakup artykułów ogrodniczych – 817,00 zł Zakup części do kos spalinowych – 1 167,00 zł	9 368,58
900	90003	6060	Zakup kosiarki samojezdna Uskorz Wielki	13 800,00
921	92109	4170	Umowy zlecenie na organizację imprez kulturalno – oświatowych w sołectwach – 2 547,20 zł	2 547,20
921	92109	4210	Zakup sprzętu RTV-AGD do świetlic wiejskich – 6 706,98 zł, wyposażenie świetlic – 13 815,12 zł, zakup siatki ogrodzeniowej (sołectwo Pawłoszewo) - 7 540,99 zł Pozostałe wydatki - 511,94 zł	28 575,03
921	92109	4270	Montaż Istw podłogowych w świetlicy w Piotroniowicach – 1 200,00 zł	1 200,00
921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalno – oświatowych w sołectwach – 5 831,60 zł, montaż klimatyzacji w świetlicy w Lipnicy – 2 952,00 zł, wyposażenie świetlic – 1 500,00 zł	10 283,60
921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich Lipnicy, Garwołu i Bożenia	29 610,00
921	92109	6060	Monitoring wsi Krzydłina Mała	3 493,20
926	92601	4210	Zakup tablicy do koszykówki (sołectwo Stobno) – 305,00 zł Konserwacja placu zabaw w Straszowicach – 157,00 zł	462,00
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Krzydlinie Wielkiej	9 827,70
926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Uskorze Wielkim	4 499,34
Razem				135 953,65

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 135 953,65 zł, z czego wydatki inwestycyjne 83 517,24, wydatki bieżące 52 436,41 zł.

VIII. 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 30.06.2017 r.

Data podjęcia uchwały	Numer uchwały	Dział	Rozdział	Para graf	F in P a r	Zadanie	Zmiana wartości zadania
2017-05-10 (12)	XLV/288/2017	801	80195	605	9	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	380 000,00 zł
2017-05-10 (12)	XLV/288/2017	801	80195	605	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	105 000,00 zł
2017-06-08 (15)	XLVI/294/2017	801	80195	421	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	532 461,57 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	9	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	210 290,00 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	7	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	1 191 646,00 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	7	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	- 20 225,98 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	9	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	- 3 568,82 zł
2017-03-13 (6)	XLII/271/2017	600	60016	605	7	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	999 460,00 zł
2017-03-13 (6)	XLII/271/2017	600	60016	605	9	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	540 540,00 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	9	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	- 118 609,97 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	7	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	- 219 310,18 zł

2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	412	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	2 025,44 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	401	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	11 724,35 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	412	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	357,43 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	411	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	2 507,97 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	411	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	14 211,81 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	750	75023	401	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	66 438,00 zł
2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	401	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 66 438,00 zł
2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	401	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 11 724,35 zł
2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	412	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 357,43 zł
2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	411	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 14 211,81 zł
2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	411	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 2 507,97 zł

2017-02-10 (4)	32/2017	750	75023	412	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- 2 025,44 zł
----------------	---------	-----	-------	-----	---	---	---------------

2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	8	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	741 165,00 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	9	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	423 639,00 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	9	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	- 73 128,63 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	8	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	- 127 940,51 zł

