

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

BURMISTRZA GMINY WOŁÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2015 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 2013 r., poz. 885 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 2015 rok**, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dariusz Chmura

WOŁÓW



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2015 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany
- III. Wykonanie budżetu
 1. Dochody (analiza i zestawienie tabelaryczne,)
 2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
 3. Przychody i rozchody budżetu
 4. Wynik finansowy
- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- V. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego
- 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 31.12.2015 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

WOŁÓW ZA 2015r.

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za 2015 r. roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części :

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

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2015 rok uchwałą nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. :

- dochody	82 088 757,00 zł
- wydatki	79 466 790,80 zł
- nadwyżka budżetu	2 621 966,20 zł
- przychody	534 885,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	534 885,00 zł
- rozchody	3 156 851,20 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	522 851,20 zł
- wykup obligacji komunalnych	2 300 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	53 289 822,80 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 482 671,80 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	22 308 135,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –	17 174 536,80 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 435 200,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 578 020,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 600 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	26 176 968,00 zł
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 406 968,00 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	2 770 000,00 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 wysokości 5 286 054,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 15 i zarządzeń Burmistrza Gminy 23
Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/22/2015	28.01.2015	869 560,00		2 088 560,00	1 219 000,00
2	VII/34/2015	24.02.2015	2 720,00		938 220,00	935 500,00
3	VII/43/2015	13.03.2015	331 300,00	270 540,00	1 172 144,00	1 111 384,00
4	VIII/46/2015	27.03.2015	400 000,00		950 000,00	550 000,00
5	IX/57/2015	22.04.2015	567 649,00	16 549,00	1 088 600,00	537 500,00
6	X/60/2015	20.05.2015	758 265,00	250 000,00	3 603 231,20	473 000,00
7	XII/68/2015	22.06.2015	300,00	28 100,00	899 150,00	926 950,00
8	XIV/81/2015	17.07.2015	10 401,00	6 500,60	703 949,40	700 049,00
9	XVI/88/2015	27.08.2015	1 291 364,00	975 584,00	3 668 648,22	3 352 868,22
10	XVII/95/2015	30.09.2015	642 504,40	1 431 000,00	860 736,60	1 649 232,20
11	XVIII/106/2015	23.10.2015	399 000,00		399 000,00	
12	XIX/107/2015	29.10.2015	694 386,99	2 706,00	2 436 913,80	1 745 232,81
13	XXI/117/2015	30.11.2015	294 913,20	38 956,00	1 006 749,59	750 792,39
14	XXII/120/2015	11.12.2015	4 393,00	12 769 612,00	27 602,00	11 292 821,00
15	XXIII/128/2015	30.12.2015	5 240,61		282 207,61	276 967,00
	OGÓŁEM:		6 271 997,20	15 789 547,60	20 125 712,42	25 521 296,62

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2014	27.01.2015			114 721,00	114 721,00
2	17/2015	10.02.2015	2 518,00		38 953,00	36 435,00
3	21/2015	27.02.2015			12 000,00	12 000,00
4	40/2015	31.03.2015	33 458,00		1 064 257,05	1 030 799,05
5	47/2015	14.04.2015	223 336,00		304 356,00	81 020,00
6	49/2015	16.04.2015	223 336,00		304 356,00	81 020,00
7	59/2015	29.04.2015	576 123,49		664 463,49	88 340,00
8	84/2015	22.05.2015	48 653,00		208 348,00	159 695,00
9	94/2015	29.05.2015			115 460,00	115 460,00
10	122/2015	30.06.2015	176 777,48		282 379,88	105 602,40
11	127/2015	21.07.2015	65 387,00		140 434,22	75 047,22
12	138/2015	07.08.2015	151 381,00		157 756,00	6 375,00
13	170/2015	02.09.2015	151 381,00		157 756,00	6 375,00
14	171/2015	07.09.2015	4 800,00		126 150,00	121 350,00
15	183/2015	21.09.2015			115 521,00	115 521,00
16	195/2015	30.09.2015	78 503,00		459 613,62	381 110,62
17	204/2015	09.10.2015	117 600,00		186 440,00	68 840,00
18	220/2015	29.10.2015	467 036,30		556 997,30	89 961,00
19	229/2015	16.11.2015			218 596,41	218 596,41
20	233/2015	30.11.2015	55 000,00	62 623,00	231 452,00	239 075,00
21	243/2015	16.12.2015			137 539,36	137 539,36
22	247/2015	23.12.2015	71 216,00		71 216,00	
23	250/2015	31.12.2015			78 492,17	78 492,17
	OGÓŁEM:		2 446 506,27	62 623,00	5 747 258,50	3 363 375,23

