BURMISTRZ GMINY WOŁÓW

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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 ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016 rok***, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dariusz Chmura

W O Ł Ó W



I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2016 roku

S P I S T R E Ś C I

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 31.12.2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŁÓW ZA 2016 R.

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016 r. roku w szczegółowości 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
6) 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 31.12.2016 r.

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2016 rok uchwałą nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. :

- dochody	72 915 930,00 zł
- wydatki	76 093 218,73 zł
- deficyt budżetu	3 177 288,73 zł
- przychody	6 500 000,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł
- rozchody	3 322 711,27 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	488 711,27 zł
- wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	56 625 957,94 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 047 855,94 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	23 742 823,74 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –	18 304 972,20 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 814 300,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 005 302,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 758 500,00 zł
2) wydatki majątkowe	19 467 260,79 zł
w tym:	

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 967 260,79 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 zł
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500 000,00 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 – 12 i zarządzeń Burmistrza Gminy –21

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIV/135/2016	28.01.2016	4 513 661,00		6 379 311,00	1 865 650,00
2	XXVII/162/2016	31.03.2016	471 054,00		717 207,00	246 153,00
3	XXVIII/167/2016	12.05.2016	185 597,00	3 250 451,00	545 146,00	3 610 000,00
4	XXIX/172/2016	16.05.2016	1 479 630,00	1 966 597,00	3 442 357,60	3 929 324,60
5	XXX/179/2016	15.06.2016	20 000,00		274 191,73	254 191,73
6	XXXI/189/2016	30.06.2016	399 519,00		706 047,00	306 528,00
7	XXXII/193/2016	11.07.2016	600 000,00		855 600,00	255 600,00
8	XXXIII/198/2016	18.08.2016	132 991,00	284,00	511 942,97	379 235,97
9	XXXIV/207/2016	14.09.2016	826 306,42		905 660,00	79 353,58
10	XXXV/212/2016	11.10.2016		88 000,00	1 636 286,00	1 724 286,00
11	XXXVI/218/2016	14.11.2016	116 623,00	3 815 000,00	878 588,98	4 576 965,98
12	XXXVII/231/2016	20.12.2016	182 997,00	768 500,00	732 950,00	1 318 453,00
	OGÓŁEM:		**8 928 378,42**	**9 888 832,00**	**17 585 288,28**	**18 545 741,86**

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. 1860 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	21/2016	29.01.2016			34 670,00	34 670,00
2	32/2016	15.02.2016	2 053,00		3 673,00	1 620,00
3	42/2016	29.02.2016	8 887 000,00		8 904 075,00	17 075,00
4	47/2016	18.03.2016			1 710,00	1 710,00
5	65/2016	31.03.2016	180 260,00	883,00	240 731,00	61 354,00

6	70/2016	14.04.2016	233 926,00		260 526,00	26 600,00
7	84/2016	28.04.2016	535 010,87		1 173 705,87	638 695,00
8	100/2016	20.05.2016	8 891 415,00	8 887 000,00	9 171 289,00	9 166 874,00
9	120/2016	20.06.2016	16 000,00		118 284,00	102 284,00
10	128/2016	30.06.2016	88 648,00	748,00	223 486,00	135 586,00
11	156/2016	29.07.2016	373 723,21		452 721,21	78 998,00
12	192/2016	31.08.2016	32 987,00		153 228,67	120 241,67
13	203/2016	15.09.2016	71 530,00	4 000,00	268 559,00	201 029,00
14	212/2016	30.09.2016	462 045,93	437,00	495 854,93	34 246,00
15	219/2016	18.10.2016	426 242,31		714 275,21	288 032,90
16	234/2016	31.10.2016	185 662,00	1 974,99	602 096,29	418 409,28
17	250/2016	21.11.2016	14 295,00	33 766,00	152 364,72	171 835,72
18	255/2016	30.11.2016	26 320,00	18 900,00	142 491,40	135 071,40
19	264/2016	08.12.2016	373 000,00		409 672,51	36 672,51
20	277/2016	21.12.2016	79 522,00		703 911,00	624 389,00
21	282/2016	30.12.2016			11 914,31	11 914,31
	OGÓŁEM:		**20 879 640,32**	**8 947 708,99**	**24 239 239,12**	**12 307 307,79**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Wołów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów **83 887 407,75 zł z tego :**
dochody bieżące 77 706 385,02 zł
dochody majątkowe 6 181 022,73 zł

- plan wydatków **87 064 696,48 zł z tego :**
wydatki bieżące 72 035 373,69 zł
wydatki majątkowe 15 029 322,79 zł

- wynik budżetu **3 177 288,73 zł**
przychody 6 500 000,00 zł
rozchody 3 322 711,27 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 83 887 407,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 79 388 408,50 zł, co stanowi 94,60 % planu, z tego :

Dochody bieżące plan 83 887 407,75 zł wykonanie 75 956 975,89 zł

1) *dochody z podatków i opłat*

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 627 000,00	9 627 173,32	100,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 900,00	1 054 878,44	77,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	424 700,00	387 725,17	91,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	504 930,52	80,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 275,72	110,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 630,00	40 258,00	116,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	202 278,01	67,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	70 753,50	88,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 239,35	11,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 000,00	395 925,14	100,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 968 000,00	3 809 052,54	96,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 000,00	562 388,40	71,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 340,00	232 996,22	99,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 100,00	22 908,97	99,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	237 750,00	231 179,30	97,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 000,00	361 354,40	91,3
0690	Wpływy z różnych opłat	141 198,00	111 799,17	79,2
	RAZEM	**18 692 618,00**	**17 662 116,17**	**94,5**

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największa pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 9 627 000,00 zł plan, wykonanie na koniec roku 9 627

173,32 zł, co stanowi 100 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 31.12.2016 r 1 093 828,61 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 96,00 % w kwocie 3 625 351,33 zł. Stan zaległości wynosi 613 418,21 zł. W odniesieniu do zaległości (obejmującej okres do 31.12.2015 r.) prowadzona jest egzekucja.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 740,00	13 772 967,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	239 041,24	95,6
	RAZEM	**13 739 740,00**	**14 012 008,24**	**102,0**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 102,10 % charakteryzują się podwyższoną dynamiką wpływów w drugim półroczu w stosunku do pierwszego półrocza. Trend ten powtarza się każdego roku obrotowego i charakteryzuje największymi wpływami w ostatnim kwartale roku budżetowego.

3) pozostałe dochody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0740	Wpływy z dywidend	140,00	96,00	68,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 876 400,00	1 665 362,59	88,8
0830	Wpływy z usług	1 125 200,00	954 144,86	84,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 460,00	77 655,26	94,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 914,00	71 047,75	81,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	13 867,52	133,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	793 979,00	294 056,99	37,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 040,00	34 795,57	99,3

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 196,00	8 643,86	38,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 607,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 500,00	31 500,00	100,0
	RAZEM	**4 064 229,00**	**3 160 777,40**	**77,8**

Wśród pozostałych dochodów największa pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 665 362,59 zł, co stanowi 88,80% 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 na dzień 31.12.2016 r. wynosi 954 144,86 zł, co stanowi 84,80 % planu. Tą grupę dochodów stanowią wpływy z usług w Urzędzie, min. 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 34 795,57 zł, co stanowi 99,3% planu. Są to dochody należne gminie z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody wykonane w paragrafie 2910 dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2016 r. za rok 2015.

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,

§	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	7 784 556,33	7 770 844,07	99,8
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	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 384 098,69	3 371 591,04	99,6
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 900,00	9 973,71	91,5
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	84 824,73	0,00	0,0
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	0,00	0,0
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	8 949 000,00	8 948 074,16	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 679,00	222 445,10	106,6
	RAZEM:	**20 460 028,02**	**20 345 928,08**	**99,4**

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	**20 749 770,00**	**20 776 146,00**	**100,1**

2. Dochody majątkowe plan 6 181 022,73 zł wykonanie 3 431 432,57 zł
z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 951 722,00	1 684 427,01	57,1
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 449,73	807 449,68	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 497,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 661,00	17 207,63	12,5
	RAZEM:	**4 351 329,73**	**2 509 084,32**	**57,7**

2) ***dochody ze sprzedaży majątku***

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	470 795,80	34,1

Zestawienie transakcji dokonanych do dnia 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Działka	Arkusz mapy	Miejsce położenia działki	Akt Notarialny	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Stawka VAT	VAT wg stawki	Cena sprzedaży netto
1	123	1	Mikorzyce	Rep A nr 7616/2016	29.12.2016	5 000,00	zw	0,00	5 000,00
2	10./15	46	Wołów	Rep A nr 6992/2016	29.11.2016	6 765,00	23%	1 265,00	5 500,00
3	744./2	3	Lubiąż	Rep A nr 6230/2016	19.10.2016	66 187,53	23%	12 376,53	53 811,00
4	30./9	1	Stęszów	Rep A nr 4711/2016	10.08.2016	6 060,00	zw	0,00	6 060,00
5	10/13,10/15,10/16	29	Wołów	Rep A nr 4402/2016	21.07.2016	371 701,38	23%	13 701,38	358 000,00
6	7./8	21	Wołów	Rep A nr 4583/2016	28.07.2016	13 653,00	23%	2 553,00	11 100,00
7	147/6, 147/11	1	Siodłkowice	Rep A nr 3647/2016	14.06.2016	61 020,30	23%	11 410,30	49 610,00
8	662/2	3	Lubiąż	Rep A nr 3786/2016	21.06.2016	17 638,20	23%	3 298,20	14 340,00
9	04-V	28	Wołów	Rep A nr 3968/2016	28-06-2016	5 670,30	23%	1 060,30	4 610,00
10	149/3	1	Pełczyn	Rep A nr 2897/2016	10-05-2016	45 325,50	23%	8 475,50	36 850,00
11	16/109	50	Wołów	Rep A nr 3068/2016	17-05-2016	19 680,00	23%	3 680,00	16 000,00
12	137/2	1	Piotroniowice	Rep A nr 2057/2016	11-04-2016	13 996,03	23%	1 996,03	12 000,00
13	657/1	1	Gliniany	Rep A nr 2392/2016	22-04-2016	25 000,00	zw	0	25 000,00
14	276	1	Piotroniowice	Rep A nr 1276/2016	04-03-2016	11 685,00	23%	2 185,00	9 500,00
15	16/96	50	Wołów	Rep A nr 1335/2016	07-03-2016	71 721,30	23%	13 411,30	58 310,00
16	381	2	Krzydlina Wielka	Rep A nr 1501/2016	14-03-2016	15 841,54	23%	2 881,54	12 960,00
17	217/1	2	Uskorz Wielki	Rep A nr 522/2016	02-02-2016	73 467,90	23%	13 737,90	59 730,00
18	06-V	17	Wołów	Rep A nr 638/2016	05-02-2016	39 224,70	23%	7 334,70	31 890,00
19	59 i 60	44	Wołów	Rep A nr 929/2016	19-02-2016	134 070,00	23%	25 070,00	109 000,00
					RAZEM	**1 003 707,68**		**124 436,68**	**879 271,00**

Pozostałe dochody wykonane wynikają z wpływów z wykupów ratalnych.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	149 693,00	149 027,76	99,6

Uszczuplenia dochodów budżetowych na koniec 2016 roku wyniosły 773 195,99 zł na które złożyły się:

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 524 471,90 zł w tym :
w podatku od nieruchomości 209 588,44 zł
w podatku od środków transportowych 293 162,88 zł
w podatku rolnym 21 720,58 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień 4 970,00 zł w tym :

w podatku od nieruchomości 4 798,00 zł
w podatku rolnym 172,00 zł

- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 104 196,98 zł w tym :

w podatku od nieruchomości 98 514,98 zł
w podatku rolnym 1 629,00 zł
w podatku leśnym 32,00 zł

w podatku od spadków i darowizn 0,00 zł

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 021,00 zł

- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty 139 557,11 zł w tym :

w podatku od nieruchomości 132 045,11 zł
w podatku rolnym 777,00 zł
w podatku leśnym 0,00 zł
w podatku od środków transportowych 0,00 zł
w podatku od spadków i darowizn 0,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 592,00 zł
w podatku od czynności cywilnoprawnych 2 143,00 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną kwotę 970 058,92 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 235 792,80 zł. Do dnia 31.12.2016 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 1.772 sztuk upomnień, na łączną kwotę 970 058,92 zł, z czego**:**

  podatek od nieruchomości – 864 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 838 szt. upomnień, do osób prawnych – 26 szt.) na łączną kwotę 552 860,78 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 308.076,71 zł, osoby prawne na kwotę 244 784,07 zł);

  podatek od środków transportowych – 19 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 18 szt. upomnień, do osób prawnych –1 szt.) na łączną kwotę 21 278,06 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 20 330,06 zł, osoby prawne na kwotę 948,00 zł);

  podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – wystawiono 889 sztuk upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 884 szt. upomnień, do osób prawnych – 5 szt.) na łączną kwotę 395 920,08 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 344 373,08 zł, osoby prawne na kwotę 51 547,00 zł)

- 584 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 235 792,80 zł, z czego:

  podatek od nieruchomości – 356 szt. (w tym do osób fizycznych wysłano 350 sztuk tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 6 sztuk) na łączną kwotę 157 102,80 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 132 253,60 zł, osoby prawne na kwotę 24 849,20 zł)

  podatek od środków transportowych:

osoby prawne – nie wystawiono (wpłaty zaległości raty II 2016 r. dokonano z początkiem roku 2017 - zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 213/2008 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9.12.2008 r. w sprawie ustalenia terminów kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej) ,

osoby fizyczne – 8 sztuk – na łączną kwotę 14 173,50 zł,

- podatek rolny osoby prawne - nie wystawiono (wpłaty zaległości raty IV 2016 r. dokona no z początkiem roku 2017 - zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 213/2008 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9.12.2008 r. w sprawie ustalenia terminów kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej),

- osoby fizyczne - podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 220 sztuk na łączną kwotę 64 516,50 zł.

W zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. za III i IV kwartał 2015 r. wystawiono 281 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 96 404,64 zł. Upomnienia do dnia 31.12.2016 r. zostały wystawione na kwotę 288 739,84 zł.

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

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – wpisano 2 hipoteki na łączną kwotę 25 150,08 zł
- w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne – 1 hipoteka na łączną kwotę 4 254,00 zł.

W odniesieniu do opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2016 r. wystawiono dla osób fizycznych 6 sztuk upomnień na łączną kwotę 316,00 zł. Osobom prawnym nie wystawiono upomnień, z uwagi na brak zaległości. W ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono na osoby fizyczne 5 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 568,00 zł. Osobom prawnym tytułów wykonawczych nie wystawiono - brak zaległości. W stosunku do jednego podmiotu – osoby prawnej - będącego w upadłości, została zgłoszona wierzytelność w kwocie głównej 48,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2016 r. przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 87 064 696,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 81 724 253,14 zł, co stanowi 93,87% planu.

1. **Wydatki majątkowe plan 15 029 322,79 zł wykonanie 11 848 752,51 zł 78,84 % planu**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 727 473,69 zł	17,90% planu
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	856 678,00 zł	5,70 % planu
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach	1 099 999,92 zł	73,19 % planu

2. **Wydatki bieżące plan 72 035 373,69 zł wykonanie 69 875 500,63 zł 97,00 % planu**

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych	629 000,00 zł	0,87 % planu
- dotacje dla instytucji kultury	2 039 500,00 zł	2,83 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	1 970 987,93 zł	2,74 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	467 160,44 zł	0,65 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082 881,50 zł	33,43 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy	1 451 462,80 zł	2,01 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 126,18	802 408,58	99,5
600	Transport i łączność	8 359 244,00	6 165 388,55	73,8
630	Turystyka	306 280,00	297 425,57	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 527 162,71	4 012 455,45	88,6
710	Działalność usługowa	313 700,00	190 814,29	60,8
750	Administracja publiczna	8 312 549,50	8 174 677,48	98,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	19 836,10	99,9
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 400,00	317 831,81	71,0
757	Obsługa długu publicznego	1 616 800,00	1 451 462,80	89,8
758	Różne rozliczenia	1 279 000,00	1 202 942,34	94,1
801	Oświata i wychowanie	24 013 715,15	23 706 253,71	98,7
851	Ochrona zdrowia	429 700,00	372 432,86	86,7
852	Pomoc społeczna	21 437 295,00	21 075 493,45	98,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 818,00	594 297,38	95,6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 970 944,53	8 064 142,40	89,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 040,64	2 624 425,17	93,6
926	Kultura fizyczna	2 797 660,77	2 651 965,20	94,8
	OGÓŁEM:	87 064 696,48	81 724 253,14	93,9

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 806 126,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 802 408,58 zł.

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 27 000,00 zł wykonanie 23 282,40 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 779 126,18 zł wykonanie 779 126,18 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 Wołów w wysokości 8 359 244,00 zł zostały zrealizowane kwocie 6 165 388,55 zł tj. 73,75 %. Planowane środki wykorzystywane są na utrzymanie zarówno infrastruktury gminnej jak i wojewódzkiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 846 274,00 zł wykonanie 633 603,01 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 449 836,03 zł. oraz wydatków inwestycyjnych :

1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	275 322,00	62 781,17
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340, w zakresie ciągu pieszo- rowerowego, wzdłuż ulic Jana Pawła II i Trzebnickiej w Wołowie, od ronda Bucholz do ronda Cantaleu	600	60013	121 000,00	120 985,81

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 571 470,00 zł wykonanie 499 069,19 zł

Środki zostały wydatkowane do dnia 31.12.2016 r. na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Wołów:

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	600	60014	545 872,00	499 069,19

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 6 927 500,00 zł wykonanie 5 020 616,35 zł

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

1) wydatki bieżące 1 216 402,99 zł

w tym między innymi :

- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 331 917,82 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 816 931,40 zł

oraz konserwacja oznakowania drogowego

2) wydatki inwestycyjne 3 804 213,36 zł

1	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 000 000,00	547 081,66
2	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	0,00	0,00
3	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	10 000,00	1 230,00
4	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	18 000,00	17 880,90
5	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza i Kolejowej w Wołowie	600	60016	100 000,00	99 722,21
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, obręb wołów, dz. 26, AM-2	600	60016	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Straszowice (Działki nr 628, 640/1, 370, 369)	600	60016	350 000,00	344 789,27
8	Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie	600	60016	1 703 000,00	1 702 893,25
9	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
10	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	0,00
11	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacjowa w Wołowie	600	60016	40 000,00	0,00
12	Przebudowa mostu na rzece Juszka w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	600	60016	23 000,00	1 852,38
13	Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie	600	60016	0,00	0,00

14	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	1 145 250,00	1 088 763,69
15	Wykonanie dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1290D na drogi powiatowej nr 26 i 97 w miejscowości Piotroniowice	600	60016	40 000,00	0,00
	RAZEM			**5 541 750,00**	**3 804 213,36**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w wysokości 290 280,00 zł zostały zrealizowane kwocie 270 540,35 zł tj. 93,20 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 306 280,00 zł wykonanie 297 425,57 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą punktu informacji turystycznej w Lubiążu oraz na realizację zadania inwestycyjnego:

1	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	237 380,00	230 000,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 4 527 162,71 zł zostały wykonane w kwocie 4 012 455,45 zł co stanowi 88,63 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1 492 980,71 zł wykonanie 1 390 885,26 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących 1 304 079,27 zł

w tym między innymi:
- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 168 415,09 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i remonty bieżące 529 996,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67 074,99 zł
- zakup usług pozostałych, 234 555,98 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 182 182,44 zł
- usługi kominiarskie
- różne opłaty i składki 39 521,89 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz 27 880,45 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa(zwrot opłat sądowych, wydatki komornicze, opłaty od złożonych pozwów) 13 000,94 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za działki przejęte przez gminę) 40 351,00 zł

2) wydatków inwestycyjnych 86 805,99 zł

1	Nabycie nieruchomości	700	70005	20 000,00	0,00
2	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	100 000,00	74 905,99

3	Wyburzenia obiektów gminnych	700	70005	12 000,00	11 900,00
	RAZEM			132 000,00	86 805,99

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan 3 034 182,00 zł wykonanie 2 621 570,19 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 2 437 160,30 zł

1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	700	70095	0,00	0,00
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	1 193 500,00	1 045 329,50
3	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	354 300,00	354 241,10
4	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	165 000,00	98 218,06
5	Wykonanie modernizacji energetyczniej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	577 500,00	497 599,92
6	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	100 000,00	0,00
7	Pomoc dla Gminy Złotoryja- dotacja celowa	700	70095	10 000,00	10 000,00
8	Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	700	70095	25 000,00	24 950,01
9	Wykonanie modernizacji Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie	700	70095	360 000,00	358 021,71
10	Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach przy ul. Rawickej w Wołowie	700	70095	40 000,00	36 900,00
	RAZEM			2 837 300,00	2 437 160,30

2) wydatków bieżących 196 309,89 zł

w tym m.in.:

- wydatki związane z realizacją programu pn. „ Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa dolnośląskiego.” 98 912,39 zł
- opłat za dzierżawę gruntu - Lubiąż i Łososiowice 4 384,47 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw 7 799,97 zł
- naprawy urządzeń zabawowych 8 099,99 zł
- wykonanie 16 tablic informacyjnych 11 131,50 zł
- zakup małych koszy dla m. Lubiąż 4 000,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynku w m. Kąty 2 000,00 zł
- odsetki ustawowe od sprawy Energy Inwestors (paragraf 4580) 57 420,91 zł

W chwili obecnej kwota należności głównej wraz z odsetkami dochodzona jest sądownie przez Gminę Wołów do zwrotu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 313 700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 190 814,29 zł tj. 60,83 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 112 100,00 zł wykonanie 17 441,48 zł

Poniesione wydatki w całości dotyczą dokumentacji związanej z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów.

1	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	710	71004	110 000,00	15 341,48

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan 67 900,00 zł wykonanie 51 750,04 zł

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz prowadzonych postępowań podatkowych, w tym : opłaty za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za wypisy z gruntów, wykonanie opinii biegłych, opłaty za okazanie granic działki, kopie map do celów projektowych, kopie map zasadniczych.

Rozdział 71035 - Cmentarze
plan 133 700,00 zł wykonanie 121 622,77 zł

Zaplanowane w rozdziale środki w całości wydatkowane zostały na zapłatę faktur za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 8 312 549,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 174 677,48 zł tj. 98,34 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
plan 451 421,00 zł wykonanie 444 084,73 zł
Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)
plan 410 900,00 zł wykonanie 407 370,29 zł
Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :
- diety dla radnych i sołtysów 387 174,10 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów 618,75 zł
- pozostałe wydatki związane z przedłużeniem licencji oprogramowania ECOUSC, prace introligatorskie, abonamenty serwisowe i przewozy radnych 13 564,97 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)
plan 6 594 579,57 zł **wykonanie 6 636 021,72 zł**

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego
w tym m.in.:
- wynagrodzenia brutto i pochodne od wynagrodzeń (95 osób) 4 957 947,48 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto (4010) 3 869 747,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) 285 170,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110) 674 661,61 zł
- składki na fundusz pracy (4120) 75 016,62 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105 501,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, zakup środków czystości, zakup wody EDEN, zakup urządzeń biurowych, zakup wyposażenia Urzędu pom. 3 500,00 zł, zakup tonerów, zakup papieru) 172 315,80 zł
- szkolenia pracowników 76 818,53 zł
- podróże służbowe pracowników 39 218,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 224,49 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 80 773,05 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 332,00 zł
- zakup usług 758 621,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 432,83 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan **283 076,42 zł** wykonanie **280 406,62 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 62 815,00 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych 56 634,99 zł
- materiały promocyjne 104 723,38zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan 21 900,00 zł wykonanie 15 398,09 zł

Wydatki poniesione na zapewnienie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wołów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
plan 550 672,51 zł wykonanie 491 396,03 zł
Środki te zostały wykorzystane między innymi na :
1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami 230 309,00 zł
2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 90 971,73 zł
a w szczególności:
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego
- koszty dostarczenia podatnikom decyzji wymiaru zobowiązań podatkowych
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- zakup druków
3) pozostałe
w tym między innymi :

- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 2 200,00 zł
- składka członkowska – Związek Miast Polskich 3 830,23 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 33 347,39 zł -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 000,00 zł - wkład własny dotyczy Zadnia pn. „Budowy budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo". 100 000,00 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 19 860,00,00 zł wykonanie 19 836,10 zł

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 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 w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 292 400,00 zł wykonanie 261 890,98 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 28 131,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu) 81 929,65 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 10 763,80zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 26 700,66 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 14 834,49 zł
- podróże służbowe 2 154,69 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 1 040,00zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 94 000,00 zł wykonanie 7 872,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nowej stacji obiektowej wraz z montażem i uruchomieniem.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
plan 10 000,00 zł wykonanie 7 028,83 zł

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan 1 616 800,00 zł wykonanie 1 451 462,80 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
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
- WFOŚ i GW we Wrocławiu
- BS w Żmigrodzie
- Getin Noble Bank

DZIAŁ758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan 1 203 000,00 zł wykonanie 1 202 942,34 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia umownego za optymalizację podatku od towarów i usług 102 942,43 zł oraz na dokapitalizowanie spółki PCM sp. z o.o., PGK w Wołowie sp. z o.o. oraz PWK Sp. z o.o.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan 76 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 24 013 715,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 23 706 253,71 zł tj.98,72 % planu.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
plan 10 294 180,89 zł wykonanie 10 218 800,41 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	223 783,29 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	6 004 618,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 789,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 702,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	118 958,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 703,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	414 720,68 zł
w tym między innymi :	
• węgiel, olej opałowy	170 103,48 zł
• materiały biurowe, druki, prenumerata	38 161,60 zł

• środki czystości	34 313,01 zł
• materiały remontowo-budowlane	17 243,91 zł
• odzież robocza	4 142,44 zł
• akcesoria komputerowe	3 135,94 zł
• artykuły oświetleniowe	3 311,00 zł
• meble szkolne, sprzęt	36 477,73 zł
• podręczniki szkolne	74 332,88 zł
• pozostałe	33 032,80 zł
• zakup leków i materiałów medycznych	291,13 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	25 579,14 zł
• energia	236 226,53 zł
z tego:	
• energia elektryczna	96 313,87 zł
• woda	16 485,86 zł
• gaz	122 741,30 zł
- zakup usług remontowych	13 479,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	10 942,52 zł
- zakup usług pozostałych	191 653,10 zł
w tym między innymi :	
• abonament RTV, licencje	13 124,59 zł
• opłaty pocztowe	3 929,90 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	22 460,33 zł
• usługi kominiarskie	3 673,11 zł
• wynajem sali gimnastycznej	69 091,75 zł
• nadzór BHP	14 970,97zł
• ochrona mienia i dozorowanie	709,20 zł
• przewóz osób	2 635,32 zł
• obsługa kotłowni	12 487,72zł
• pozostałe	47 862,99 zł
- szkolenia pracowników	6 633,00 zł
- podróże służbowe	5 569,80 zł
- różne opłaty i składki	10 104,07zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 214,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji	19 591,83 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	36 576,96 zł
• dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem	922 580,53 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 359 950,79 zł wykonanie 358 499,37 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 466,63 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 755,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13"	21 048,84 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne	46 061,41 zł
o składki na Fundusz Pracy	5 479,59 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00 zł
o materiały dydaktyczne	1 492,67 zł
o zakup usług zdrowotnych	35,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 4 342 982,00 zł wykonanie 4 280 974,97 zł