2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	7	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 510 148,00 zł
2017-01-01 (1)	XXXVII/237/2016	600	60016	605	9	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	266 497,00 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	7	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	337 676,36 zł
2017-06-30 (17)	XLVII/298/2017	600	60016	605	9	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	59 592,83 zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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		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	
OGÓŁEM:				90 741 655,00	91 642 458,52	45 327 890,91	42 687 673,91	82 654,33	2 640 217,00	0,00	49,5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	140,00	550 357,15	550 217,15	550 217,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	140,00	550 357,15	550 217,15	550 217,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0740	Wpływy z dywidend	140,00	140,00	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	550 217,15	550 217,15	550 217,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	10 271 596,00	8 428 876,00	2 246 917,00	115 942,00	0,00	2 130 975,00	0,00	26,7	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 356 688,00	1 106 688,00	115 942,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	10,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	115 917,00	115 917,00	0,00	0,00	0,00	46,4	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 106 688,00	856 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914 908,00	7 322 188,00	2 130 975,00	0,00	0,00	2 130 975,00	0,00	29,1	
		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	3 442 958,00	4 442 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 937 500,00	2 879 770,00	2 130 975,00	0,00	0,00	2 130 975,00	0,00	74,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 627 000,00	3 821 868,00	1 660 952,83	1 151 710,83	82 654,33	509 242,00	0,00	43,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 000,00	3 722 074,00	1 578 298,50	1 069 056,50	0,00	509 242,00	0,00	42,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	175 000,00	174 923,93	174 923,93	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 874 000,00	1 744 000,00	748 218,96	748 218,96	0,00	0,00	0,00	42,9		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	59 074,00	46 679,52	0,00	0,00	46 679,52	0,00	79,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 500 000,00	462 562,48	0,00	0,00	462 562,48	0,00	30,8		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	102 543,08	102 543,08	0,00	0,00	0,00	57,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	33 000,00	20 114,38	20 114,38	0,00	0,00	0,00	61,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	16 029,90	16 029,90	0,00	0,00	0,00	229,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 000,00	7 226,25	7 226,25	0,00	0,00	0,00	42,5		
	70095		Pozostała działalność	0,00	99 794,00	82 654,33	82 654,33	82 654,33	0,00	0,00	82,8		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2058	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	84 824,73	70 256,19	70 256,19	70 256,19	0,00	0,00	82,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2059	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	14 969,27	12 398,14	12 398,14	12 398,14	0,00	0,00	82,8		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	26 100,00	26 100,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	36,4		
	71035		Cmentarze	26 100,00	26 100,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	36,4		
		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	19 100,00	19 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31,4		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
750			Administracja publiczna	212 747,00	247 792,00	154 564,03	154 564,03	0,00	0,00	0,00	62,4		
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00	162 757,00	87 635,30	87 635,30	0,00	0,00	0,00	53,8		
		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	162 747,00	162 747,00	87 626,00	87 626,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	93,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	81 782,00	63 675,73	63 675,73	0,00	0,00	0,00	77,9		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 000,00	7 313,60	7 313,60	0,00	0,00	0,00	29,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	93,00	49,33	49,33	0,00	0,00	0,00	53,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	4 505,66	4 505,66	0,00	0,00	0,00	150,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 689,00	51 807,14	51 807,14	0,00	0,00	0,00	96,5		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 610,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 610,00	2 306,00	2 306,00	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	4 610,00	4 610,00	2 306,00	2 306,00	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		
		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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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		
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	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	29 342 307,00	29 407 594,00	14 036 619,22	14 036 619,22	0,00	0,00	0,00	47,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	16 020,11	16 020,11	0,00	0,00	0,00	45,1	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	15 697,75	15 697,75	0,00	0,00	0,00	44,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	322,36	322,36	0,00	0,00	0,00	64,5	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 378 000,00	7 438 000,00	3 234 637,89	3 234 637,89	0,00	0,00	0,00	43,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 360 000,00	2 738 859,46	2 738 859,46	0,00	0,00	0,00	43,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	169 968,50	169 968,50	0,00	0,00	0,00	53,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	373 000,00	190 967,00	190 967,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	34,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	8,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	18 777,93	18 777,93	0,00	0,00	0,00	75,1	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 769 716,00	5 764 716,00	3 250 965,26	3 250 965,26	0,00	0,00	0,00	56,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 598 916,00	3 598 916,00	2 100 643,32	2 100 643,32	0,00	0,00	0,00	58,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 180 000,00	634 459,37	634 459,37	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	3 829,46	3 829,46	0,00	0,00	0,00	66,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	144 732,23	144 732,23	0,00	0,00	0,00	49,9	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 525,18	23 525,18	0,00	0,00	0,00	78,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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	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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	30 624,50	30 624,50	0,00	0,00	0,00	38,3	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	291 614,51	291 614,51	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00	21 536,69	21 536,69	0,00	0,00	0,00	71,8	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 200,00	822 800,00	540 850,36	540 850,36	0,00	0,00	0,00	65,7	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	121 406,07	121 406,07	0,00	0,00	0,00	48,6	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	560,63	560,63	0,00	0,00	0,00	2,8	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	375 000,00	295 827,51	295 827,51	0,00	0,00	0,00	78,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	99 218,66	99 218,66	0,00	0,00	0,00	62,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	6 700,00	23 682,96	23 682,96	0,00	0,00	0,00	353,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	113,21	113,21	0,00	0,00	0,00	11,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	41,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 352 891,00	15 346 578,00	6 994 145,60	6 994 145,60	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 102 891,00	15 096 578,00	6 889 397,00	6 889 397,00	0,00	0,00	0,00	45,6	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	104 748,60	104 748,60	0,00	0,00	0,00	41,9	
758			Różne rozliczenia	21 880 840,00	22 255 259,70	12 545 894,00	12 545 894,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 896 492,00	13 106 113,00	8 065 304,00	8 065 304,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 896 492,00	13 106 113,00	8 065 304,00	8 065 304,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 682 642,00	8 682 642,00	4 341 324,00	4 341 324,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 642,00	8 682 642,00	4 341 324,00	4 341 324,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 798,70	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	17,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	28 638,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 454,00	80 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 454,00	80 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 252,00	221 252,00	110 628,00	110 628,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 252,00	221 252,00	110 628,00	110 628,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	2 088 200,00	2 982 544,17	1 338 362,19	1 338 362,19	0,00	0,00	0,00	44,9	
	80101		Szkoły podstawowe	10 260,00	228 850,24	223 705,74	223 705,74	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	690,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	68,4	
		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	5 400,00	6 100,00	3 825,19	3 825,19	0,00	0,00	0,00	62,7	
		0830	Wpływy z usług	0,00	740,00	731,71	731,71	0,00	0,00	0,00	98,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 900,00	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	5,3	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 070,00	1 225,76	1 225,76	0,00	0,00	0,00	59,2	
		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	0,00	194 670,24	194 670,24	194 670,24	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	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	17 500,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	12,9	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	17 500,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	12,9	
	80104		Przedszkola	1 191 740,00	1 077 632,00	500 361,14	500 361,14	0,00	0,00	0,00	46,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	100 046,70	100 046,70	0,00	0,00	0,00	45,5	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	23 737,78	23 737,78	0,00	0,00	0,00	19,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 060,00	214,07	214,07	0,00	0,00	0,00	20,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	6 024,00	11 088,59	11 088,59	0,00	0,00	0,00	184,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	730 548,00	365 274,00	365 274,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80110		Gimnazja	16 700,00	109 247,87	99 114,81	99 114,81	0,00	0,00	0,00	90,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	155,32	155,32	0,00	0,00	0,00	77,7	
		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	12 000,00	12 000,00	4 592,70	4 592,70	0,00	0,00	0,00	38,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	2,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 806,07	1 806,07	0,00	0,00	0,00	45,2	
		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	0,00	64 547,87	64 547,87	64 547,87	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 000,00	852 000,00	512 579,01	512 579,01	0,00	0,00	0,00	60,2	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 000,00	284 000,00	198 854,50	198 854,50	0,00	0,00	0,00	70,0	
		0830	Wpływy z usług	568 000,00	568 000,00	313 724,51	313 724,51	0,00	0,00	0,00	55,2	
	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	0,00	342,49	342,49	342,49	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	342,49	342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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	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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	696 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	532 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 510,00	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	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
852			Pomoc społeczna	1 606 015,00	1 677 757,00	968 747,55	968 747,55	0,00	0,00	0,00	57,7	
	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.	111 000,00	111 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		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	41 700,00	41 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	48,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 250,00	406 450,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	48,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	113,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 100,00	404 100,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	48,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	441 000,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	86,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	441 000,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	86,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 935,00	382 413,00	206 847,76	206 847,76	0,00	0,00	0,00	54,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	27 221,14	27 221,14	0,00	0,00	0,00	77,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	769,08	769,08	0,00	0,00	0,00	38,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	179,54	179,54	0,00	0,00	0,00	59,8
		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	0,00	12 478,00	12 478,00	12 478,00	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	62 830,00	60 030,00	26 635,79	26 635,79	0,00	0,00	0,00	44,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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
							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			
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	62 800,00	60 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	35,79	35,79	0,00	0,00	0,00	119,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 000,00	274 000,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	36,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	274 000,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	36,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 489,00	181 489,00	181 489,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	181 489,00	181 489,00	181 489,00	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	181 489,00	181 489,00	181 489,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	17 433 000,00	17 412 096,50	9 571 959,96	9 571 959,96	0,00	0,00	0,00	55,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00	10 974 000,00	6 116 541,40	6 116 541,40	0,00	0,00	0,00	55,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	12,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		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	10 995 000,00	10 947 000,00	6 107 300,00	6 107 300,00	0,00	0,00	0,00	55,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 000,00	6 438 000,00	3 455 323,19	3 455 323,19	0,00	0,00	0,00	53,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	51,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	14 227,36	14 227,36	0,00	0,00	0,00	94,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		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	6 392 000,00	6 392 000,00	3 424 600,00	3 424 600,00	0,00	0,00	0,00	53,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 981,09	15 981,09	0,00	0,00	0,00	53,3		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	96,50	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	74,0		
		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	94,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	46,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 700,00	4 189 718,00	2 004 017,74	2 004 017,74	0,00	0,00	0,00	47,8		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	29 775,20	29 775,20	0,00	0,00	0,00	37,2		
		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	80 000,00	80 000,00	29 775,20	29 775,20	0,00	0,00	0,00	37,2		
	90002		Gospodarka odpadami	3 707 700,00	3 907 511,00	1 879 805,64	1 879 805,64	0,00	0,00	0,00	48,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 700,00	3 877 700,00	1 870 608,82	1 870 608,82	0,00	0,00	0,00	48,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		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
							dochody bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	10 000,00	15 000,00	9 196,82	9 196,82	0,00	0,00	0,00	61,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	107 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	97 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 698,00	0,00	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	95 000,00	94 436,90	94 436,90	0,00	0,00	0,00	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 000,00	94 436,90	94 436,90	0,00	0,00	0,00	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	46 050,00	16 052,48	16 052,48	0,00	0,00	0,00	34,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 050,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	105,0
		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	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	10 000,00	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	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	370 000,00	408 947,00	38 891,76	38 891,76	0,00	0,00	0,00	9,5
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							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	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	37 647,00	37 647,00	37 647,00	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	37 647,00	37 647,00	37 647,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 244,76	1 244,76	0,00	0,00	0,00	95,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 147,04	1 147,04	0,00	0,00	0,00	95,6	
			OGÓŁEM:	90 741 655,00	91 642 458,52	45 327 890,91	42 687 673,91	82 654,33	2 640 217,00	0,00	49,5	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 długu	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				
							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	19	20	21		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 860,00	65 981,00	45 799,28	45 799,28	45 799,28	38 789,20	7 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	33 788,92	33 788,92	33 788,92	33 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 760,00	1 131,75	1 131,75	1 131,75	1 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 692,61	3 692,61	3 692,61	3 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	175,92	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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		
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	13,48	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 121,00	2 120,60	2 120,60	2 120,60	0,00	2 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 802,88	4 034 714,79	2 355 988,73	795 391,55	795 391,55	3 639,20	791 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 597,18	1 560 597,18	0,00	58,39	4,56		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 202,88	2 058 084,79	1 166 473,61	763 053,61	763 053,61	0,00	763 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 420,00	403 420,00	0,00	56,68	2,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 502,68	150 952,79	75 592,61	75 592,61	75 592,61	0,00	75 592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,15		
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	128 730,20	128 730,20	128 730,20	0,00	128 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,25		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	623 927,00	312 786,83	312 786,83	312 786,83	0,00	312 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	119 282,29	119 282,29	119 282,29	0,00	119 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,23		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	24 500,00	6 269,92	6 269,92	6 269,92	0,00	6 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000,00	166 000,00	87 300,17	87 300,17	87 300,17	0,00	87 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,17		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 970,00	5 821,79	5 821,79	5 821,79	0,00	5 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,01		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 200,00	17 200,00	8 830,80	8 830,80	8 830,80	0,00	8 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,02		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	18 439,00	18 439,00	18 439,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,04		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	405 535,00	403 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 420,00	403 420,00	0,00	99,48	0,78		
	70095		Pozostała działalność	1 714 600,00	1 976 630,00	1 189 515,12	32 337,94	32 337,94	3 639,20	28 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 177,18	1 157 177,18	0,00	60,18	2,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	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	130,00	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	5 500,00	3 639,20	3 639,20	3 639,20	3 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	89 100,00	28 698,74	28 698,74	28 698,74	0,00	28 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 881 000,00	1 157 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 177,18	1 157 177,18	0,00	61,52	2,24		
710			Działalność usługowa	261 000,00	380 150,00	144 617,26	100 110,76	100 110,76	3 150,00	96 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 506,50	44 506,50	0,00	38,04	0,28		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	173 150,00	47 656,50	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 506,50	44 506,50	0,00	27,52	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	170 000,00	44 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 506,50	44 506,50	0,00	26,18	0,09		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	18 560,93	18 560,93	18 560,93	0,00	18 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	18 560,93	18 560,93	18 560,93	0,00	18 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,04		
	71035		Cmentarze	126 000,00	132 000,00	78 399,83	78 399,83	78 399,83	0,00	78 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	132 000,00	78 399,83	78 399,83	78 399,83	0,00	78 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,15		
750			Administracja publiczna	8 492 559,69	8 606 984,09	5 068 407,93	5 034 831,16	4 826 634,64	3 542 809,55	1 282 825,09	0,00	209 196,52	0,00	0,00	0,00	33 576,77	33 576,77	0,00	58,89	9,80		
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 580,00	502 580,00	280 050,91	280 050,91	280 050,91	263 346,67	16 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	361 900,00	193 636,95	193 636,95	193 636,95	193 636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 959,00	31 959,00	28 172,26	28 172,26	28 172,26	28 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 737,00	68 737,00	37 161,85	37 161,85	37 161,85	37 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	9 796,00	4 375,61	4 375,61	4 375,61	4 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	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	16 188,00	16 188,00	9 300,24	9 300,24	9 300,24	0,00	9 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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		