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco :

plan dochodów	74 580 372,87 zł z tego :
dochody bieżące	66 234 256,57 zł
dochody majątkowe	8 346 116,30 zł
- plan wydatków	76 080 372,87 zł tego :
wydatki bieżące	58 915 615,02 zł
wydatki majątkowe	17 164 757,85 zł
- wynik budżetu/ deficyt	1 500 000,00 zł
przychody	4 656 851,20 zł
rozchody	3 156 851,20 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **74 580 372,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **71 371 672,69 zł**, co stanowi **95,70 %** planu, z tego :

Dochody bieżące

64 398 404,39 zł

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0310	Podatek od nieruchomości	9 040 000,00	8 930 602,27	98,8
0320	Podatek rolny	1 510 000,00	1 327 477,13	87,9
0330	Podatek leśny	293 500,00	318 364,85	108,5
0340	Podatek od środków transportowych	625 000,00	646 383,25	103,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	44 368,36	90,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	25 032,00	55,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	201 266,26	40,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	71 526,00	89,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 587,12	50,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	208 838,99	69,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	403 154,84	96,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 399 510,24	97,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	611 556,19	71,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625,00	26 957,90	1 658,9
0690	Wpływy z różnych opłat	171 530,00	108 450,72	63,2
	suma	17 410 655,00	16 336 076,12	93,8

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 9 040 000,00 zł plan, wykonanie na koniec 2015 r. 8 930 602,27 zł, co stanowi 98,80 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 31.12.2015 r. 1 162 422,88 zł. W odniesieniu do w/w zaległości prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty śmieciowej. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 97,1 %. W stosunku do planu w kwocie 3 500 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 399 510,24 zł. Stan zaległości wynosi 608 461,83 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 605 853,00	12 715 223,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	240 060,46	96,0
	suma	12 855 853,00	12 955 283,46	100,8

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 100,9 % charakteryzują się obniżoną dynamiką wpływów w pierwszym półroczu w stosunku do drugiego półrocza. Trend ten powtarza się każdego roku obrotowego i charakteryzuje największymi wpływami w ostatnim kwartale roku budżetowego.

3) pozostałe dochody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0740	Wpływy z dywidend	200,00	120,00	60,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798 400,00	1 675 265,77	93,2
0830	Wpływy z usług	1 689 472,40	1 517 495,83	89,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 010,00	85 954,50	89,5
0920	Pozostałe odsetki	117 422,61	74 224,28	63,2
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 738,43	94,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352 117,68	1 016 553,44	75,2
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 030,00	51 672,78	93,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 089,60	41 088,70	100,0
	suma	5 248 742,29	4 467 113,73	85,1

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 675 265,77 zł, co stanowi 93,2 % 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 31.12.2015 r. stanowi 89,8 % planu. Gmina Wołów zaplanowała również wpływy z różnych dochodów, tj. z optymalizacji podatków, głównie podatku od towarów i usług, który w latach poprzednich odprowadzany był do Urzędu Skarbowego a w 2015 r. podlegał korekcie. Największą kwotę dochodów z tego źródła Gmina Wołów uzyskała w miesiącu grudniu, gdzie zakończył się ostatni etap optymalizacji podatku VAT od wytworzonych w latach poprzednich inwestycji, co do których istniała możliwość rozliczenia podatku z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów i orzecznictwa w tym zakresie.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	100,0

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 863 467,24	6 852 604,49	99,8

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 324 213,04	3 303 832,76	99,4

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	29 880,00	26 992,40	90,3

8) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0

9) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 687,00	233 679,00	100,0

10) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	0,00	0,0

11) 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 (§§ 2007, 2009)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 314,00	96 447,43	101,2

12) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§2910)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
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	90 000,00	66 830,00	74,3

Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez OSiR w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2015 r.

13) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 035 945,00	20 035 945,00	100,0

2. Dochody majątkowe

6 973 268,30 zł

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 697 560,00	1 045 120,02	61,6
W ramach zaplanowanych do zrealizowania dochodów Gmina uzyskała refundację poniesionych wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym tj.: Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych: 156.602,70 zł ,Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury: 177.622.56 zł., 261.778,28 zł – Mieszkania socjalne w m. Kąty, 20.000 zł- Oświetlenie m. Lubiąż, 20.000 zł- Zagospodarowanie Parku przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie, 250.000 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mojęcice , 164.473,92 zł – Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Lubiążu				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	820 680,00	820 680,00	100,0
Planowane do uzyskania dochody zrealizowane zostały w 100%, a dotyczą refundacji poniesionych wydatków dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
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	314 000,00	267 000,00	85,0
Środki pozyskane z Nadleśnictwa Wołów jako dofinansowanie do poniesionych wydatków dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 370 539,00	2 170 536,25	91,6
Planowane do uzyskania dochody zrealizowane zostały jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji inwestycji nie objętych scalaniem gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	544 729,30	544 729,30	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 947,00	380 466,00	92,6
<p>Uzyskane dochody stanowią dotację celową z Urzędu marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie” w kwocie 300.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni przy Al. Obrońców Lwowa w Wołowie” w kwocie 436 321,00 zł, refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108 408,30 zł oraz środki uzyskane w ramach pomocy finansowej od Powiatu Wołowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni przy Al. Obrońców Lwowa w Wołowie” w kwocie 380 466,00 zł.</p>				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 661,00	0,00	0,0
<p>Planowana do uzyskania kwota dochodów na dzień 31.12.2015 r. nie została zrealizowana a dotyczy refundacji planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska”</p>				

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 404 059,43	90,6
<p>Planowana do uzyskania kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości zrealizowana została w kwocie 1 404 059,43 zł. Od w/w kwoty odprowadzony został podatek od towarów i usług.</p>				

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	40 677,30	20,3

Uszczuplenia dochodów budżetowych na koniec 2015 roku wyniosły 722 023,53 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w tym :	687 469,00 zł
w podatku od nieruchomości	463 140,01 zł
w podatku od środków transportowych	39 343,95 zł
w podatku rolnym	184 985,03 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym :	4 896,00 zł
w podatku od nieruchomości	4 717,00 zł
w podatku rolnym	179,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w tym :	16 991,94 zł
w podatku od nieruchomości	13 441,64 zł
w podatku rolnym	1 206,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	563,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	995,00 zł
podatek od środków transportowych	786,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	12 666,90 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną kwotę 1 315 631,75 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 385 372,29 zł.

Do dnia 31.12.2015 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków i opłat lokalnych wysłanych zostało:

- 2 331 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 315 631,75 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 1 242 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 1 195 sztuk upomnień, do osób prawnych – 47 sztuk) na łączną kwotę 800 631,78 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 380 957,86 zł, osoby prawne - kwota 419 673,92 zł)
- podatek od środków transportowych:
 - osoby prawne – 6 sztuk – na łączną kwotę 26 616,88 zł
 - osoby fizyczne – 54 sztuki – na łączną kwotę 118 249,78 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne – 1025 sztuk upomnień na łączną kwotę 369 015,39 zł.

- 823 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 385 372,29 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 374 szt. (w tym do osób fizycznych wysłano 359 tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 15 sztuk) na łączną kwotę 213 688,09 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 139 908,49 zł, osoby prawne na kwotę 73 779,60 zł)

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – 1 tytuł – na kwotę 17 209,90 zł

- osoby fizyczne – 12 sztuk – na łączną kwotę 29 977,80 zł

łącznie zobowiązanie pieniężne – 436 sztuk na łączną kwotę 124 476,58 zł.