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

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	542 839,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 813,15 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 370 807,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 450,43 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	425 419,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	48 874,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 957,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	73 524,68 zł
w tym między innymi :	
• opał oraz paliwo	1 408,30 zł
• materiały biurowe, druki	14 865,18 zł
• artykuły szkolne na zajęcia	5 807,71 zł
• środki czystości	15 680,89 zł
• materiały remontowo-budowlane	3 395,96 zł
• odzież robocza	1 182,88 zł
• wyposażenie biur	10 111,67 zł
• prenumeraty, prasa	2 702,02 zł
• pozostałe	15 571,82 zł
• akcesoria komputerowe	2 798,25 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	7 999,93 zł
• energia	42 529,82 zł
z tego:	
• energia elektryczna	14 570,67 zł
• woda	3 037,76 zł
• gaz	7 800,52 zł
• zakup usług remontowych	4 816,96 zł
• zakup usług zdrowotnych	3 675,00 zł
• zakup usług pozostałych	93 353,48 zł
w tym między innymi :	
• koszty wysyłki	642,70 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	8 592,75 zł
• usługi kominiarskie	757,38 zł
• nadzór BHP	5 194,06 zł
• RTV	341,75 zł
• inne usługi transportowe	774,30 zł
• opłaty pocztowe	947,00 zł
• aktualizacja programów komputerowych	4 339,62 zł
• zajęcia taneczne i rytmiczne	49 006,60 zł
• opłaty za wydruki	11 528,41 zł
• pozostałe	11 228,91 zł
• opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	5 277,34 zł
• podróże służbowe	1 212,10 zł
• różne opłaty i składki	1 802,22 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 503,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów JST	20 398,98 zł
• szkolenia pracowników	1 507,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4 466 544,76 zł wykonanie 4 453 730,90 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa RAZEM 286 550,73 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń 49 018,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 901 646,81 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 308,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 518 971,66 zł
- składki na Fundusz Pracy 61 141,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 85 345,24 zł

w tym między innymi:

• materiały biurowe, druki, prenumerata 6 141,51 zł
• środki czystości, kreda 3 903,05 zł
• akcesoria komputerowe, programy i licencje 844,16 zł
• wyposażenie 8 745,08 zł
• podręczniki szkolne 51 941,05 zł
• pozostałe 8 995,64 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 905,45 zł
• zakup energii 70 851,35 zł

w tym :

• gaz 54 196,31 zł
• energia elektryczna 15 158,12 zł
• woda 1 496,92 zł

- zakup usług remontowych 307,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 365,10 zł
- zakup usług pozostałych 50 279,11 zł

a w szczególności:

• abonament RTV 237,80 zł
• usługi transportowe 1 148,70 zł
• opłaty pocztowe i koszty wysyłki 527,39 zł
• wywóz nieczystości, ścieki 3 123,36 zł
• nadzór BHP 2 442,25 zł
• wynajem Sali gimnastycznej 34 125,00 zł
• aktualizacja oprogramowania komputerowego 2 728,34 zł
• pozostałe 5 946,27 zł
• opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet 2 026,50 zł
• podróże służbowe krajowe 9 175,13 zł
• różne opłaty i składki 1 960,29 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176 650,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 684,27 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 544,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 805 220,00 zł wykonanie 804 428,40 zł

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 48 160,28 zł wykonanie 43 109,49 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 1 849 965,00 zł wykonanie 1 777 793,87 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	19 427,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 226,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 407,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	109 104,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 340,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58 535,70 zł
w tym między innymi:	
• odzież ochronna	2 170,17 zł
• środki czystości	25 761,25 zł
• wyposażenie	23 385,78 zł
• pozostałe	6 223,76 zł
•zakup środków żywności	580 950,26 zł
• zakup energii	52 402,52 zł
w tym :	
- gaz	24 466,79 zł
- energia elektryczna	21 836,50 zł
- woda	6 099,23 zł
•zakup usług remontowych	5 891,37 zł
• zakup usług pozostałych	229 743,42 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 483,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1 897,50 zł
• zakup usług szkoleniowych	350,00 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan 219 340,00 zł wykonanie 213 403,51 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 676 461,47 zł wykonanie 650 585,84 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan 950 909,96 zł wykonanie 904 926,95 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi
- zakup materiałów i wyposażenia 31 545,72 zł.
- zakup usług pozostałych 34 373,28 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 098,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych szczegółowo
w tabeli przedstawiającej wykonanie inwestycji w roku 2016 r. 624 805,07 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 429 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 372 432,86 zł tj. 86,67%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej
plan 41 200,00 zł wykonanie 13 531,00 zł

Środki planowane do wykorzystania na wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 58 040,00 zł wykonanie 51 254,47 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016" w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 330 460,00 wykonanie 307 647,39 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016"

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w dziale pomoc społeczna wykorzystane zostały na realizację zadań wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930).Zaplanowane środki wyniosły 21 437 295,00 zł a wykonanie 21 075 493,45 zł. Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 143 500,00 zł wykonanie 142 341,95 zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci z Gminy Wołów.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 30 750,00 zł wykonanie 25 925,07 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Utworzono zespół interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy w rodzinie. Grupy robocze powołane w ramach zespołu realizują zadania wynikające z założonych „ niebieskich kart".

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 108 269,00 zł wykonanie 95 413,20 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wykorzystano sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

plan 8 949 000,00zł wykonanie 8 948 074,16 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi / wdrożenie programu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 6 529 950,50 zł wykonanie 6 527 882,16 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone)wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczenia rodzinnych, w tym min. :
- świadczenia rodzinne – 5 116 449,39 zł
- fundusz alimentacyjny- 920 511,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 297 172,36 zł
- pozostałe koszty obsługi – 176 308,32 zł

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez Gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego oraz odsetki ustawowe naliczone od tych świadczeń wpłacone przez świadczeniobiorcę, przyjmowane są na dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie (odpowiednio na § 0970 - wpływy z różnych dochodów oraz na § 0920 – pozostałe odsetki) .

Natomiast zwrot świadczeń do budżetu wojewody ujęty jest jako wydatek w § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- oraz w § 4580 – pozostałe odsetki. Wydatki z tego tytułu zakwalifikowane do niniejszego rozdziału wynoszą:

§ 2910	16 623,69 zł
§ 4580	817,27 zł

W/w dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych dokonanych na podstawie wystawionych decyzji.

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 108 293,00 zł wykonanie 107 293,97 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości

ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe – 67 192,35 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 40 101,62 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 1 900 850,00 zł wykonanie 1 818 192,14 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:
1) zadania zlecone
- zasiłki okresowe 466 800,00 zł
2) zadania własne
- zasiłki celowe 121 904,62 zł
- pogrzeby 4 153,68 zł
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1 225 333,84 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
plan 408 448,00 zł wykonanie 406 646,27 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych
- użytkowników mieszkań spółdzielczych
- użytkowników mieszkań zakładowych
- użytkowników innych mieszkań

Kwota wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosła 400 706,13 zł, natomiast na wypłatę dodatków energetycznych na kwotę 5 940,14 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 756 000,00 zł wykonanie 752 223,10 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 912 872,00 zł wykonanie 1 716 940,21 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 62 384,00 zł wykonanie 60 004,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 526 978,50 zł wykonanie 474 557,22 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania" 152 857,57 zł (środki własne Gminy) oraz 308 200,00 zł (dotacja celowa).
- prace społecznie użyteczne 5 277,96 zł
- dowóz posiłków do szkół 40 117,29 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 14 300,00zł wykonanie 14 039,38 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 125 000,00 zł wykonanie 115 672,29 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 482 518,00 zł wykonanie 464 585,71 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację powyższego zadania Gmina przeznaczyła środki własne w kwocie 90 922,40 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 8 970 944,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 064 142,40 zł tj. 89,89 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 305 150,00 zł wykonanie 1 088 411,37 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 827 459,49 zł

na realizacje następujących zadań :

1	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	372 300,00	191 028,49
2	Budowa pompowni i zbiornika wody w Mojęcicach	900	90001	450 000,00	447 675,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłcz	900	90001	25 000,00	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej do celów PPOŻ i socjalnych składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie	900	90001	30 000,00	29 028,00
5	Budowa sieci wodociągowej w m. Gródek – działki nr 130/2, 154/1, 68/1 AM-1	900	90001	20 000,00	20 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Magazynowej i Polnej w Wołowie	900	90001	126 500,00	126 444,00
7	Zakup zbiornika na nieczystości - WES - Fundusz Sołecki -Miłcz	900	90001	2 400,00	0,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul. Ludowa , ul. Wiejska i ul. Gajowa (dokumentacja)	900	90001	14 000,00	13 284,00
	RAZEM			1 040 200,00	827 459,49

- wydatki bieżące 260 951,88 zł

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej
- energia elektryczna
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej
- dopłaty do wody i ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Wołowie 250 850,50 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 3 930 200,00 zł wykonanie 3 627 965,81 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 137 902,58 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy 3 487 383,46 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 1 372 494,53 zł wykonanie 1 184 374,03 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 605 000,00 zł wykonanie 564 055,77 zł

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 50 000,00 zł wykonanie 49 900,00 zł

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1 612 000,00 zł wykonanie 1 461 544,40 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :
1) wydatków bieżących 1 350 475,62 zł
   w tym między innymi:
   - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 767 515,33 zł
   - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 579 455,92 zł

oraz wydatków inwestycyjnych na kwotę 111 068,78 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
plan 96 100,00 zł wykonanie 87 891,02 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów działalności związanej z ochroną zwierząt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 1 917 440,64 zł wykonanie 1 742 325,17 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :
1) wydatki bieżące 1 699 603,72 zł
   - dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury 1 300 000,00 zł
   - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich
     w tym między innymi:
     zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich 166 189,72 zł
     zakup energii 50 483,62 zł
     zakup usług remontowych 84 917,10 zł
     zakup usług pozostałych 59 539,44 zł
2) wydatki inwestycyjne 26 116,45 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki
plan 769 600,00 zł wykonanie 764 100,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan 103 000,00 zł wykonanie 103 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego na wydanie albumu pn. „Opactwo cystersów w Lubiążu na dolnośląskim szlaku cysterskim”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 1 090 600,00 zł wykonanie 1 072 677,47 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- zakup urządzeń zabawowych 18 203,99 zł
- zakup materiałów remontowo-budowlanych 1 356,98 zł

Oraz na realizację zadań inwestycyjnych:

1	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	495 800,00	495 703,62
2	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	926	92601	575 000,00	557 412,88
	RAZEM			1 070 800,00	1 053 116,50

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 1 076 280,00 zł wykonanie 960 004,71 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej 629 000,00 zł
- dotacji celowej 331 004,71 zł

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 602 380,77 zł wykonanie 592 785,87 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 467 160,44 zł

w tym :

- •Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 10 000,00 zł
- •MKS „Odra" Lubiąż 23 000,00 zł
- •Wiejski Klub Sportowy „ORKAN" w Mojęcicach 7 500,00 zł
- •Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie 7 000,00 zł
- •Miejski Klub Piłkarski w Wołowie 223 000,00 zł
- •Klub sportowy „RUCH" w Warzęgowie 12 000,00 zł
- •Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN" Lubiąż 7 000,00 zł
- •Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr" 22 000,00 zł
- •Wołowski Klub Szachowy 8 000,00 zł
- •UKS Wołów 5 000,00 zł
- •WKS TRAF 34 000,00 zł
- •KP Herosi 7 000,00 zł
- •MKS Wolavia 60 000,00 zł
- •Stowarzyszenie Źródlany Zakątek Pełczyn 4 400,00 zł
- Polski Związek Wędkarski 7 000,00 zł
- • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 5 908,18 zł
- • Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO 16 600,00 zł
- OSP Krzydlina Mała 4 900,00 zł
- Stowarzyszenie „Łośki" 1 952,26 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju lokalnego „Warzęgowianie" 900,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 28 400,00 zł wykonanie 26 497,15 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików 25 261,33zł
- zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych 845,60 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w 2016 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku nr 2 do sprawozdania. Realizację wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawione zostały w załączniku nr 4 i 5 do sprawozdania

D O C H O D Y I W Y D A T K I

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 rok

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 61 064,98
Ogółem					**61 064,98**

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	 4210 4300	 1 804,88 0,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	 4300	 0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	 4210	 295,20
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	 4210 4300	 5 282,41 65 759,98
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	 4210 4300	 3 194,51 62 627,50
Ogółem					**138 964,48**

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2016 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	6 500 000,00	6 500 000,00
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	**6 500 000,00**	6 500 000,00
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 500 000,00	2 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	822 711,27	822 711,27
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	488 711,27	488 711,27
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	334 000,00
	Ogółem rozchody	**3 322 711,27**	**3 322 711,27**

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

na dzień 31.12.2016 rok

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	83 887 407,75 zł	79 388 408,46 zł
A1	Dochody bieżące	77 706 385,02 zł	75 956 975,89 zł
A2	Dochody majątkowe	6 181 022,73 zł	3 431 432,57 zł
B	WYDATKI (B1+B2)	87 064 696,48 zł	81 724 253,14 zł
B1	Wydatki bieżące	72 035 373,69 zł	69 875 500,63 zł
B2	Wydatki majątkowe	15 029 322,79 zł	11 848 752,51 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 177 288,73 zł	- 2 335 844,68 zł
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł
D11	kredyty i pożyczki w tym:	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D12	spłata pożyczek udzielonych	- zł	- zł
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	- zł	- zł
D131	na pokrycie deficytu	- zł	- zł
D14	papiery wartościowe w tym:	- zł	- zł
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D15	prywatyzacja majątku jst	- zł	- zł
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	- zł	- zł
D161	na pokrycie deficytu	- zł	- zł
D17	inne źródła	- zł	- zł
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 322 711,27 zł	3 322 711,27 zł

D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 322 711,27 zł	3 322 711,27 zł
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D22	pożyczki (udzielone)	- zł	- zł
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	- zł	- zł
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D24	inne cele	- zł	- zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie Gminy wynosi 41 710 500,00 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 39 300 000,00 zł i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 2 410 500,00 zł.