Dział	Rozdział	§	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 [%]											
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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													
							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	19	20	21												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 700,00	7 700,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 300,00	441 900,00	211 054,67	211 054,67	11 054,37	0,00	11 054,37	0,00	200 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,41												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 000,00	417 600,00	200 000,30	200 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,39												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	948,40	948,40	948,40	0,00	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 567,65	3 567,65	3 567,65	0,00	3 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,01												
		4410	Podróże służbowe krajowe	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												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	6 000,00	2 848,32	2 848,32	2 848,32	0,00	2 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,01												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	4 300,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,01												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 139,69	6 648 064,09	3 891 751,13	3 858 174,36	3 848 978,14	2 984 522,32	864 455,82	0,00	9 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,77	33 576,77	58,54	7,53												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	24 000,00	9 196,22	9 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,02												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 837,65	3 619 837,65	2 151 362,91	2 151 362,91	2 151 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	4,16												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 438,00	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												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724,35	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												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 800,00	294 800,00	281 935,47	281 935,47	281 935,47	0,00	281 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,55												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 254,22	631 974,00	398 222,56	398 222,56	398 222,56	0,00	398 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,77												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 211,81	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												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,97	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	70 617,13	73 000,00	44 763,35	44 763,35	44 763,35	0,00	44 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,09												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 025,44	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												
		4129	Składki na Fundusz Pracy	357,43	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												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	104 000,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00	0,00	47 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,09												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	160 162,35	108 238,03	108 238,03	108 238,03	0,00	108 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,21												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	149 000,00	107 700,35	107 700,35	107 700,35	0,00	107 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,21												
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	37 936,27	37 936,27	37 936,27	0,00	37 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,07												
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	179 800,00	7 077,79	7 077,79	7 077,79	0,00	7 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,01												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,01												
		4300	Zakup usług pozostałych	875 155,69	949 080,09	445 892,77	445 892,77	445 892,77	0,00	445 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,86												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	50 000,00	31 860,89	31 860,89	31 860,89	0,00	31 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,06												
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	20 775,99	20 775,99	20 775,99	0,00	20 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,04												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	11 000,00	6 005,93	6 005,93	6 005,93	0,00	6 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,01												
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	17 332,00	17 332,00	17 332,00	0,00	17 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,03												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 710,00	118 710,00	89 032,50	89 032,50	89 032,50	0,00	89 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	4 506,60	4 506,60	4 506,60	0,00	4 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,01												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	37 326,33	37 326,33	37 326,33	0,00	37 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,07												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	33 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576,77	33 576,77	74,62	0,06												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	332 000,00	214 378,60	214 378,60	214 378,60	13 301,00	201 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,41												
		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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	13 301,00	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,03												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 000,00	50 189,42	50 189,42	50 189,42	0,00	50 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,10												
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	229 500,00	150 888,18	150 888,18	150 888,18	0,00	150 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,29												