W zakresie **opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi** w 2015 r. wystawiono 2 062 sztuk upomnień, na łączną kwotę 536 605,92 zł. Kwota wyegzekwowanych zaległości po doręczeniu upomnień na 31.12.2015 r. wynosiła 112 915,70 zł. Tytuły wykonawcze zostały wystawione na łączną kwotę 344 399,26 zł, z czego wyegzekwowana kwota do końca 2015 r. wyniosła 18 372,00 zł.

W zakresie **opłaty za zajęcie pasa drogowego** w 2015 r. wystawiona 31 upomnień na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 2 290,71 zł oraz 8 upomnień na rzecz osób prawnych na kwotę 611,57 zł. Do dnia 31.12.2015 r. tytułów wykonawczych nie wystawiono.

DOCHODY
wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	6	z tego:				11	
						7	8	9	w tym:		
									dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				<u>74 580 372,87</u>	<u>71 371 672,69</u>	<u>64 398 404,39</u>	<u>96 447,43</u>	<u>6 973 268,30</u>	<u>1 045 120,02</u>	<u>95,7</u>	
			OGÓLEM:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 742,79	793 662,79	793 662,79	0,00	0,00	0,00	94,1	
	01095		Pozostała działalność	843 742,79	793 662,79	793 662,79	0,00	0,00	0,00	94,1	
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	60,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 085 539,00	2 085 536,25	0,00	0,00	2 085 536,25	0,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	436 321,00	436 321,00	0,00	0,00	436 321,00	0,00	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 947,00	380 466,00	0,00	0,00	380 466,00	0,00	92,6
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 699 640,61	4 051 308,15	2 015 925,32	0,00	2 035 382,83	590 646,10	86,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 267 640,61	3 460 662,05	2 015 925,32	0,00	1 444 736,73	0,00	81,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	208 838,99	208 838,99	0,00	0,00	0,00	69,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	724,93	724,93	0,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	633,80	633,80	0,00	0,00	0,00	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 572 340,21	1 572 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	40 677,30	40 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 404 059,43	1 404 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	157 526,26	157 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
	0920	Pozostałe odsetki	44 360,61	54 121,68	54 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 720,00	21 739,45	21 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	335 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	432 000,00	590 646,10	590 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 000,00	590 646,10	590 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,7
710		Działalność usługowa	37 325,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71035		Cmentarze	25 700,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	529 051,02	456 596,12	456 596,12	456 596,12	96 447,43	96 447,43	0,00	0,00	86,3
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	95 314,00	96 447,43	96 447,43	96 447,43	96 447,43	96 447,43	0,00	0,00	101,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 314,00	96 447,43	96 447,43	96 447,43	96 447,43	96 447,43	0,00	0,00	101,2
75011		Urzędy wojewódzkie	195 722,00	195 777,80	195 777,80	195 777,80	0,00	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) ustawami	195 722,00	195 722,00	195 722,00	195 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

756				26 479 863,00	25 765 587,90	25 765 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	44 368,36	44 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000,00	44 368,36	44 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 085 000,00	7 052 725,46	7 052 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		0310	Podatek od nieruchomości	6 040 000,00	6 054 365,65	6 054 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		0320	Podatek rolny	340 000,00	312 781,33	312 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		0330	Podatek leśny	290 000,00	312 421,00	312 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	330 089,40	330 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	12 569,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 499,08	30 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
	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	5 428 500,00	4 954 945,12	4 954 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	2 876 236,62	2 876 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
		0320	Podatek rolny	1 170 000,00	1 014 695,80	1 014 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		0330	Podatek leśny	3 500,00	5 943,85	5 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	169,8
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	316 293,85	316 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1