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12.2016 rok

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

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	169 000,00	164 899,80
0830	Wpływy z usług	800 000,00	622 687,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	160,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 215,25
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	630 000,00	591 353,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	521 034,16
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	**1 613 000,00**	**1 904 350,05**
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-120 113,08	-120 113,08
	L190 Ogółem (H+K110)	**1 492 886,92**	**1 784 236,97**
	OGÓŁEM	**1 492 886,92**	**1 784 236,97**
	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 162,00	1 746,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	524 336,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 012,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	97 938,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 863,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 185,00

4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 898,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 424,92	97 755,95
4260	Zakup energii	210 000,00	194 515,76
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 694,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	240 377,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 172,35
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 825,96
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 630,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	16 955,92
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 140,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 006,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	40 725,25
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 858,60
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	521 034,16
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,02
	N RAZEM	**1 457 886,92**	**1 896 930,86**
	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	-112 693,89
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	**1 492 886,92**	**1 784 236,97**
	OGÓŁEM	**1 492 886,92**	**1 784 236,97**

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 31.12.2016 rok

Na podstawie §14 uchwały nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 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 5 000 000,00 zł,

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 1 500 000,00 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 21 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 5 000 000,00 zł do 31.12.2016 r.

VI. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
w ramach funduszu sołeckiego
w układzie klasyfikacji budżetowej

na dzień 31.12.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**2 242,18**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,18
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 451,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**39 225,52**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 625,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 355,52
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	90095		Pozostała działalność	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**223 820,10**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 820,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 745,83
		4270	Zakup usług remontowych	68 339,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 768,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 795,50
926			**Kultura fizyczna**	**58 408,19**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 882,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 109,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 349,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 623,29
	92695		Pozostała działalność	525,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,88
			OGÓŁEM:	**326 146,99**

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 31.12.2016 r.

630	63003	605	7	201 773,00	195 500,00	195 500,00
630	63003	605	9	35 607,00	34 500,00	34 500,00
Razem				**237 380,00**	**230 000,00**	**230 000,00**
Opis zadania: Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (PROWD 2014-2020)						
700	70095	401	8	27 995,89	27 995,89	27 995,89
700	70095	411	8	5 988,67	4 811,43	4 811,43
700	70095	412	8	853,53	600,35	600,35
700	70095	417	8	1 912,50	1 912,50	1 912,50
700	70095	430	8	48 074,13	40 353,75	40 353,75
700	70095	401	9	8 600,05	8 598,21	8 598,21
700	70095	411	9	1 839,66	1 478,03	1 478,03
700	70095	412	9	262,20	184,43	184,43
700	70095	417	9	587,50	587,50	587,50
700	70095	430	9	14 767,87	12 396,25	12 396,25
Razem				**110 882,00**	**98 912,39**	**98 912,39**
Opis zadania: Przygotowanie lokalnego Programu Rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (POPT 2014-2020)						
801	80104	605	9	0	0	0
801	80104	605	7	0	0	0
Razem				**0**	**0**	**0**
Opis zadania: Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Lubiążu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (PROWD 2014-2020)						

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów na dzie 31.12.2016 r.

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: 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	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
OGÓŁEM:				**72 915 930,00**	**83 887 407,75**	**79 388 408,46**	**75 956 975,89**	**0,00**	**3 431 432,57**	**0,00**	**94,6**
010			Rolnictwo i łowiectwo	140,00	779 266,18	779 222,18	779 222,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	140,00	779 266,18	779 222,18	779 222,18	0,00	0,00	0,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	140,00	140,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	68,6
		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	0,00	779 126,18	779 126,18	779 126,18	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	7 999 450,00	4 365 603,00	2 537 737,69	222 445,10	0,00	2 315 292,59	0,00	58,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 180 000,00	346 340,00	239 652,73	222 445,10	0,00	17 207,63	0,00	69,2
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	208 679,00	222 445,10	222 445,10	0,00	0,00	0,00	106,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	137 661,00	17 207,63	0,00	0,00	17 207,63	0,00	12,5
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 450,00	4 019 263,00	2 298 084,96	0,00	0,00	2 298 084,96	0,00	57,2

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: 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	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
		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	300 000,00	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	1 534 450,00	2 771 950,00	1 505 269,01	0,00	0,00	1 505 269,01	0,00	54,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 925 000,00	792 816,00	792 815,95	0,00	0,00	792 815,95	0,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	454 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 481 000,00	4 537 327,00	2 915 403,56	1 993 055,31	0,00	922 348,25	0,00	64,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 481 000,00	4 066 533,00	2 915 403,56	1 993 055,31	0,00	922 348,25	0,00	71,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	235 340,00	232 996,22	232 996,22	0,00	0,00	0,00	99,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	329,64	329,64	0,00	0,00	0,00	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 804,95	6 804,95	0,00	0,00	0,00	68,0
		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	1 760 000,00	1 760 000,00	1 553 585,31	1 553 585,31	0,00	0,00	0,00	88,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	149 693,00	149 027,76	0,00	0,00	149 027,76	0,00	99,6

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: 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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 680 000,00	773 320,49	0,00	0,00	773 320,49	0,00	46,0
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	175 000,00	140 633,73	140 633,73	0,00	0,00	0,00	80,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	43 000,00	42 729,34	42 729,34	0,00	0,00	0,00	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	15 976,12	15 976,12	0,00	0,00	0,00	122,9
	70095		Pozostała działalność	0,00	470 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	26 100,00	26 100,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	73,7
	71035		Cmentarze	26 100,00	26 100,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	73,7
		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	19 100,00	19 100,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	318 046,00	436 941,00	412 314,51	412 314,51	0,00	0,00	0,00	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 046,00	196 367,00	196 396,45	196 396,45	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:	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
		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	188 046,00	196 367,00	196 367,00	196 367,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	239 074,00	212 750,48	212 750,48	0,00	0,00	0,00	89,0
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 301,81	30 301,81	0,00	0,00	0,00	86,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	39 074,00	22 703,14	22 703,14	0,00	0,00	0,00	58,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	165 000,00	150 138,53	150 138,53	0,00	0,00	0,00	91,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 607,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 667,58	1 667,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 667,58	1 667,58	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 621,00	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 621,00	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	4 621,00	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	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:				% 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
	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	9 515,00	9 475,92	9 475,92	0,00	0,00	0,00	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 515,00	8 475,92	8 475,92	0,00	0,00	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 461,92	3 461,92	0,00	0,00	0,00	98,9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 007 040,00	27 723 990,00	27 190 137,99	27 190 137,99	0,00	0,00	0,00	98,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	41 460,00	46 248,16	46 248,16	0,00	0,00	0,00	111,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 000,00	44 275,72	44 275,72	0,00	0,00	0,00	110,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 460,00	1 972,44	1 972,44	0,00	0,00	0,00	135,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 374 000,00	7 666 900,00	7 366 473,43	7 366 473,43	0,00	0,00	0,00	96,1

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: 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	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 532 000,00	6 436 327,46	6 436 327,46	0,00	0,00	0,00	98,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	330 900,00	294 714,00	294 714,00	0,00	0,00	0,00	89,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	369 000,00	419 000,00	383 135,00	383 135,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	227 480,00	227 480,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	17,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	20 387,97	20 387,97	0,00	0,00	0,00	81,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 020 700,00	5 331 330,00	4 936 869,89	4 936 869,89	0,00	0,00	0,00	92,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 095 000,00	3 190 845,86	3 190 845,86	0,00	0,00	0,00	103,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	760 164,44	760 164,44	0,00	0,00	0,00	73,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	4 590,17	4 590,17	0,00	0,00	0,00	80,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	277 450,52	277 450,52	0,00	0,00	0,00	95,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	34 630,00	40 258,00	40 258,00	0,00	0,00	0,00	116,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	70 753,50	70 753,50	0,00	0,00	0,00	88,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	761 000,00	557 959,40	557 959,40	0,00	0,00	0,00	73,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	837 100,00	944 560,00	828 538,27	828 538,27	0,00	0,00	0,00	87,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	202 278,01	202 278,01	0,00	0,00	0,00	67,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	2 239,35	2 239,35	0,00	0,00	0,00	11,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	393 000,00	395 925,14	395 925,14	0,00	0,00	0,00	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	180 300,00	183 701,21	183 701,21	0,00	0,00	0,00	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50 100,00	43 231,64	43 231,64	0,00	0,00	0,00	86,3

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: 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	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	930,23	930,23	0,00	0,00	0,00	93,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	232,69	232,69	0,00	0,00	0,00	145,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 739 740,00	13 739 740,00	14 012 008,24	14 012 008,24	0,00	0,00	0,00	102,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 740,00	13 489 740,00	13 772 967,00	13 772 967,00	0,00	0,00	0,00	102,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	239 041,24	239 041,24	0,00	0,00	0,00	95,6
758			Różne rozliczenia	21 009 965,00	21 089 629,42	20 959 523,42	20 944 889,69	0,00	14 633,73	0,00	99,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 940 018,00	12 829 823,00	12 856 199,00	12 856 199,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 940 018,00	12 829 823,00	12 856 199,00	12 856 199,00	0,00	0,00	0,00	100,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 637 794,00	7 637 794,00	7 637 794,00	7 637 794,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 637 794,00	7 637 794,00	7 637 794,00	7 637 794,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	339 859,42	183 377,42	168 743,69	0,00	14 633,73	0,00	54,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	226 309,00	69 827,00	69 827,00	0,00	0,00	0,00	30,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 916,69	98 916,69	98 916,69	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	14 633,73	14 633,73	0,00	0,00	14 633,73	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 153,00	282 153,00	282 153,00	282 153,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 153,00	282 153,00	282 153,00	282 153,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 059 670,00	2 599 084,15	2 435 281,47	2 435 281,47	0,00	0,00	0,00	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	37 490,00	147 538,64	135 887,83	135 887,83	0,00	0,00	0,00	92,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	59,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	840,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	61,0

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: 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	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
		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	6 500,00	10 300,00	9 122,19	9 122,19	0,00	0,00	0,00	88,6
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	17 793,04	17 793,04	0,00	0,00	0,00	77,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 100,00	604,03	604,03	0,00	0,00	0,00	28,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	4 967,52	4 967,52	0,00	0,00	0,00	248,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	2 090,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	109,2
		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	88 208,64	82 827,05	82 827,05	0,00	0,00	0,00	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 750,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 750,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	59,6
	80104		Przedszkola	1 107 480,00	1 374 580,00	1 277 012,62	1 277 012,62	0,00	0,00	0,00	92,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	226 568,30	226 568,30	0,00	0,00	0,00	98,5
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	263 200,00	143 943,03	143 943,03	0,00	0,00	0,00	54,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	1 160,00	977,52	977,52	0,00	0,00	0,00	84,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	25 983,77	25 983,77	0,00	0,00	0,00	3 821,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 640,00	879 540,00	879 540,00	879 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	9 700,00	76 698,04	74 194,62	74 194,62	0,00	0,00	0,00	96,7

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: 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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		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	6 000,00	12 000,00	14 083,23	14 083,23	0,00	0,00	0,00	117,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	79,97	79,97	0,00	0,00	0,00	16,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	4 772,11	4 772,11	0,00	0,00	0,00	106,0
		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	59 498,04	55 143,31	55 143,31	0,00	0,00	0,00	92,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	905 000,00	995 000,00	944 837,93	944 837,93	0,00	0,00	0,00	95,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 000,00	396 000,00	361 354,40	361 354,40	0,00	0,00	0,00	91,3
		0830	Wpływy z usług	559 000,00	599 000,00	583 483,53	583 483,53	0,00	0,00	0,00	97,4
	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	517,47	517,47	517,47	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	517,47	517,47	517,47	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 045 798,00	17 677 901,00	17 691 610,32	17 691 610,32	0,00	0,00	0,00	100,1
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	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:				% 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	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	
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)	0,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 546 900,00	6 551 938,00	6 563 062,09	6 563 062,09	0,00	0,00	0,00	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	817,27	817,27	0,00	0,00	0,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 074,49	17 074,49	0,00	0,00	0,00	341,5
		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	5 506 000,00	6 511 038,00	6 510 441,20	6 510 441,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	34 729,13	34 729,13	0,00	0,00	0,00	99,2