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							z tego:										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		
							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 długu						
									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	19	20	21	
		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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 240,00	351 240,00	226 893,55	226 893,55	226 893,55	220 768,55	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	172 343,93	172 343,93	172 343,93	172 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	16 200,00	16 021,33	16 021,33	16 021,33	16 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	48 750,00	29 374,63	29 374,63	29 374,63	29 374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 028,66	3 028,66	3 028,66	3 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 550,00	724,50	724,50	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	4 717,50	4 717,50	4 717,50	0,00	4 717,50	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	0,00	450,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	480 300,00	331 200,00	244 279,07	244 279,07	244 279,07	60 871,01	183 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	0,47	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	29 328,00	29 328,00	29 328,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	700,00	426,01	426,01	426,01	426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 000,00	28 128,00	28 128,00	28 128,00	28 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,05	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	325,60	325,60	325,60	0,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 325,74	20 325,74	20 325,74	0,00	20 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 976,50	12 976,50	12 976,50	0,00	12 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	120 500,00	98 555,18	98 555,18	98 555,18	0,00	98 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	45 225,04	45 225,04	45 225,04	0,00	45 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,09	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 610,00	1 446,81	1 446,81	1 446,81	936,41	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 610,00	1 446,81	1 446,81	1 446,81	936,41	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,70	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	818,57	818,57	818,57	818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	1 020,80	510,40	510,40	510,40	0,00	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 500,00	622 500,00	327 298,35	277 299,99	191 216,18	12 888,72	178 327,46	46 400,00	39 683,81	0,00	0,00	0,00	49 998,36	49 998,36	0,00	52,58	0,63	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	0,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 500,00	506 500,00	250 383,52	250 383,52	170 699,71	12 888,72	157 810,99	40 000,00	39 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,48	
		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	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	50 000,00	39 683,81	39 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	288,72	288,72	288,72	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	88 100,00	75 488,07	75 488,07	75 488,07	0,00	75 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,15	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 długu	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			
							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	19	20	21	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 445,99	16 445,99	16 445,99	0,00	16 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	196 000,00	11 679,00	11 679,00	11 679,00	0,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	8 877,00	8 877,00	8 877,00	0,00	8 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	31 038,78	31 038,78	31 038,78	0,00	31 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	783,54	783,54	783,54	0,00	783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 367,61	1 367,61	1 367,61	0,00	1 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,36	49 998,36	0,00	100,00	0,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,36	49 998,36	0,00	100,00	0,10	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	20 516,47	20 516,47	20 516,47	0,00	20 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 990,87	10 990,87	10 990,87	0,00	10 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	9 525,60	9 525,60	9 525,60	0,00	9 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,02	
757			Obsługa długu publicznego	1 610 000,00	1 533 873,00	785 651,31	785 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 651,31	0,00	0,00	0,00	51,22	1,52	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	1 533 873,00	785 651,31	785 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 651,31	0,00	0,00	0,00	51,22	1,52	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	39 000,00	39 000,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,05	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000,00	1 493 873,00	761 901,31	761 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 901,31	0,00	0,00	0,00	51,00	1,47	
758			Różne rozliczenia	750 000,00	1 382 500,00	641 140,71	38 658,71	38 658,71	0,00	38 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 482,00	0,00	0,00	46,38	1,24	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	1 332 500,00	641 140,71	38 658,71	38 658,71	0,00	38 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 482,00	0,00	0,00	48,12	1,24	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	230 000,00	38 658,71	38 658,71	38 658,71	0,00	38 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,07	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 102 500,00	602 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 482,00	0,00	0,00	54,65	1,17	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	50 000,00	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	
		4810	Rezerwy	620 000,00	50 000,00	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	22 809 717,00	24 711 115,26	13 991 819,49	12 761 818,58	11 446 329,66	8 693 221,33	2 753 108,33	1 169 781,49	145 707,43	0,00	0,00	0,00	1 230 000,91	1 230 000,91	0,00	56,62	27,07	
		80101	Szkoły podstawowe	10 453 362,00	9 938 362,07	5 529 679,77	5 514 360,84	4 965 169,19	4 135 432,58	829 736,61	452 584,20	96 607,45	0,00	0,00	0,00	15 318,93	15 318,93	0,00	55,64	10,70	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	584 000,00	452 584,20	452 584,20	0,00	0,00	0,00	452 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 210,00	172 896,38	96 607,45	96 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 166,00	6 009 363,06	3 023 952,86	3 023 952,86	3 023 952,86	3 023 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	5,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 400,00	479 166,00	466 839,23	466 839,23	466 839,23	466 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 108,00	1 101 608,00	582 702,73	582 702,73	582 702,73	582 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	1,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							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 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	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 180,00	118 490,00	61 937,76	61 937,76	61 937,76	61 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 550,00	509 150,63	245 827,06	245 827,06	245 827,06	0,00	245 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,48	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,00	41 550,00	7 004,58	7 004,58	7 004,58	0,00	7 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,01	
		4260	Zakup energii	246 500,00	239 400,00	144 669,87	144 669,87	144 669,87	0,00	144 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	24 850,00	11 599,01	11 599,01	11 599,01	0,00	11 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 150,00	591,89	591,89	591,89	0,00	591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 280,00	177 170,00	109 795,00	109 795,00	109 795,00	0,00	109 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 490,00	8 667,88	8 667,88	8 667,88	0,00	8 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 900,00	1 935,63	1 935,63	1 935,63	0,00	1 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 260,00	7 373,77	7 373,77	7 373,77	0,00	7 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 918,00	357 918,00	268 438,00	268 438,00	268 438,00	0,00	268 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,52	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	39 700,00	22 124,92	22 124,92	22 124,92	0,00	22 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 000,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318,93	15 318,93	0,00	90,11	0,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 223,00	503 253,44	192 792,96	192 792,96	185 663,50	169 962,32	15 701,18	0,00	7 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 318,00	15 818,00	7 129,46	7 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 552,00	366 540,44	120 078,24	120 078,24	120 078,24	120 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	20 692,62	20 692,62	20 692,62	20 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 039,00	67 974,00	26 538,35	26 538,35	26 538,35	26 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,00	8 361,00	2 653,11	2 653,11	2 653,11	2 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	581,18	581,18	581,18	0,00	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	
	80104		Przedszkola	5 082 745,00	5 316 719,74	3 405 493,18	2 429 423,03	2 022 206,19	1 706 579,78	315 626,41	398 854,44	8 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	976 070,15	976 070,15	0,00	64,05	6,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	440 000,00	398 854,44	398 854,44	0,00	0,00	0,00	398 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 136,00	14 136,00	8 362,40	8 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 753,00	2 451 753,00	1 260 344,66	1 260 344,66	1 260 344,66	1 260 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	2,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 200,00	194 435,00	187 965,07	187 965,07	187 965,07	187 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 381,00	412 381,00	232 877,11	232 877,11	232 877,11	232 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 636,00	44 636,00	25 392,94	25 392,94	25 392,94	25 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	103 894,30	77 015,40	77 015,40	77 015,40	0,00	77 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	7 372,44	3 107,89	3 107,89	3 107,89	0,00	3 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,01	
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 200,00	31 895,86	31 895,86	31 895,86	0,00	31 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	184,84	184,84	184,84	0,00	184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 850,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 110,00	60 760,00	39 067,40	39 067,40	39 067,40	0,00	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	39 621,79	39 621,79	39 621,79	0,00	39 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 150,00	2 977,35	2 977,35	2 977,35	0,00	2 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,01	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 długu	wydatki majątkowe	z tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	302,60	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	130,80	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	144 129,00	144 129,00	108 097,00	108 097,00	108 097,00	0,00	108 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	11 600,48	11 600,48	11 600,48	0,00	11 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	1 257 323,00	976 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 070,15	976 070,15	0,00	77,63	1,89			
	80110	Gimnazja		3 096 327,00	3 662 774,87	2 399 135,43	2 399 135,43	2 214 182,09	1 978 973,89	235 208,20	164 720,69	20 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	4,64			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	164 720,69	164 720,69	0,00	0,00	0,00	164 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,32			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 075,00	27 925,00	20 232,65	20 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 770,00	2 270 770,00	1 453 212,19	1 453 212,19	1 453 212,19	1 453 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	2,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 900,00	231 950,00	224 630,09	224 630,09	224 630,09	224 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 672,00	406 172,00	269 289,54	269 289,54	269 289,54	269 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 337,00	52 337,00	31 842,07	31 842,07	31 842,07	31 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,06			
		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	23 000,00	82 547,87	7 051,76	7 051,76	7 051,76	0,00	7 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	42 000,00	4 697,78	4 697,78	4 697,78	0,00	4 697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,01			
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	52 684,71	52 684,71	52 684,71	0,00	52 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	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	49 710,00	49 710,00	28 717,48	28 717,48	28 717,48	0,00	28 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	1 107,62	1 107,62	1 107,62	0,00	1 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	6 019,85	6 019,85	6 019,85	0,00	6 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	174 693,00	174 693,00	131 019,00	131 019,00	131 019,00	0,00	131 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		750 000,00	770 000,00	583 857,19	583 857,19	583 857,19	0,00	583 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	1,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	770 000,00	583 857,19	583 857,19	583 857,19	0,00	583 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	1,13			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		93 000,00	93 000,00	20 099,95	20 099,95	20 099,95	0,00	20 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	20 099,95	20 099,95	20 099,95	0,00	20 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,04			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 140 560,00	1 757 260,00	965 832,25	965 832,25	956 399,11	407 466,73	547 932,38	0,00	10 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	1,87			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 009,00	10 433,14	10 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 727,00	553 727,00	303 552,77	303 552,77	303 552,77	303 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	42 362,12	42 362,12	42 362,12	42 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 660,00	89 660,00	57 628,55	57 628,55	57 628,55	57 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00	6 434,00	3 923,29	3 923,29	3 923,29	3 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	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	66 000,00	62 500,00	43 265,65	43 265,65	43 265,65	0,00	43 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,08			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	622 000,00	312 273,33	312 273,33	312 273,33	0,00	312 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,60			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	32 948,88	32 948,88	32 948,88	0,00	32 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,06			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	3 092,69	3 092,69	3 092,69	0,00	3 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	264 400,00	137 393,93	137 393,93	137 393,93	0,00	137 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,27			

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 dlugu	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			
							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	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 439,00	24 439,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	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	1 800,00	1 800,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	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	97 632,00	260 779,12	112 152,49	112 152,49	57 031,91	46 071,67	10 960,24	54 386,88	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,22	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	110 000,00	54 386,88	54 386,88	0,00	0,00	0,00	54 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	1 909,00	733,70	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 227,00	106 238,56	31 223,06	31 223,06	31 223,06	31 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	7 300,00	7 197,72	7 197,72	7 197,72	7 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422,00	14 922,00	6 546,88	6 546,88	6 546,88	6 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	2 693,00	1 104,01	1 104,01	1 104,01	1 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	3 556,95	3 556,95	3 556,95	0,00	3 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 127,56	1 964,10	1 964,10	1 964,10	0,00	1 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	232,83	232,83	232,83	0,00	232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	141,13	141,13	141,13	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	11,23	11,23	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 739,00	6 739,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 857,00	613 765,06	353 624,03	353 624,03	252 180,12	238 124,86	14 055,26	99 235,28	2 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,68	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	216 000,00	99 235,28	99 235,28	0,00	0,00	0,00	99 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 199,00	7 662,62	2 208,63	2 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 954,00	255 756,94	174 305,32	174 305,32	174 305,32	174 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	26 749,00	26 314,49	26 314,49	26 314,49	26 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	53 160,00	33 264,24	33 264,24	33 264,24	33 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	8 207,00	4 240,81	4 240,81	4 240,81	4 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	14 348,50	801,62	801,62	801,62	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	3 809,33	3 809,33	3 809,33	0,00	3 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,01	
		4260	Zakup energii	1 200,00	7 800,00	2 275,39	2 275,39	2 275,39	0,00	2 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,00	38,58	38,58	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	9 850,00	2 245,56	2 245,56	2 245,56	0,00	2 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 310,00	218,17	218,17	218,17	0,00	218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 221,00	6 221,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
	80195		Pozostała działalność	1 288 011,00	1 795 200,96	429 152,24	190 540,41	190 540,41	10 609,50	179 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 611,83	238 611,83	0,00	23,91	0,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	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	3 000,00	11 850,00	10 609,50	10 609,50	10 609,50	10 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,02	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 długu	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				
							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	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 830,69	25 423,91	25 423,91	25 423,91	0,00	25 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,05		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532 461,57	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	679 000,00	99 250,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 011,00	206 011,00	154 507,00	154 507,00	154 507,00	0,00	154 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	401 897,70	238 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 611,83	238 611,83	0,00	59,37	0,46	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	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		
851			Ochrona zdrowia	420 200,00	446 900,00	161 756,86	157 004,86	156 944,86	50 668,84	106 276,02	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	36,20	0,31	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 200,00	40 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,01		
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 720,00	86 420,00	9 471,65	9 471,65	9 471,65	8 081,65	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	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	30 960,00	30 960,00	8 081,65	8 081,65	8 081,65	8 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	21 060,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	31 100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 280,00	315 280,00	142 733,21	142 733,21	142 673,21	42 587,19	100 086,02	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 190,01	2 190,01	2 190,01	2 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	311,61	311,61	311,61	311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 160,00	98 160,00	40 085,57	40 085,57	40 085,57	40 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 580,00	82 580,00	14 875,76	14 875,76	14 875,76	0,00	14 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	257,44	257,44	257,44	0,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	101 390,00	111 390,00	80 021,92	80 021,92	80 021,92	0,00	80 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	0,15		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	476,18	476,18	476,18	0,00	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	1 524,72	1 524,72	1 524,72	0,00	1 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	95,04	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	95,04	0,01		
852			Pomoc społeczna	5 361 563,00	5 433 305,00	2 572 874,25	2 566 892,76	1 587 662,24	699 028,52	888 633,72	0,00	979 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,49	5 981,49	0,00	47,35	4,98	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 850,00	40 850,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,02		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	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:										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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
	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	111 000,00	114 000,00	57 683,10	57 683,10	57 683,10	0,00	57 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,11		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	114 000,00	57 683,10	57 683,10	57 683,10	0,00	57 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,11		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 014 100,00	2 012 300,00	844 824,59	844 824,59	603 576,22	0,00	603 576,22	0,00	241 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	1,63		
		3110	Świadczenia społeczne	604 100,00	602 300,00	241 248,37	241 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	241 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	602 092,22	602 092,22	602 092,22	0,00	602 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	1,16		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	352 864,00	183 134,77	183 134,77	54,20	0,00	54,20	0,00	183 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,35		
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	352 808,00	183 080,57	183 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	183 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	502 000,00	379 140,11	379 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	379 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,73		
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	502 000,00	379 140,11	379 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	379 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,73		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 769 813,00	1 782 291,00	891 246,61	885 265,12	870 537,37	699 028,52	171 508,85	0,00	14 727,75	0,00	0,00	0,00	5 981,49	5 981,49	0,00	50,01	1,72		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 520,00	2 477,75	2 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 294,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 275,00	911 275,00	447 679,77	447 679,77	447 679,77	447 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13	0,87		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 654,00	71 654,00	66 283,15	66 283,15	66 283,15	66 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	101 008,78	101 008,78	101 008,78	101 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	10 148,60	10 148,60	10 148,60	10 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,02		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 600,00	174 600,00	73 908,22	73 908,22	73 908,22	73 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 184,00	7 604,33	7 604,33	7 604,33	0,00	7 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,01		
		4260	Zakup energii	57 819,00	51 119,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 240,00	54 502,63	54 502,63	54 502,63	0,00	54 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,11		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 361,43	3 361,43	3 361,43	0,00	3 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,01		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 050,00	68 510,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 876,00	25 876,00	9 602,17	9 602,17	9 602,17	0,00	9 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	39 619,00	29 760,24	29 760,24	29 760,24	0,00	29 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,06		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 221,60	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 758,40	2 758,40	2 758,40	0,00	2 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,49	5 981,49	0,00	99,69	0,01		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 800,00	60 000,00	26 515,50	26 515,50	26 515,50	0,00	26 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	60 000,00	26 515,50	26 515,50	26 515,50	0,00	26 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,05		