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: 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	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
	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.	55 000,00	108 293,00	107 293,97	107 293,97	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	40 569,00	40 101,62	40 101,62	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)	36 100,00	67 724,00	67 192,35	67 192,35	0,00	0,00	0,00	99,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 600,00	466 800,00	467 300,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 600,00	466 800,00	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 448,00	5 940,14	5 940,14	0,00	0,00	0,00	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 448,00	5 940,14	5 940,14	0,00	0,00	0,00	92,1
	85216		Zasiłki stałe	351 000,00	756 000,00	752 223,10	752 223,10	0,00	0,00	0,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	756 000,00	752 223,10	752 223,10	0,00	0,00	0,00	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 258,00	404 231,00	414 908,87	414 908,87	0,00	0,00	0,00	102,6

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: 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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	120,0
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 989,72	37 989,72	0,00	0,00	0,00	126,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 888,44	2 888,44	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	358,81	358,81	0,00	0,00	0,00	119,6
		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	0,00	18 473,00	18 473,00	18 473,00	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)	330 900,00	355 400,00	355 129,30	355 129,30	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 040,00	62 424,00	60 039,15	60 039,15	0,00	0,00	0,00	96,2
		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	66 000,00	62 384,00	60 004,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	87,9
	85295		Pozostała działalność	219 000,00	308 867,00	308 868,84	308 868,84	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	667,00	667,00	667,00	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)	219 000,00	308 200,00	308 200,00	308 200,00	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:				% 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	382 518,00	373 663,31	373 663,31	0,00	0,00	0,00	97,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	382 518,00	373 663,31	373 663,31	0,00	0,00	0,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	371 618,00	363 689,60	363 689,60	0,00	0,00	0,00	97,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 900,00	9 973,71	9 973,71	0,00	0,00	0,00	91,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 700,00	4 007 496,00	3 813 497,98	3 813 497,98	0,00	0,00	0,00	95,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	97 600,00	98 921,19	98 921,19	0,00	0,00	0,00	101,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 600,00	22 579,33	22 579,33	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	75 000,00	75 000,00	76 341,86	76 341,86	0,00	0,00	0,00	101,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 607 700,00	3 829 896,00	3 653 511,81	3 653 511,81	0,00	0,00	0,00	95,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 577 700,00	3 787 700,00	3 625 351,33	3 625 351,33	0,00	0,00	0,00	95,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	19 516,62	19 516,62	0,00	0,00	0,00	97,6

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: 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	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 196,00	8 643,86	8 643,86	0,00	0,00	0,00	38,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	61 064,98	61 064,98	0,00	0,00	0,00	76,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	61 064,98	61 064,98	0,00	0,00	0,00	76,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 400,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	114,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	114,7
	92116		Biblioteki	0,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	200 000,00	212 377,00	211 174,01	32 016,01	0,00	179 158,00	0,00	99,4
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	32 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 377,00	19 674,01	516,01	0,00	19 158,00	0,00	96,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	27,0

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	514,66	514,66	0,00	0,00	0,00	85,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 772,00	19 158,00	0,00	0,00	19 158,00	0,00	96,9
			OGÓŁEM:	72 915 930,00	83 887 407,75	79 388 408,46	75 956 975,89	0,00	3 431 432,57	0,00	94,6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów na dzień 31.12.2016 r.

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budzetowych	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 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 zwiazane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				**76 093 218,73**	**87 064 696,48**	**81 724 253,14**	**69 875 500,63**	**44 766 061,70**	**24 082 881,50**	**20 683 180,20**	**5 316 450,11**	**18 242 613,63**	**98 912,39**	**0,00**	**1 451 462,80**	**11 848 752,51**	**9 727 473,69**	**230 000,00**	**93,87**	**100,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	806 126,18	802 408,58	802 408,58	779 126,18	13 474,62	765 651,56	23 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,98
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	23 282,40	23 282,40	0,00	0,00	0,00	23 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	23 282,40	23 282,40	0,00	0,00	0,00	23 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	779 126,18	779 126,18	779 126,18	779 126,18	13 474,62	765 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,68	1 938,68	1 938,68	1 938,68	1 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	257,94	257,94	257,94	257,94	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,50	1 180,50	1 180,50	1 180,50	0,00	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	621,85	621,85	621,85	621,85	0,00	621,85	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	0,00	763 849,21	763 849,21	763 849,21	763 849,21	0,00	763 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
600			Transport i łączność	12 340 900,00	8 359 244,00	6 165 388,55	1 678 339,02	1 678 339,02	0,00	1 678 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 049,53	3 987 980,34	0,00	73,76	7,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 595 322,00	846 274,00	633 603,01	449 836,03	449 836,03	0,00	449 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 766,98	183 766,98	0,00	74,87	0,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	449 952,00	449 836,03	449 836,03	449 836,03	0,00	449 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 322,00	396 322,00	183 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 766,98	183 766,98	0,00	46,37	0,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 205 400,00	571 470,00	499 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 069,19	0,00	0,00	87,33	0,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 205 400,00	571 470,00	499 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 069,19	0,00	0,00	87,33	0,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 540 178,00	6 927 500,00	5 020 616,35	1 216 402,99	1 216 402,99	0,00	1 216 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 213,36	3 804 213,36	0,00	72,47	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	79 129,00	63 933,17	63 933,17	63 933,17	0,00	63 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	471 500,00	331 917,82	331 917,82	331 917,82	0,00	331 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	831 500,00	816 931,40	816 931,40	816 931,40	0,00	816 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	1,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 621,00	3 620,60	3 620,60	3 620,60	0,00	3 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 009 928,00	5 541 750,00	3 804 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 213,36	3 804 213,36	0,00	68,65	4,65
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,01
630			Turystyka	420 700,00	306 280,00	297 425,57	67 425,57	67 425,57	56 337,43	11 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	97,11	0,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 700,00	306 280,00	297 425,57	67 425,57	67 425,57	56 337,43	11 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	97,11	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	45 342,00	44 282,20	44 282,20	44 282,20	44 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	3 438,00	3 436,61	3 436,61	3 436,61	3 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 293,43	8 293,43	8 293,43	8 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	325,19	325,19	325,19	325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 700,00	6 681,88	6 681,88	6 681,88	0,00	6 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4260	Zakup energii	2 400,00	3 400,00	3 386,40	3 386,40	3 386,40	0,00	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	19,86	19,86	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 773,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	96,89	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 607,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	96,89	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 788 880,71	4 527 162,71	4 012 455,45	1 500 389,16	1 401 476,77	1 100,00	1 400 376,77	0,00	0,00	98 912,39	0,00	0,00	2 512 066,29	2 502 066,29	0,00	88,63	4,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 880,71	1 492 980,71	1 390 885,26	1 304 079,27	1 304 079,27	1 100,00	1 302 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 805,99	86 805,99	0,00	93,16	1,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 136,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 044,71	78 644,71	67 074,99	67 074,99	67 074,99	0,00	67 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,08
		4260	Zakup energii	210 000,00	187 000,00	182 182,44	182 182,44	182 182,44	0,00	182 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	535 200,00	529 996,49	529 996,49	529 996,49	0,00	529 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	248 300,00	234 555,98	234 555,98	234 555,98	0,00	234 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	28 500,00	27 880,45	27 880,45	27 880,45	0,00	27 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	174 000,00	168 415,09	168 415,09	168 415,09	0,00	168 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	41 000,00	39 521,89	39 521,89	39 521,89	0,00	39 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 200,00	16 200,00	13 000,94	13 000,94	13 000,94	0,00	13 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	40 351,00	40 351,00	40 351,00	0,00	40 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	112 000,00	86 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 805,99	86 805,99	0,00	77,51	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	2 303 000,00	3 034 182,00	2 621 570,19	196 309,89	97 397,50	0,00	97 397,50	0,00	0,00	98 912,39	0,00	0,00	2 425 260,30	2 415 260,30	0,00	86,40	3,21
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 995,89	27 989,94	27 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,05	8 598,21	8 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 988,67	4 811,43	4 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 839,66	1 478,03	1 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	853,53	600,35	600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	262,20	184,43	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 912,50	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 000,00	39 976,59	39 976,59	39 976,59	0,00	39 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 074,13	40 353,75	40 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 767,87	12 396,25	12 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58 000,00	57 420,91	57 420,91	57 420,91	0,00	57 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 815 300,00	2 415 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 260,30	2 415 260,30	0,00	85,79	2,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
710			Działalność usługowa	313 200,00	313 700,00	190 814,29	175 472,81	175 472,81	2 100,00	173 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,48	15 341,48	0,00	60,83	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	112 100,00	17 441,48	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,48	15 341,48	0,00	15,56	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00

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 [%]
							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	w tym:			
								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 realizacja 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	110 000,00	110 000,00	15 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341,48	15 341,48	0,00	13,95	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	67 900,00	51 750,04	51 750,04	51 750,04	0,00	51 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 900,00	51 750,04	51 750,04	51 750,04	0,00	51 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,06
	71035		Cmentarze	133 200,00	133 700,00	121 622,77	121 622,77	121 622,77	0,00	121 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	133 700,00	121 622,77	121 622,77	121 622,77	0,00	121 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,15
750			Administracja publiczna	7 625 914,08	8 312 549,50	8 174 677,48	7 993 904,43	7 599 870,33	5 487 930,78	2 111 939,55	0,00	394 034,10	0,00	0,00	0,00	180 773,05	80 773,05	0,00	98,34	10,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 100,00	451 421,00	444 084,73	444 084,73	444 084,73	420 519,46	23 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 600,00	329 945,00	328 705,99	328 705,99	328 705,99	328 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 085,10	24 085,10	24 085,10	24 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	61 000,00	60 585,68	60 585,68	60 585,68	60 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 200,00	7 142,69	7 142,69	7 142,69	7 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 840,00	3 390,60	3 390,60	3 390,60	0,00	3 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	236,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 982,00	13 782,00	12 438,67	12 438,67	12 438,67	0,00	12 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 650,00	410 900,00	407 370,29	407 370,29	20 196,19	0,00	20 196,19	0,00	387 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	388 000,00	387 174,10	387 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	387 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 940,00	1 517,06	1 517,06	1 517,06	0,00	1 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 765,00	13 564,97	13 564,97	13 564,97	0,00	13 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	650,00	618,75	618,75	618,75	0,00	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 250,00	4 200,41	4 200,41	4 200,41	0,00	4 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 159 864,08	6 594 579,57	6 536 021,72	6 455 248,67	6 448 388,67	4 957 947,48	1 490 441,19	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	80 773,05	80 773,05	0,00	99,11	8,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 000,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 880 700,00	3 869 747,29	3 869 747,29	3 869 747,29	3 869 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	4,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00	285 300,00	285 170,24	285 170,24	285 170,24	285 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 200,00	679 600,00	674 661,61	674 661,61	674 661,61	674 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 464,00	77 414,00	75 016,62	75 016,62	75 016,62	75 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000,00	106 500,00	105 501,00	105 501,00	105 501,00	0,00	105 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	53 850,00	53 351,72	53 351,72	53 351,72	53 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	175 350,00	172 315,80	172 315,80	172 315,80	0,00	172 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,21
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	65 699,83	65 699,83	65 699,83	0,00	65 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	12 574,83	12 574,83	12 574,83	0,00	12 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 000,00	8 650,80	8 650,80	8 650,80	0,00	8 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	527 203,08	765 292,08	758 621,03	758 621,03	758 621,03	0,00	758 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	72 200,00	70 432,83	70 432,83	70 432,83	0,00	70 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,09

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
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	49 000,00	41 640,00	39 218,14	39 218,14	39 218,14	0,00	39 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	15 560,00	14 848,75	14 848,75	14 848,75	0,00	14 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 855,00	25 557,66	25 557,66	25 557,66	0,00	25 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 797,00	114 224,49	114 224,49	114 224,49	114 224,49	0,00	114 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 900,00	8 879,50	8 879,50	8 879,50	0,00	8 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 333,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	87 000,00	76 818,53	76 818,53	76 818,53	0,00	76 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	83 061,00	80 773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 773,05	80 773,05	0,00	97,25	0,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	283 076,42	280 406,62	280 406,62	280 406,62	7 653,12	272 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	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	8 550,00	7 653,12	7 653,12	7 653,12	7 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 343,20	4 343,20	4 343,20	0,00	4 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	269 526,42	268 410,30	268 410,30	268 410,30	0,00	268 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,33
		4380	Zakup usług obejmujacych 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	0,00	21 900,00	15 398,09	15 398,09	15 398,09	15 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	15 398,09	15 398,09	15 398,09	15 398,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	384 800,00	550 672,51	491 396,03	391 396,03	391 396,03	86 412,63	304 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	89,24	0,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	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	55 800,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 890,00	2 852,86	2 852,86	2 852,86	2 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	410,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	28 105,00	27 854,77	27 854,77	27 854,77	27 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 500,00	6 456,96	6 456,96	6 456,96	0,00	6 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 895,00	31 825,92	31 825,92	31 825,92	0,00	31 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	223 072,51	196 201,14	196 201,14	196 201,14	0,00	196 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	65 000,00	64 499,38	64 499,38	64 499,38	0,00	64 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,08
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12

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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 621,00	19 860,00	19 836,10	19 836,10	19 836,10	2 060,29	17 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 621,00	19 860,00	19 836,10	19 836,10	19 836,10	2 060,29	17 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 746,05	1 746,05	1 746,05	1 746,05	1 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 239,00	15 215,10	15 215,10	15 215,10	0,00	15 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 621,00	2 560,71	2 560,71	2 560,71	2 560,71	0,00	2 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	298 400,00	447 400,00	317 831,81	289 959,81	207 348,44	27 285,02	180 063,42	54 479,96	28 131,41	0,00	0,00	0,00	27 872,00	7 872,00	0,00	71,04	0,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 400,00	292 400,00	261 890,98	261 890,98	199 279,61	27 285,02	171 994,59	34 479,96	28 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 224,02	34 479,96	34 479,96	0,00	0,00	0,00	34 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	40 000,00	28 131,41	28 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	584,36	584,36	584,36	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	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	26 000,00	26 990,00	26 700,66	26 700,66	26 700,66	26 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	82 200,00	81 929,65	81 929,65	81 929,65	0,00	81 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 500,00	10 763,80	10 763,80	10 763,80	0,00	10 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 310,00	9 858,45	9 858,45	9 858,45	0,00	9 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 955,98	43 688,73	43 688,73	43 688,73	0,00	43 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 154,69	2 154,69	2 154,69	0,00	2 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	14 834,49	14 834,49	14 834,49	0,00	14 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 720,00	1 678,50	1 678,50	1 678,50	0,00	1 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	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	94 000,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	8,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	99,65	0,01
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 028,83	7 028,83	7 028,83	0,00	7 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 894,50	2 894,50	2 894,50	0,00	2 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 134,33	4 134,33	4 134,33	0,00	4 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	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 [%]
							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
757			Obsługa długu publicznego	1 758 500,00	1 616 800,00	1 451 462,80	1 451 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 462,80	0,00	0,00	0,00	89,77	1,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 758 500,00	1 616 800,00	1 451 462,80	1 451 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 462,80	0,00	0,00	0,00	89,77	1,78
		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	97 500,00	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 660 000,00	1 507 650,00	1 343 312,80	1 343 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 312,80	0,00	0,00	0,00	89,10	1,64
758			Różne rozliczenia	980 000,00	1 279 000,00	1 202 942,34	102 942,42	102 942,42	0,00	102 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 999,92	0,00	0,00	94,05	1,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	1 203 000,00	1 202 942,34	102 942,42	102 942,42	0,00	102 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 999,92	0,00	0,00	100,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	103 000,00	102 942,42	102 942,42	102 942,42	0,00	102 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 100 000,00	1 099 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 999,92	0,00	0,00	100,00	1,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	76 000,00	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	470 000,00	76 000,00	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	23 010 554,00	24 013 715,15	23 706 253,71	22 901 472,65	20 594 815,21	16 131 260,90	4 463 554,31	1 970 987,93	335 669,51	0,00	0,00	0,00	804 781,06	804 781,06	0,00	98,72	29,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 357 729,00	10 294 180,89	10 218 800,41	10 218 800,41	9 052 353,58	7 707 771,12	1 344 582,46	941 663,54	224 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	12,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	922 605,59	922 580,53	922 580,53	0,00	0,00	0,00	922 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	19 100,00	19 083,01	19 083,01	0,00	0,00	0,00	19 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 340,00	225 164,12	224 783,29	224 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	224 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 935,00	6 010 182,49	6 004 618,24	6 004 618,24	6 004 618,24	6 004 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	7,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 730,00	455 790,71	455 789,05	455 789,05	455 789,05	455 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 170,00	1 115 811,86	1 113 702,56	1 113 702,56	1 113 702,56	1 113 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 780,00	118 966,06	118 958,27	118 958,27	118 958,27	118 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	15 583,00	14 703,00	14 703,00	14 703,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 900,00	459 121,84	414 720,68	414 720,68	414 720,68	0,00	414 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	292,00	291,13	291,13	291,13	0,00	291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	25 812,00	25 579,14	25 579,14	25 579,14	0,00	25 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,03
		4260	Zakup energii	241 000,00	246 601,53	236 226,53	236 226,53	236 226,53	0,00	236 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	13 960,00	13 479,70	13 479,70	13 479,70	0,00	13 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	10 975,00	10 942,52	10 942,52	10 942,52	0,00	10 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	186 260,00	199 547,04	191 653,10	191 653,10	191 653,10	0,00	191 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	20 313,05	19 591,83	19 591,83	19 591,83	0,00	19 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	6 372,00	5 569,80	5 569,80	5 569,80	0,00	5 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 270,00	10 104,07	10 104,07	10 104,07	0,00	10 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01

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 [%]
							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	w tym:			
								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 realizacja 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 socjalnych	360 914,00	373 214,00	373 214,00	373 214,00	373 214,00	0,00	373 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	37 825,60	36 576,96	36 576,96	36 576,96	0,00	36 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	6 673,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 716,00	359 950,79	358 499,37	358 499,37	340 032,74	318 345,07	21 687,67	0,00	18 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 570,00	18 480,00	18 466,63	18 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 634,00	245 891,10	245 755,23	245 755,23	245 755,23	245 755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	21 051,00	21 048,84	21 048,84	21 048,84	21 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	46 128,46	46 061,41	46 061,41	46 061,41	46 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,00	5 495,23	5 479,59	5 479,59	5 479,59	5 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 492,67	1 492,67	1 492,67	0,00	1 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80104		Przedszkola	3 870 973,00	4 342 982,00	4 280 974,97	4 104 348,98	3 548 696,69	3 022 510,03	526 186,66	542 839,14	12 813,15	0,00	0,00	0,00	176 625,99	176 625,99	0,00	98,57	5,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000,00	545 914,00	542 839,14	542 839,14	0,00	0,00	0,00	542 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	12 900,00	12 813,15	12 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 970,00	2 372 206,00	2 370 807,72	2 370 807,72	2 370 807,72	2 370 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 050,00	175 452,00	175 450,43	175 450,43	175 450,43	175 450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 600,00	425 610,00	425 419,54	425 419,54	425 419,54	425 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	48 883,00	48 874,74	48 874,74	48 874,74	48 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 960,00	1 957,60	1 957,60	1 957,60	1 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 850,00	73 820,00	73 524,68	73 524,68	73 524,68	0,00	73 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	8 017,00	7 999,93	7 999,93	7 999,93	0,00	7 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4260	Zakup energii	49 000,00	43 304,00	42 529,82	42 529,82	42 529,82	0,00	42 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 818,00	4 816,96	4 816,96	4 816,96	0,00	4 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 750,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	94 560,00	93 353,48	93 353,48	93 353,48	0,00	93 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	158 652,00	127 586,15	127 586,15	127 586,15	0,00	127 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 450,00	5 277,34	5 277,34	5 277,34	0,00	5 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 380,00	1 212,10	1 212,10	1 212,10	0,00	1 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 806,00	1 802,22	1 802,22	1 802,22	0,00	1 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 003,00	142 503,00	142 503,00	142 503,00	142 503,00	0,00	142 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 490,00	20 398,98	20 398,98	20 398,98	0,00	20 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02

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 [%]
							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	w tym:			
								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 realizacja 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	2 500,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	176 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 625,99	176 625,99	0,00	88,31	0,22
	80110		Gimnazja	4 327 040,00	4 466 544,76	4 453 730,90	4 453 730,90	4 118 162,17	3 708 068,23	410 093,94	286 550,73	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	5,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	289 039,38	286 550,73	286 550,73	0,00	0,00	0,00	286 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	49 077,00	49 018,00	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 590,00	2 904 195,00	2 901 646,81	2 901 646,81	2 901 646,81	2 901 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	3,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 900,00	226 310,00	226 308,67	226 308,67	226 308,67	226 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 600,00	519 333,00	518 971,66	518 971,66	518 971,66	518 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 300,00	61 149,00	61 141,09	61 141,09	61 141,09	61 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	32 000,00	88 111,38	85 345,24	85 345,24	85 345,24	0,00	85 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 434,00	3 905,45	3 905,45	3 905,45	0,00	3 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	71 500,00	70 851,35	70 851,35	70 851,35	0,00	70 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	310,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 470,00	2 365,10	2 365,10	2 365,10	0,00	2 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	50 450,00	50 279,11	50 279,11	50 279,11	0,00	50 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 170,00	2 026,50	2 026,50	2 026,50	0,00	2 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 096,00	9 175,13	9 175,13	9 175,13	0,00	9 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 960,29	1 960,29	1 960,29	0,00	1 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 650,00	176 650,00	176 650,00	176 650,00	176 650,00	0,00	176 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 700,00	6 684,27	6 684,27	6 684,27	0,00	6 684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	805 220,00	804 428,40	804 428,40	804 428,40	0,00	804 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	805 220,00	804 428,40	804 428,40	804 428,40	0,00	804 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	48 160,28	43 109,49	43 109,49	43 109,49	0,00	43 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	48 160,28	43 109,49	43 109,49	43 109,49	0,00	43 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 944 133,00	1 849 965,00	1 777 793,87	1 777 793,87	1 758 366,62	799 112,85	959 253,77	0,00	19 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	2,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	19 800,00	19 427,25	19 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 100,00	637 790,00	637 226,39	637 226,39	637 226,39	637 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 415,00	45 407,80	45 407,80	45 407,80	45 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	109 760,00	109 104,42	109 104,42	109 104,42	109 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 150,00	7 342,00	7 340,24	7 340,24	7 340,24	7 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 720,00	58 535,70	58 535,70	58 535,70	0,00	58 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,07
		4220	Zakup środków żywności	700 000,00	642 156,00	580 950,26	580 950,26	580 950,26	0,00	580 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,71
		4260	Zakup energii	47 000,00	52 740,00	52 402,52	52 402,52	52 402,52	0,00	52 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 250,00	5 891,37	5 891,37	5 891,37	0,00	5 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 974,00	1 897,50	1 897,50	1 897,50	0,00	1 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	236 110,00	229 743,42	229 743,42	229 743,42	0,00	229 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 483,00	29 483,00	29 483,00	29 483,00	29 483,00	0,00	29 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

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 [%]
							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	w tym:			
								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 realizacja 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	1 700,00	375,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	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	141 661,00	219 340,00	213 403,51	213 403,51	137 152,00	111 473,68	25 678,32	69 985,80	6 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 986,00	69 985,80	69 985,80	0,00	0,00	0,00	69 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 267,00	6 265,71	6 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 920,00	85 853,00	84 927,10	84 927,10	84 927,10	84 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	7 260,00	7 239,17	7 239,17	7 239,17	7 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00	16 909,00	16 892,52	16 892,52	16 892,52	16 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	2 416,00	2 414,89	2 414,89	2 414,89	2 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 526,14	5 526,14	5 526,14	0,00	5 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 600,00	4 916,29	4 916,29	4 916,29	0,00	4 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 010,61	1 010,61	1 010,61	0,00	1 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 750,00	1 625,27	1 625,27	1 625,27	0,00	1 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	46,01	46,01	46,01	0,00	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	12 389,00	12 389,00	12 389,00	12 389,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	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	470 150,00	676 461,47	650 585,84	650 585,84	515 741,64	459 029,92	56 711,72	129 948,72	4 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 651,00	129 948,72	129 948,72	0,00	0,00	0,00	129 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	4 902,00	4 895,48	4 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 320,00	360 029,00	358 239,85	358 239,85	358 239,85	358 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	25 556,00	25 518,85	25 518,85	25 518,85	25 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 070,00	66 936,00	66 649,33	66 649,33	66 649,33	66 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	10 502,00	8 621,89	8 621,89	8 621,89	8 621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 410,47	18 034,71	18 034,71	18 034,71	0,00	18 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 850,00	307,60	307,60	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 503,00	9 291,45	9 291,45	9 291,45	0,00	9 291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	760,00	748,53	748,53	748,53	0,00	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 373,00	237,38	237,38	237,38	0,00	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	23 300,00	12 202,31	12 202,31	12 202,31	0,00	12 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 665,00	865,74	865,74	865,74	0,00	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	623 152,00	950 909,96	904 926,95	276 771,88	276 771,88	4 950,00	271 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 155,07	628 155,07	0,00	95,16	1,11

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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	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	43 499,96	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 933,00	19 457,70	19 457,70	19 457,70	0,00	19 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	14 000,00	13 892,90	13 892,90	13 892,90	0,00	13 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 902,00	36 202,00	34 373,28	34 373,28	34 373,28	0,00	34 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 250,00	204 098,00	204 098,00	204 098,00	204 098,00	0,00	204 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	627 717,00	624 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 805,07	624 805,07	0,00	99,54	0,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	389 400,00	429 700,00	372 432,86	372 432,86	372 252,86	161 184,94	211 067,92	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 900,00	41 200,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	41 200,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	0,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	58 040,00	51 254,47	51 254,47	51 254,47	22 205,05	29 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 150,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	70,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	22 960,00	21 311,31	21 311,31	21 311,31	21 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	10 460,00	9 136,20	9 136,20	9 136,20	0,00	9 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	23 200,00	19 743,90	19 743,90	19 743,90	0,00	19 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	169,32	169,32	169,32	0,00	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	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	295 500,00	330 460,00	307 647,39	307 647,39	307 467,39	138 979,89	168 487,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	31 680,00	31 351,37	31 351,37	31 351,37	31 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 140,00	1 136,96	1 136,96	1 136,96	1 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	10 800,00	10 481,30	10 481,30	10 481,30	10 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 000,00	961,28	961,28	961,28	961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 720,00	95 720,00	95 048,98	95 048,98	95 048,98	95 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 240,00	42 540,00	40 450,71	40 450,71	40 450,71	0,00	40 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	500,00	287,78	287,78	287,78	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	84 070,00	136 210,00	118 115,23	118 115,23	118 115,23	0,00	118 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 450,00	1 418,90	1 418,90	1 418,90	0,00	1 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 500,00	1 514,88	1 514,88	1 514,88	0,00	1 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	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	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	10 930 555,00	21 437 295,00	21 075 493,45	21 069 693,45	4 049 680,55	1 959 582,19	2 090 098,36	0,00	17 020 012,90	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	98,31	25,79
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	143 500,00	142 341,95	142 341,95	142 341,95	0,00	142 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,17