Dział	Rozdział	§	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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		
								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	19	20	21	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	507 000,00	534 000,00	182 199,57	182 199,57	21 165,85	0,00	21 165,85	0,00	161 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,35	
		3110	Świadczenia społeczne	447 000,00	454 400,00	161 033,72	161 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 600,00	21 165,85	21 165,85	21 165,85	0,00	21 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,04	
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 000,00	365 489,00	247 964,73	247 964,73	16 300,00	0,00	16 300,00	8 429,33	223 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,48	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	14 000,00	8 429,33	8 429,33	0,00	0,00	0,00	8 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,02	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	8 429,33	8 429,33	0,00	0,00	0,00	8 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,02	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 000,00	120 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	231 489,00	223 235,40	223 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	223 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,43	
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	231 489,00	223 235,40	223 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	223 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,43	
855			Rodzina	17 630 750,00	17 615 068,00	9 636 070,71	9 636 070,71	478 904,40	354 570,01	124 334,39	0,00	9 157 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	18,64	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 000,00	10 974 000,00	6 107 177,97	6 107 177,97	95 799,47	55 788,64	40 010,83	0,00	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	11,81	
		2910	Zwrot 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	25 000,00	9 166,90	9 166,90	9 166,90	0,00	9 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	10 832 500,00	10 784 500,00	6 011 378,50	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	11,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	39 426,37	39 426,37	39 426,37	39 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 873,58	7 873,58	7 873,58	7 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 028,69	1 028,69	1 028,69	1 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 719,00	2 261,05	2 261,05	2 261,05	0,00	2 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	
		4260	Zakup energii	11 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00	15 990,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,03	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	174,50	174,50	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 277,38	1 277,38	1 277,38	0,00	1 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 900,00	6 412 900,00	3 435 562,41	3 435 562,41	289 774,60	267 242,80	22 531,80	0,00	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	6,65	
		2910	Zwrot 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	15 000,00	20 000,00	15 947,11	15 947,11	15 947,11	0,00	15 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	5 969 805,00	5 969 805,00	3 145 787,81	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	6,09	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 długu	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			
							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	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 458,00	127 458,00	68 595,13	68 595,13	68 595,13	68 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	186 404,19	186 404,19	186 404,19	186 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 443,48	1 443,48	1 443,48	1 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2 437,00	1 043,71	1 043,71	1 043,71	0,00	1 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	443,83	443,83	443,83	0,00	443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	318,00	317,03	317,03	317,03	0,00	317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,50	222,12	222,12	222,12	0,00	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	
		4560	Odsetki od 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	1,50	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	107 850,00	107 850,00	31 538,57	31 538,57	31 538,57	31 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	5 063,75	5 063,75	5 063,75	5 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	83 800,00	26 107,32	26 107,32	26 107,32	26 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	61 474,73	61 474,73	61 474,73	0,00	61 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	61 474,73	61 474,73	61 474,73	0,00	61 474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 277,66	10 022 728,66	5 221 334,46	4 597 831,57	4 597 831,57	127 034,14	4 470 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 502,89	623 502,89	0,00	52,09	10,10	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648 450,00	1 980 334,00	527 733,03	31 782,74	31 782,74	0,00	31 782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 950,29	495 950,29	0,00	26,65	1,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	747 350,00	246 984,00	31 212,74	31 212,74	31 212,74	0,00	31 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	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	95,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 732 350,00	495 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 950,29	495 950,29	0,00	28,63	0,96	
	90002		Gospodarka odpadami	4 038 595,00	4 051 595,00	2 635 551,56	2 635 551,56	2 635 551,56	75 492,54	2 560 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	5,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	38 805,09	38 805,09	38 805,09	0,00	38 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	4 945,00	4 798,93	4 798,93	4 798,93	0,00	4 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	16 850,00	10 789,23	10 789,23	10 789,23	0,00	10 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	3 300,00	1 197,60	1 197,60	1 197,60	0,00	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	58 500,00	19 901,69	19 901,69	19 901,69	0,00	19 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	185,12	185,12	185,12	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	3 867 500,00	2 559 873,90	2 559 873,90	2 559 873,90	0,00	2 559 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	4,95	

Dział	Rozdział	§	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 [%]
							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 dlugu	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			
							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	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 268 232,66	1 359 592,66	763 995,02	750 195,02	750 195,02	0,00	750 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	56,19	1,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 754,01	47 392,66	9 698,28	9 698,28	9 698,28	0,00	9 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 150,00	1 298 400,00	740 496,74	740 496,74	740 496,74	0,00	740 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	1,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 328,65	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00	0,03	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	642 207,00	429 082,64	429 082,64	429 082,64	38 241,60	390 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	37 063,20	37 063,20	37 063,20	37 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 400,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	566 707,00	383 741,04	383 741,04	383 741,04	0,00	383 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,74	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00	1 898 000,00	812 913,65	699 161,05	699 161,05	0,00	699 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 752,60	113 752,60	0,00	42,83	1,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,01	
		4260	Zakup energii	802 000,00	797 000,00	424 640,41	424 640,41	424 640,41	0,00	424 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,82	
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	563 000,00	270 240,64	270 240,64	270 240,64	0,00	270 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	498 000,00	113 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 752,60	113 752,60	0,00	22,84	0,22	
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	91 000,00	52 058,56	52 058,56	52 058,56	13 300,00	38 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 801,46	1 801,46	1 801,46	0,00	1 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	36 957,10	36 957,10	36 957,10	0,00	36 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 103,48	3 268 444,98	1 434 790,39	1 274 687,19	150 902,19	8 399,16	142 503,03	1 123 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,20	160 103,20	0,00	43,90	2,78	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 103,48	2 438 444,98	997 990,39	837 887,19	150 902,19	8 399,16	142 503,03	686 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 103,20	160 103,20	0,00	40,93	1,93	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 506 985,11	686 985,00	686 985,00	0,00	0,00	0,00	686 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	1,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 447,06	18 547,06	7 318,96	7 318,96	7 318,96	7 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 216,64	202 607,03	76 287,84	76 287,84	76 287,84	0,00	76 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,15	
		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	32 624,46	32 624,46	32 624,46	0,00	32 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	15 759,78	20 259,78	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	81 340,00	15 231,76	15 231,76	15 231,76	0,00	15 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	403,28	403,28	403,28	0,00	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	2 228,69	2 228,69	2 228,69	0,00	2 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 600,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 280,00	522 806,00	156 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 610,00	156 610,00	0,00	29,96	0,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,20	3 493,20	0,00	46,58	0,01	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	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	
	92116		Biblioteki	580 000,00	680 000,00	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	680 000,00	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,84		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	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		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	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		
926			Kultura fizyczna	2 954 570,49	3 461 602,49	2 761 486,37	801 146,49	35 546,49	7 587,37	27 959,12	765 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 339,88	1 722 155,36	0,00	79,77	5,34		
	92601		Obiekty sportowe	1 863 970,49	1 870 965,49	1 747 629,08	25 473,72	25 473,72	0,00	25 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 155,36	1 722 155,36	0,00	93,41	3,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 005,00	17 130,24	17 130,24	17 130,24	0,00	17 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,03		
		4260	Zakup energii	0,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 013,56	19 003,56	8 343,48	8 343,48	8 343,48	0,00	8 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 877,35	1 786 877,35	1 717 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 656,02	1 717 656,02	0,00	96,13	3,32		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 079,58	37 079,58	4 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,34	4 499,34	0,00	12,13	0,01		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	1 000 037,00	619 184,52	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 184,52	0,00	0,00	61,92	1,20		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	599 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,74		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	401 037,00	238 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 184,52	0,00	0,00	59,39	0,46		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 000,00	562 749,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,74		
		2360	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	540 000,00	540 000,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 557,00	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	4 000,00	17 192,00	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		
	92695		Pozostała działalność	27 600,00	27 851,00	10 072,77	10 072,77	10 072,77	7 587,37	2 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	78,91	78,91	78,91	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	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	24 000,00	24 000,00	7 508,46	7 508,46	7 508,46	7 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	751,00	485,40	485,40	485,40	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,00		
			OGÓŁEM:	95 107 655,00	97 508 458,52	51 696 815,15	41 159 557,02	26 505 629,90	13 566 083,47	12 939 546,43	3 113 995,82	10 754 279,99	0,00	0,00	785 651,31	10 537 258,13	9 696 591,61	1 848 303,20	53,02	100,00		