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	143 500,00	142 341,95	142 341,95	142 341,95	0,00	142 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 250,00	30 750,00	25 925,07	25 925,07	25 925,07	0,00	25 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	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	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	29 900,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	108 719,00	108 269,00	95 413,20	95 413,20	95 413,20	95 066,20	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	15 714,00	9 835,81	9 835,81	9 835,81	9 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	656,75	656,75	656,75	656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	84 573,64	84 573,64	84 573,64	84 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	100,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	174 506,12	94 398,77	80 107,35	0,00	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 773 646,00	8 773 568,04	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 500,00	78 345,96	78 345,96	78 345,96	78 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 515,00	13 459,82	13 459,82	13 459,82	13 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 917,00	1 892,99	1 892,99	1 892,99	1 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 699,00	18 313,90	18 313,90	18 313,90	0,00	18 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 270,59	2 270,59	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 900,00	6 529 950,50	6 527 882,16	6 527 882,16	490 921,64	458 515,68	32 405,96	0,00	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	7,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	17 812,50	16 623,69	16 623,69	16 623,69	0,00	16 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,02

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3110	Świadczenia społeczne	5 095 632,00	6 037 463,00	6 036 960,52	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	7,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 606,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 963,32	9 963,32	9 963,32	9 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00	319 793,00	319 765,36	319 765,36	319 765,36	319 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 600,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 100,00	817,27	817,27	817,27	0,00	817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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.	56 400,00	108 293,00	107 293,97	107 293,97	107 293,97	0,00	107 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 400,00	108 293,00	107 293,97	107 293,97	107 293,97	0,00	107 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 876 600,00	1 900 850,00	1 818 192,14	1 818 192,14	1 229 487,52	0,00	1 229 487,52	0,00	588 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	2,22
		3110	Świadczenia społeczne	666 600,00	663 850,00	588 704,62	588 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	588 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	4 153,68	4 153,68	4 153,68	0,00	4 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 230 000,00	1 225 333,84	1 225 333,84	1 225 333,84	0,00	1 225 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	1,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	408 448,00	406 646,27	406 646,27	116,47	0,00	116,47	0,00	406 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,50
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	408 322,00	406 529,80	406 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	116,47	116,47	116,47	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00
	85216		Zasiłki stałe	401 000,00	756 000,00	752 223,10	752 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	752 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,92
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	756 000,00	752 223,10	752 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	752 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 777 086,00	1 912 872,00	1 716 940,21	1 711 140,21	1 682 863,05	1 311 578,27	371 284,78	0,00	28 277,16	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	89,76	2,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 390,00	13 390,00	10 077,16	10 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 400,00	1 027 900,00	948 973,09	948 973,09	948 973,09	948 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	64 200,00	64 091,75	64 091,75	64 091,75	64 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	194 500,00	177 507,39	177 507,39	177 507,39	177 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	26 800,00	19 266,81	19 266,81	19 266,81	19 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 596,00	29 596,00	25 693,00	25 693,00	25 693,00	0,00	25 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	124 600,00	101 739,23	101 739,23	101 739,23	101 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 689,00	35 511,18	35 511,18	35 511,18	0,00	35 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,04
		4260	Zakup energii	46 000,00	66 511,00	66 511,00	66 511,00	66 511,00	0,00	66 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	26 000,00	25 488,68	25 488,68	25 488,68	0,00	25 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	78 359,43	78 359,43	78 359,43	0,00	78 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,10

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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	4 065,89	4 065,89	4 065,89	0,00	4 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	88 252,00	87 152,00	87 152,00	87 152,00	0,00	87 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	16 929,00	11 198,38	11 198,38	11 198,38	0,00	11 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 500,00	27 553,24	27 553,24	27 553,24	0,00	27 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 450,00	2 405,40	2 405,40	2 405,40	0,00	2 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 145,00	3 704,58	3 704,58	3 704,58	0,00	3 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 810,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	99,83	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	62 384,00	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 384,00	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,07
	85295		Pozostała działalność	499 600,00	526 978,50	474 557,22	474 557,22	40 807,56	23,27	40 784,29	0,00	433 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	439 600,00	446 487,00	433 749,66	433 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	433 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,00	8,47	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,50	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14,00	13,59	13,59	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 800,00	40 117,29	40 117,29	40 117,29	0,00	40 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 300,00	621 818,00	594 297,38	594 297,38	115 672,29	31 326,00	84 346,29	14 039,38	464 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 300,00	14 300,00	14 039,38	14 039,38	0,00	0,00	0,00	14 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 300,00	14 300,00	14 039,38	14 039,38	0,00	0,00	0,00	14 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	125 000,00	115 672,29	115 672,29	115 672,29	31 326,00	84 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	753,03	649,89	649,89	649,89	649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 746,89	30 676,11	30 676,11	30 676,11	30 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	89 690,08	80 559,09	80 559,09	80 559,09	0,00	80 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410,00	409,20	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	482 518,00	464 585,71	464 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	464 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,57
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	471 618,00	454 612,00	454 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 900,00	9 973,71	9 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 431 944,53	8 970 944,53	8 064 142,40	7 120 614,13	7 120 614,13	156 488,58	6 964 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 528,27	923 528,27	0,00	89,89	9,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 950,00	1 305 150,00	1 088 411,37	260 951,88	260 951,88	0,00	260 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 459,49	807 459,49	0,00	83,39	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	262 000,00	259 211,88	259 211,88	259 211,88	0,00	259 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	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	48,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 017 800,00	807 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 459,49	807 459,49	0,00	79,33	0,99

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 [%]
							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	w tym:			
								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 realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90002		Gospodarka odpadami	3 708 900,00	3 930 200,00	3 627 965,81	3 627 965,81	3 627 965,81	137 902,58	3 490 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	4,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	69 000,00	58 084,48	58 084,48	58 084,48	58 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	3 650,39	3 650,39	3 650,39	3 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	17 600,00	17 251,96	17 251,96	17 251,96	17 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 500,00	2 215,39	2 215,39	2 215,39	2 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	58 300,00	56 700,36	56 700,36	56 700,36	56 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	2 679,77	2 679,77	2 679,77	0,00	2 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577 700,00	3 771 700,00	3 487 383,46	3 487 383,46	3 487 383,46	0,00	3 487 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	4,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	988 494,53	1 372 494,53	1 184 374,03	1 184 374,03	1 184 374,03	0,00	1 184 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 494,53	71 224,53	37 375,40	37 375,40	37 375,40	0,00	37 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	1 301 270,00	1 146 998,63	1 146 998,63	1 146 998,63	0,00	1 146 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	1,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 000,00	605 000,00	564 055,77	564 055,77	564 055,77	18 586,00	545 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	41 000,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00	18 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	13 334,25	13 334,25	13 334,25	0,00	13 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	550 000,00	532 135,52	532 135,52	532 135,52	0,00	532 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 000,00	1 612 000,00	1 461 544,40	1 350 475,62	1 350 475,62	0,00	1 350 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 068,78	111 068,78	0,00	90,67	1,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 504,37	3 504,37	3 504,37	0,00	3 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00
		4260	Zakup energii	682 000,00	807 000,00	767 515,33	767 515,33	767 515,33	0,00	767 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	580 000,00	579 455,92	579 455,92	579 455,92	0,00	579 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	221 000,00	111 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 068,78	111 068,78	0,00	50,26	0,14
	90095		Pozostała działalność	73 600,00	96 100,00	87 891,02	82 891,02	82 891,02	0,00	82 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	91,46	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	11 100,00	6 844,50	6 844,50	6 844,50	0,00	6 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	76 046,52	76 046,52	76 046,52	0,00	76 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 443,64	2 805 040,64	2 624 425,17	2 557 103,72	399 603,72	27 489,42	372 114,30	2 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 321,45	26 116,45	0,00	93,56	3,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 443,64	1 917 440,64	1 742 325,17	1 699 603,72	399 603,72	27 489,42	372 114,30	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,45	26 116,45	0,00	90,87	2,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 002,54	3 002,54	3 002,54	3 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	179,10	179,10	179,10	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 625,74	54 754,46	24 307,78	24 307,78	24 307,78	24 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 716,28	177 088,55	166 189,72	166 189,72	166 189,72	0,00	166 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,20
		4260	Zakup energii	11 300,00	54 300,00	50 483,62	50 483,62	50 483,62	0,00	50 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	64 748,80	85 374,53	84 917,10	84 917,10	84 917,10	0,00	84 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 123,13	61 633,41	59 539,44	59 539,44	59 539,44	0,00	59 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	355,66	355,66	355,66	0,00	355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 469,16	4 469,16	4 469,16	0,00	4 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 160,00	1 159,60	1 159,60	1 159,60	0,00	1 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	164 129,69	149 129,69	26 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116,45	26 116,45	0,00	17,51	0,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	97,68	0,02
	92116		Biblioteki	719 000,00	769 600,00	764 100,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	99,29	0,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 000,00	745 000,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926			Kultura fizyczna	4 242 505,77	2 797 660,77	2 651 965,20	1 177 745,74	81 585,30	25 261,33	56 323,97	1 096 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 219,46	1 143 214,75	0,00	94,79	3,25
	92601		Obiekty sportowe	3 076 000,00	1 090 600,00	1 072 677,47	19 560,97	19 560,97	0,00	19 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 116,50	1 053 116,50	0,00	98,36	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	16 760,97	16 760,97	16 760,97	0,00	16 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	1 070 800,00	1 053 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 116,50	1 053 116,50	0,00	98,35	1,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	650 000,00	1 076 280,00	960 004,71	629 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 004,71	0,00	0,00	89,20	1,17
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	630 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,77
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	446 280,00	331 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 004,71	0,00	0,00	74,17	0,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 105,77	602 380,77	592 785,87	502 687,62	35 527,18	0,00	35 527,18	467 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 098,25	90 098,25	0,00	98,41	0,73
		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	350 000,00	470 000,00	467 160,44	467 160,44	0,00	0,00	0,00	467 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,57

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 [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								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		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 realizacja 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	25 324,67	32 182,67	31 727,18	31 727,18	31 727,18	0,00	31 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	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	34 731,10	30 851,10	30 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 832,11	30 832,11	0,00	99,94	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 750,00	62 402,00	59 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 266,14	59 266,14	0,00	94,97	0,07
	92695		Pozostała działalność	51 400,00	28 400,00	26 497,15	26 497,15	26 497,15	25 261,33	1 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	779,75	779,75	779,75	779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	26 163,40	24 481,58	24 481,58	24 481,58	24 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	845,60	845,60	845,60	845,60	0,00	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	391,00	390,22	390,22	390,22	0,00	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
			OGÓŁEM:	76 093 218,73	87 064 696,48	81 724 253,14	69 875 500,63	44 766 061,70	24 082 881,50	20 683 180,20	5 316 450,11	18 242 613,63	98 912,39	0,00	1 451 462,80	11 848 752,51	9 727 473,69	230 000,00	93,87	100,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Wołów na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul.Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	275 322,00	62 781,17
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340, w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż ulic Jana Pawła II i Trzebnickiej w Wołowie, od ronda Bucholz do ronda Cantaleu	600	60013	121 000,00	120 985,81
3	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 000 000,00	547 081,66
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	0,00	0,00
5	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	10 000,00	1 230,00
6	Budowa ścieżek rowerowo-pieszych/ tras rowerowych na terenie gminy Wołów	630	63003	0,00	0,00
7	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	237 380,00	230 000,00
8	Nabycie nieruchomości	700	70005	20 000,00	0,00
9	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	100 000,00	74 905,99
10	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70005	0,00	0,00
11	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	700	70095	0,00	0,00
12	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	1 193 500,00	1 045 329,50
13	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	354 300,00	354 241,10
14	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	165 000,00	98 218,06
15	Wykonanie modernizacji energetyczniej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	577 500,00	497 599,92
16	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	83 061,00	80 773,05
17	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	500 000,00	499 999,92
18	Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	758	75814	300 000,00	300 000,00
19	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	300 000,00	300 000,00
20	Likwidacja szamba wraz z przebudową studzienek i wymiana rur kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	20 000,00	19 731,05
21	Remont (wymiana) parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
22	Remont i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych	801	80195	47 000,00	45 990,35
23	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	40 000,00	39 975,00
24	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	18 000,00	17 808,37
25	Remont schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
26	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	801	80195	109 000,00	108 855,00
27	Wymiana tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	3 617,00	3 616,08
28	Zakup pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby kuchni w placówkach oświatowych	801	80195	40 000,00	39 980,00
29	Zakup wyposażenia placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul.Ludowa , ul. Wiejska i ul.Gajowa (dokumentacja)	900	90001	14 000,00	13 284,00
31	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	372 300,00	191 028,49
32	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	111 000,00	110 917,24
33	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	495 800,00	495 703,62
34	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	926	92601	575 000,00	557 412,88
	RAZEM			**7 082 780,00**	**5 857 448,26**
	II. Inwestycje rozpoczynane				