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych do dnia 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	500 000,00	833,45
2.	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	1 778 141,20	4 295,82
3.	Przebudowa chodników przy ul. Osiedlowej w Wołowie	600	60016	110 000,00	108 978,00
4.	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	39 500,00	39 360,00
5.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 062 500,00	1 054 110,00
6.	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia-etap I	600	60016	0,00	0,00
7.	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	0,00
8.	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	600	60016	38 500,00	38 130,00
9.	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	39 500,00	39 324,99
10.	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	83 000,00	10 653,10
11.	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	600	60016	1 133 734,86	775 013,79
12.	Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	600	60016	100 000,00	0,00
13.	Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Rudnie	600	60016	50 000,00	0,00
14.	Wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik w Warzęgowie	600	60016	50 000,00	0,00
15.	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	2 643 914,19	1 074 789,41
16.	Wykonanie projektu chodnika w m. Boraszyn	600	60016	50 000,00	0,00
17.	Nabycie nieruchomości	700	70005	400 000,00	397 885,00
18.	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	200 000,00	149 940,80

19.	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	950 000,00	632 602,14
20.	Przebudowa budynku dworca PKP	700	70095	100 000,00	0,00
21.	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	51 000,00	50 337,75
22.	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	540 000,00	324 296,49
23.	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	710	71004	170 000,00	44 506,50
24.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	45 000,00	33 576,77
25.	Poprawa bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim, wołowskim, jaworskim, jeleniogórskim oraz wrocławskim poprzez wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz specjalistyczne samochody ratownicze	754	75412	0,00	0,00
26.	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	202 500,00	202 482,00
27.	Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	758	75814	500 000,00	0,00
28.	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	400 000,00	400 000,00
29.	Przebudowa budynku przedszkola w Lubiążu etap I	801	80104	775 000,00	634 608,16
30.	Przebudowa budynku przedszkola w Lubiążu etap II	801	80104	344 000,00	341 461,99
31.	Remont i modernizacja placówek oświatowych	801	80195	391 897,70	238 611,83
32.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Śląskich do działki nr 26/4 AM5 w Wołowie	900	90001	120 000,00	10 824,00
33.	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Żeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa w ul. Objazdowej	900	90001	400 000,00	53,60
34.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	612 350,00	138 629,10
35.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	498 000,00	113 752,60

36.	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	900	90095	2 000,00	0,00
37.	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	1 764 300,00	1 707 828,32
38.	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie	926	92604	120 000,00	0,00
39.	Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSIR	926	92604	110 000,00	109 962,00
	RAZEM			17 676 917,80	8 676 847,61
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	123 000,00	0,00
2.	Remont drogi Moczydlnica Dworska-Kretowice	600	60013	0,00	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	164 000,00	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	268 705,00	0,00
5.	dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1282 D na odc. Mikorzyce- Proszkowa"	600	60014	87 500,00	0,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Jasnej Mojęcice	600	60016	10 000,00	0,00
7.	Budowa parkingu przy Przedszkolu Słoneczko	600	60016	60 000,00	0,00
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławowice- Obręb Sławowice, dz. 95	600	60016	264 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stobno - Biskupice Obręb Stobno dz nr 271	600	60016	181 500,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	600	60016	30 000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotroniowice, dz. nr 231, obręb Piotroniowice, Gmina Wołów	600	60016	25 000,00	0,00
12.	Przebudowa drogi- ul. Zofii Chrzanowskiej w Wołowie	600	60016	470 000,00	0,00
13.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 105 000,00	1 103 928,39

14.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wni objętego PROW	600	60016	442 000,00	0,00
15.	Remont drogi Moczydlnica Dworska-Kretowice	600	60016	7 000,00	0,00
16.	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	0,00
17.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Wołowie	600	60016	12 000,00	12 000,00
18.	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do budynku socjalno - gospodarczego dla sołectwa Miłcz	700	70005	5 535,00	5 535,00
19.	Budżet partycypacyjny miasto	700	70095	40 000,00	0,00
20.	Wykonanie fontanny w Rynku w Wołowie	700	70095	0,00	0,00
21.	Zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczego typu "S"	754	75421	50 000,00	49 998,36
22.	Remont pomieszczeń szkoły	801	80101	17 000,00	15 318,93
23.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80104	138 323,00	0,00
24.	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	801	80195	485 000,00	0,00
25.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Lubiąż	801	80195	10 000,00	0,00
26.	Wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Lubiąż	851	85195	5 000,00	4 752,00
27.	Zakup Urządzenia klasy UTM	852	85219	6 000,00	5 981,49
28.	Monitoring zbiornika z pompownią w Mojęcicach	900	90001	75 000,00	0,00
29.	Projekt budowlany oczyszczalni ścieków dla wsi Bożeń	900	90001	20 000,00	0,00
30.	Projekt budowlany sieci wodociągowej Krzywy Wołów- Stary Wołów	900	90001	80 000,00	0,00
31.	WIT-porozumienia dotyczące przejęć wodno-kanalizacyjnych	900	90001	350 000,00	346 443,59
32.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią przy ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	900	90001	75 000,00	0,00
33.	Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie w celu maksymalizacji recyklingu odpadów w obiegu zamkniętym	900	90002	6 000,00	0,00
34.	Kosiarka samojezdna Uskorz Wielki	900	90003	6 500,00	6 500,00

35.	Zakup traktora-kosiarki	900	90003	7 300,00	7 300,00
36.	Remont świetlic wiejskich w Garwole i Nieszkowicach	921	92109	58 526,00	0,00
37.	Budżet partycypacyjny wieś	921	92109	277 000,00	127 000,00
38.	Dotacja celowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury na zakup centrali systemu sygnalizacji pożaru	921	92109	10 000,00	0,00
39.	Monitoring wsi Krzydlina Mała	921	92109	4 000,00	3 493,20
40.	Przebudowa dachu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Rataje	921	92109	80 000,00	0,00
41.	Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Warzęgowo	921	92109	42 000,00	0,00
41.	Remont świetlica Lipnica	921	92109	10 000,00	10 000,00
42.	Remont świetlicy Garwół	921	92109	11 000,00	11 000,00
43.	Remont świetlicy Gliniany	921	92109	16 000,00	0,00
44.	Remont świetlicy Nieszkowice	921	92109	7 280,00	0,00
45.	Remont świetlicy Pełczyn	921	92109	10 000,00	0,00
46.	Wykonanie prac remontowych świetlica Stary Wołów	921	92109	0,00	0,00
47.	Wykonanie remontu świetlicy Bożeń	921	92109	11 000,00	8 610,00
48.	Zakup klimatyzatora do kuchni - Krzydlina Mała	921	92109	3 500,00	0,00
49.	Budowa wiaty do spotkań integracyjnych	926	92601	6 102,55	0,00
50.	Doposażenie placów zabaw-Mojcice	926	92601	6 000,00	0,00
51.	Doposażenie Placu zabaw Krzydlina Wielka	926	92601	9 974,80	9 827,70
52.	Doposażenie placu zabaw Pełczyn	926	92601	3 870,47	0,00
53.	Doposażenie placu zabaw Siodłkowice	926	92601	3 600,00	0,00
54.	Doposażenie placu zabaw Uskorz Wielki	926	92601	4 500,00	4 499,34
55.	Doposażenie placu zabaw-Proszkowa	926	92601	9 000,00	0,00
56.	Wykonanie kostki pod kosz - zagórzycze	926	92601	6 500,00	0,00
57.	Wyposażenie placu zabaw Straszowice	926	92601	6 109,11	0,00
58.	Zakup wyposażenia placu zabaw Stęszów	926	92601	4 000,00	0,00
59.	Dotacja celowa dla OSiR na modernizację infrastruktury sportowej	926	92604	42 657,00	0,00
60.	dotacja celowa dla OSiR na realizację zadania pn. " Wykonanie modernizacji pomieszczeń pralni."	926	92604	73 800,00	73 800,00
61.	dotacja celowa dla OSiR na realizację zadania pn: " Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej w Wołowie"	926	92604	45 000,00	44 933,00
62.	Zakup bramek przenośnych na Stadion Miejski w Wołowie- dotacja celowa dla OSiR	926	92604	9 580,00	9 489,52
	RAZEM			5 487 362,93	1 860 410,52
	OGÓŁEM			23 164 280,73	10 537 258,13

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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
							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				18 434 670,75	10 499 045,55	10 499 045,55	0,00	0,00	0,00	57,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 217,15	550 217,15	550 217,15	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	550 217,15	550 217,15	550 217,15	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	550 217,15	550 217,15	550 217,15	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	162 747,00	87 626,00	87 626,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00	87 626,00	87 626,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		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	162 747,00	87 626,00	87 626,00	0,00	0,00	0,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	2 306,00	2 306,00	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	4 610,00	2 306,00	2 306,00	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	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	
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	259 560,60	259 560,60	259 560,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	194 670,24	194 670,24	194 670,24	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	194 670,24	194 670,24	194 670,24	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	64 547,87	64 547,87	64 547,87	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	64 547,87	64 547,87	64 547,87	0,00	0,00	0,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342,49	342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	
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	342,49	342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	117 042,00	65 942,00	65 942,00	0,00	0,00	0,00	56,3
	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.	41 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	57,6
		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	41 700,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	57,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 478,00	12 478,00	12 478,00	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	12 478,00	12 478,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	44,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	
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	60 000,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	44,3		
855			Rodzina	17 339 094,00	9 531 993,80	9 531 993,80	0,00	0,00	0,00	55,0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 000,00	6 107 300,00	6 107 300,00	0,00	0,00	0,00	55,8		
		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	10 947 000,00	6 107 300,00	6 107 300,00	0,00	0,00	0,00	55,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 000,00	3 424 600,00	3 424 600,00	0,00	0,00	0,00	53,6		
		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	6 392 000,00	3 424 600,00	3 424 600,00	0,00	0,00	0,00	53,6		
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	99,8		
		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	94,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	99,8		
			OGÓŁEM:	18 434 670,75	10 499 045,55	10 499 045,55	0,00	0,00	0,00	57,0		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							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			
OGÓŁEM:				18 434 670,75	10 222 087,53	10 222 087,53	1 049 961,42	411 184,48	638 776,94	0,00	9 172 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45		
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 217,15	550 217,15	550 217,15	550 217,15	2 512,44	547 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	550 217,15	550 217,15	550 217,15	550 217,15	2 512,44	547 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	360,99	360,99	360,99	360,99	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	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,13	8 076,13	8 076,13	8 076,13	0,00	8 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	539 428,58	539 428,58	539 428,58	539 428,58	0,00	539 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	162 747,00	87 626,00	87 626,00	87 626,00	84 704,19	2 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 747,00	87 626,00	87 626,00	87 626,00	84 704,19	2 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 047,00	65 020,26	65 020,26	65 020,26	65 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012,00	11 173,29	11 173,29	11 173,29	11 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	710,64	710,64	710,64	710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	426,38	426,38	426,38	0,00	426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	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	188,00	95,43	95,43	95,43	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	1 446,81	1 446,81	1 446,81	936,41	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	1 446,81	1 446,81	1 446,81	936,41	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	818,57	818,57	818,57	818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,80	510,40	510,40	510,40	0,00	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
752			Obrona 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		
	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	259 560,60	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		
	80101		Szkoły podstawowe	194 670,24	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)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							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			
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 670,24	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		
				Gimnazja	64 547,87	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	64 547,87	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		
	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	342,49	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	342,49	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	
852			Pomoc społeczna	117 042,00	65 695,73	65 695,73	50 735,93	0,00	50 735,93	0,00	14 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13		
	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	41 700,00	23 982,48	23 982,48	23 982,48	0,00	23 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	23 982,48	23 982,48	23 982,48	0,00	23 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 864,00	2 764,00	2 764,00	54,20	0,00	54,20	0,00	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51		
		3110	Świadczenia społeczne	2 808,00	2 709,80	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 478,00	12 433,75	12 433,75	183,75	0,00	183,75	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
		3110	Świadczenia społeczne	12 294,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	183,75	183,75	183,75	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	26 515,50	26 515,50	26 515,50	0,00	26 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19		
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 515,50	26 515,50	26 515,50	0,00	26 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19		
855			Rodzina	17 339 094,00	9 517 101,84	9 517 101,84	359 935,53	323 031,44	36 904,09	0,00	9 157 166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 000,00	6 097 836,57	6 097 836,57	86 458,07	55 788,64	30 669,43	0,00	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70		
		3110	Świadczenia społeczne	10 784 500,00	6 011 378,50	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	39 426,37	39 426,37	39 426,37	39 426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 873,58	7 873,58	7 873,58	7 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 028,69	1 028,69	1 028,69	1 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2 261,05	2 261,05	2 261,05	0,00	2 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16		
		4260	Zakup energii	11 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 990,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 277,38	1 277,38	1 277,38	0,00	1 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 392 000,00	3 419 171,47	3 419 171,47	273 383,66	267 242,80	6 140,86	0,00	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	
		3110	Świadczenia społeczne	5 969 805,00	3 145 787,81	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 458,00	68 595,13	68 595,13	68 595,13	68 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	186 404,19	186 404,19	186 404,19	186 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 443,48	1 443,48	1 443,48	1 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	1 043,71	1 043,71	1 043,71	0,00	1 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
			OGÓŁEM:	18 434 670,75	10 222 087,53	10 222 087,53	1 049 961,42	411 184,48	638 776,94	0,00	9 172 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	

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 30.06.2017 rok

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 94 436,90
Ogółem					94 436,90

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	500,00 0,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	0,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	0,00 11 561,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	1 801,46 35 503,10
Ogółem					49 365,56