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1282 D w Mikorzycach	600	60014	72 400,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń (1,8 km)	600	60014	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy (0.68 km)	600	60014	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Stary Wołów	600	60014	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach (0,86 km + 0,13 km przełomy)	600	60014	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie-dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	600	60014	499 070,00	499 069,19
7	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	18 000,00	17 880,90
8	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza i Kolejowej w Wołowie	600	60016	100 000,00	99 722,21
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, obręb wołów, dz. 26, AM-2	600	60016	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Straszowice (Działki nr 628, 640/1, 370, 369)	600	60016	350 000,00	344 789,27
11	Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie	600	60016	1 703 000,00	1 702 893,25
12	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
13	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	0,00
14	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacjowa w Wołowie	600	60016	40 000,00	0,00
15	Przebudowa mostu na rzece Juszka w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	600	60016	23 000,00	1 852,38
16	Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
17	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	1 145 250,00	1 088 763,69
18	Wykonanie dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 1290D na drogi powiatowej nr 26 i 97 w miejscowości Piotroniowice	600	60016	40 000,00	0,00
19	Wyburzenia obiektów na terenie gminy Wołów	700	70005	12 000,00	11 900,00
20	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	100 000,00	0,00
21	Pomoc dla Gminy Złotoryja	700	70095	10 000,00	10 000,00
22	Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	700	70095	25 000,00	24 950,01
23	Wykonanie modernizacji Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie	700	70095	360 000,00	358 021,71
24	Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach przy ul. Rawickej w Wołowie	700	70095	40 000,00	36 900,00
25	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	710	71004	110 000,00	15 341,48
26	Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo-wpłata Gminy Wołów na dofinansowanie zadania infestycyjnego Związku Gmin Bychowo	750	75095	100 000,00	100 000,00
27	Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	754	75404	20 000,00	20 000,00
28	Zakup nowej stacji obiektowej wraz z montażem i uruchomieniem	754	75421	7 900,00	7 872,00
29	Przebudowa budynku na potzreby przedszkola w Lubiążu	801	80104	200 000,00	176 625,99
30	Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów p.poż.	801	80195	11 000,00	11 000,00
31	Dostosowanie terenu przy ZSP w Lubiążu do wymogów KO	801	80195	40 000,00	39 975,00
32	Ogrodzenie placu zabaw przy SP 2 w Wołowie	801	80195	8 000,00	7 395,50
33	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie wraz z budynkiem Dom Nauczyciela	801	80195	105 000,00	104 673,00
34	Remont pomieszczenia kuchni w ZSP w Wołowie	801	80195	4 000,00	3 990,99
35	Remont pomieszczeń w PG Wołów	801	80195	60 000,00	59 999,97
36	Remont schodów przy ZSP w Wołowie	801	80195	30 000,00	29 889,00
37	Rozbudowa monitoriungu szkolnego w ZSP Wołów	801	80195	13 100,00	13 100,00
38	Wykonanie nawierzchni przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	30 000,00	29 910,81
39	Zakup opraw oświetleniowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	3 350,00	3 350,00
40	Zakup wraz z montażem placu zabaw w Przedszkolu nr 2 "Słoneczko" w Wołowie	801	80195	43 000,00	42 933,15
41	Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych	801	80195	6 000,00	5 981,80
42	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie	852	85219	5 810,00	5 800,00
43	Budowa pompowni i zbiornika wody w Mojęcicach	900	90001	450 000,00	447 675,00
44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłcz	900	90001	25 000,00	0,00
45	Budowa sieci wodociągowej do celów PPOŻ i socjalnych składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie	900	90001	30 000,00	29 028,00
46	Budowa sieci wodociągowej w m. Gródek – działki nr 130/2, 154/1, 68/1 AM-1	900	90001	20 000,00	20 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
47	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Magazynowej i Polnej w Wołowie	900	90001	126 500,00	126 444,00
48	Zakup zbiornika na nieczystości - WES - Fundusz Sołecki -Miłcz	900	90001	2 400,00	0,00
49	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jagodowa i ul. Poziomkowa w Wołowie	900	90015	110 000,00	151,54
50	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	900	90095	5 000,00	5 000,00
51	Budżet obywatelski - " Stworzenie bazy kulturalno - rekreacyjnej od przedszkola do seniora- Krzydlina Mała"	921	92109	130 000,00	8 320,95
52	Remont Świetlicy wiejskiej - WES - Fundusz Sołecki - Pełczyn	921	92109	10 129,69	8 997,45
53	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alaromwym- dotacja celowa dla WOK	921	92109	17 000,00	16 605,00
54	Zabezpieczenie dachu w Świetlicy WES - Fundusz Sołecki - Mojęcice	921	92109	0,00	0,00
55	Zakup i montaż urządzeń grzewczych do świetlicy - WES - Fundusz Sołecki - Lipnica	921	92109	9 000,00	8 798,05
56	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alaromwym- dotacja celowa dla Biblioteki	921	92116	24 600,00	24 600,00
57	Modernizacja basenu w Wołowie	926	92604	14 980,00	14 979,20
58	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	926	92604	5 940,00	5 940,00
59	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń starej kotłowni na pomieszczenia pralni i suszarni	926	92604	15 000,00	13 295,00
60	Modernizacja pokoi gościnnych przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	926	92604	24 212,00	20 650,40
61	Modernizacja Skate parku przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	926	92604	7 116,00	7 115,01
62	Wykonanie klatki bezpieczeństwa dla kibiców- dotacja celowa dla OSiR	926	92604	35 000,00	34 999,65
63	Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSIR	926	92604	240 000,00	130 000,00
64	Wykonanie placu zabaw na Stadionie Miejskim w Wołowie	926	92604	15 780,00	15 780,00
65	Wykonanie projektu wraz z kosztorysem prac modernizacyjnych na Stadionie Miejskim w Wołowie w ramach realziacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018	926	92604	0,00	0,00
66	Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu do ćwiczeń " street workout"	926	92604	60 000,00	59 994,05
67	Zakup urządzeń na stadion przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	926	92604	28 252,00	28 251,40
68	Budowa wiaty WES - Fundusz Sołecki - Pawłoszewo	926	92605	0,00	0,00
69	Doposażenie placu zabaw -WES Fundusz Sołecki - Moczydlnica Dworska	926	92605	5 500,00	3 489,51
70	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw WES - Fundusz Sołecki - Rudno	926	92605	8 351,10	8 349,24
71	Rozbudowa placu zabaw WES - Fundusz Sołecki - Mikorzyce	926	92605	5 500,00	5 484,17
72	Wykonanie części ogrodzenia i elementów wyposażenia placu rekreacji WES - Fundusz Sołecki - Uskorz Wielki	926	92605	6 400,00	6 400,00
73	Wykonanie płyty tanecznej na boisku sportowo-rekreacyjnym WES - Fundusz Sołecki - Gliniany	926	92605	7 000,00	6 998,70
74	Wyłożenie kostką brukową pod wiatami za remizą OSP oraz wykonanie i montaż drewnianych ławostołów - WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	926	92605	10 000,00	10 000,00
75	Zakup altany, akcesoria WES - Fundusz Sołecki - Straszowice	926	92605	7 000,00	7 000,00
76	Zakup materiałów do ogrodzenia terenu gminnego w Pieruszy.	926	92605	8 380,00	8 379,83
77	Zakup materiałów i wyposażenia: ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla mieszkańców- WES - Fundusz Sołecki - Domaszków	926	92605	7 650,00	7 650,00
78	Zakup nagłośnienia WES - Fundusz Sołecki - Pawłoszewo	926	92605	0,00	0,00
79	Zakup wyposażenia placów zabaw - miejsc rekreacji i integracji społecznej w miejscowościach: Moczydlnica Dworska, Rudno, Stęszów, Wrzosy, Zagórzyce, Pełczyn, Krzydlina Wielka w racmach Odnowy Wsi	926	92605	19 772,00	18 646,80
80	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego WES - Fundusz Sołecki - Proszkowo	926	92605	7 700,00	7 700,00
	RAZEM			**7 946 542,79**	**5 991 304,25**
	OGÓŁEM			**15 029 322,79**	**11 848 752,51**

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**16 733 556,33**	**16 718 918,23**	**16 718 918,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,9**
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 126,18	779 126,18	779 126,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	779 126,18	779 126,18	779 126,18	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	779 126,18	779 126,18	779 126,18	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	196 367,00	196 367,00	196 367,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 367,00	196 367,00	196 367,00	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	196 367,00	196 367,00	196 367,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
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	19 860,00	19 836,10	19 836,10	0,00	0,00	0,00	99,9
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	148 224,15	138 487,83	138 487,83	0,00	0,00	0,00	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	88 208,64	82 827,05	82 827,05	0,00	0,00	0,00	93,9
		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	88 208,64	82 827,05	82 827,05	0,00	0,00	0,00	93,9
	80110		Gimnazja	59 498,04	55 143,31	55 143,31	0,00	0,00	0,00	92,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
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	59 498,04	55 143,31	55 143,31	0,00	0,00	0,00	92,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	517,47	517,47	517,47	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	517,47	517,47	517,47	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	15 588 579,00	15 583 701,12	15 583 701,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 038,00	6 510 441,20	6 510 441,20	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: 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	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
		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	6 511 038,00	6 510 441,20	6 510 441,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	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.	40 569,00	40 101,62	40 101,62	0,00	0,00	0,00	98,8
		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	40 569,00	40 101,62	40 101,62	0,00	0,00	0,00	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 448,00	5 940,14	5 940,14	0,00	0,00	0,00	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 448,00	5 940,14	5 940,14	0,00	0,00	0,00	92,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 473,00	18 473,00	18 473,00	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	18 473,00	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 384,00	60 004,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	96,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	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	
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	62 384,00	60 004,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	96,2
	85295		Pozostała działalność	667,00	667,00	667,00	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	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	16 733 556,33	16 718 918,23	16 718 918,23	0,00	0,00	0,00	99,9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe		
							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		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 realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:				**16 733 556,33**	**16 718 696,11**	**16 718 696,11**	**1 869 943,63**	**759 540,36**	**1 110 403,27**	**14 083,78**	**14 816 352,23**	**18 316,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 126,18	779 126,18	779 126,18	779 126,18	13 474,62	765 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	779 126,18	779 126,18	779 126,18	779 126,18	13 474,62	765 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,68	1 938,68	1 938,68	1 938,68	1 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,94	257,94	257,94	257,94	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,50	1 180,50	1 180,50	1 180,50	0,00	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621,85	621,85	621,85	621,85	0,00	621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	763 849,21	763 849,21	763 849,21	763 849,21	0,00	763 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	196 367,00	196 367,00	196 367,00	196 367,00	191 091,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 367,00	196 367,00	196 367,00	196 367,00	191 091,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 691,00	161 691,00	161 691,00	161 691,00	161 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00
		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	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	19 836,10	19 836,10	19 836,10	2 060,29	17 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 860,00	19 836,10	19 836,10	19 836,10	2 060,29	17 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,05	1 746,05	1 746,05	1 746,05	1 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	15 215,10	15 215,10	15 215,10	0,00	15 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,71	2 560,71	2 560,71	2 560,71	0,00	2 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												
						wydatki bieżące	z tego:										w tym:	
							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	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 224,15	138 487,83	138 487,83	124 404,05	0,00	124 404,05	14 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	80101		Szkoły podstawowe	88 208,64	82 827,05	82 827,05	74 094,11	0,00	74 094,11	8 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 256,59	8 732,94	8 732,94	0,00	0,00	0,00	8 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 952,05	74 094,11	74 094,11	74 094,11	0,00	74 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
	80110		Gimnazja	59 498,04	55 143,31	55 143,31	49 792,47	0,00	49 792,47	5 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 039,38	5 350,84	5 350,84	0,00	0,00	0,00	5 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 458,66	49 792,47	49 792,47	49 792,47	0,00	49 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14
	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	517,47	517,47	517,47	517,47	0,00	517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,47	517,47	517,47	517,47	0,00	517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 588 579,00	15 583 479,00	15 583 479,00	748 810,30	552 914,45	195 895,85	0,00	14 816 352,23	18 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 949 000,00	8 948 074,16	8 948 074,16	174 506,12	94 398,77	80 107,35	0,00	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 773 646,00	8 773 568,04	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	78 345,96	78 345,96	78 345,96	78 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 459,82	13 459,82	13 459,82	13 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 892,99	1 892,99	1 892,99	1 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 369,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 699,00	18 313,90	18 313,90	18 313,90	0,00	18 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 270,59	2 270,59	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 038,00	6 510 441,20	6 510 441,20	473 480,68	458 515,68	14 965,00	0,00	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budzetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	6 037 463,00	6 036 960,52	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 757,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	125 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 963,32	9 963,32	9 963,32	9 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 793,00	319 765,36	319 765,36	319 765,36	319 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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.	40 569,00	40 101,62	40 101,62	40 101,62	0,00	40 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 569,00	40 101,62	40 101,62	40 101,62	0,00	40 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 448,00	5 940,14	5 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,67	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		3110	Świadczenia społeczne	6 322,00	5 823,67	5 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	116,47	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 473,00	18 473,00	18 473,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3111	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 384,00	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	62 384,00	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
	85295		Pozostała działalność	667,00	444,88	444,88	444,88	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	444,88	444,88	444,88	0,00	444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
			OGÓŁEM:	16 733 556,33	16 718 696,11	16 718 696,11	1 869 943,63	759 540,36	1 110 403,27	14 083,78	14 816 352,23	18 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91