	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	25 032,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	71 526,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	598 987,19	598 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 229,81	46 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 055 510,00	758 265,50	758 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	201 266,26	201 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 587,12	12 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	403 154,84	403 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	101 031,63	101 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	126,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	40 088,45	40 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	82,61	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	826,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,59	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 855 853,00	12 955 283,46	12 955 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 605 853,00	12 715 223,00	12 715 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	240 060,46	240 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
758		Różne rozliczenia	21 307 903,34	20 983 724,34	20 875 316,04	0,00	108 408,30	0,00	0,00	98,5
75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 962 526,00	11 962 526,00	11 962 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 962 526,00	11 962 526,00	11 962 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 600 417,00	7 600 417,00	7 600 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 417,00	7 600 417,00	7 600 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 271 958,34	947 779,34	839 371,04	0,00	0,00	108 408,30	0,00	74,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 144 088,00	819 909,00	819 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 462,04	19 462,04	19 462,04	0,00	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)	108 408,30	108 408,30	0,00	0,00	0,00	108 408,30	0,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 002,00	473 002,00	473 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 002,00	473 002,00	473 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 481 679,51	2 414 100,21	2 414 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	139 748,94	128 253,39	128 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	24 373,45	24 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	726,41	726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 208,94	79 984,53	79 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 540,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	87,7
80104		Przedszkola	1 334 586,00	1 284 907,10	1 284 907,10	0,00	0,00	0,00	96,3
	0830	Wpływy z usług	412 473,00	338 667,24	338 667,24	0,00	0,00	0,00	82,1
	0920	Pozostałe odsetki	850,00	954,48	954,48	0,00	0,00	0,00	112,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 795,00	33 817,38	33 817,38	0,00	0,00	0,00	345,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	911 468,00	911 468,00	911 468,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	73 944,57	71 847,54	71 847,54	0,00	0,00	0,00	97,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	101,3
	0750	Dochoy 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	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	129,2
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	115,51	115,51	0,00	0,00	0,00	23,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 296,06	10 747,88	10 747,88	0,00	0,00	0,00	104,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 698,51	52 782,15	52 782,15	0,00	0,00	0,00	93,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 500,00	929 092,18	929 092,18	0,00	0,00	0,00	102,0
	0830	Wpływy z usług	910 500,00	929 092,18	929 092,18	0,00	0,00	0,00	102,0
80195		Pozostała działalność	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

852	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	7 802 496,60	7 677 692,88	7 677 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
	85206	Wspieranie rodziny	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	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	5 631 921,00	5 506 103,54	5 506 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	852,81	852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	13 764,95	13 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 439 921,00	5 439 921,00	5 439 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	51 564,78	51 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
	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.	85 000,00	84 677,21	84 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	32 115,60	32 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00	52 561,61	52 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 700,00	661 856,79	661 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	662 700,00	661 856,79	661 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 696,00	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 696,00	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
85216		Zasiłki stałe	593 500,00	593 500,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 500,00	593 500,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85219		Ósrodki pomocy społecznej	401 609,60	405 431,37	405 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 851,70	37 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 565,68	1 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	339,49	339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	113,2

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 143,00	9 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 265,00	38 265,00	38 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	66 857,67	66 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	66 857,67	66 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 983,00	280 320,97	30 320,97	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	105,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 983,00	270 320,97	20 320,97	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	106,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	3 288,43	3 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 433,00	17 032,54	17 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0

92116	Biblioteki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926	Kultura fizyczna		1 040 012,00	531 315,90	66 841,98	464 473,92	51,1					
92601	Obiekty sportowe		700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	42,9					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0					
92604	Instytucje kultury fizycznej		90 000,00	66 830,00	66 830,00	0,00	74,3					
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	90 000,00	66 830,00	66 830,00	0,00	74,3					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12,00	11,98	11,98	0,00	99,8					
	Pozostałe odsetki	0920	12,00	11,98	11,98	0,00	99,8					

92695	Pozostała działalność	250 000,00	164 473,92	0,00	0,00	164 473,92	164 473,92	65,8
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	164 473,92	0,00	0,00	164 473,92	164 473,92	65,8
	OGÓLEM:	74 580 372,87	71 371 672,69	64 398 404,39	96 447,43	6 973 268,30	1 045 120,02	95,7

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych gminy Wołów na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	74 580 372,87	71 371 672,69	95,7
	Dochody bieżące	66 234 256,57	64 398 404,39	97,2
	Dochody majątkowe	8 346 116,30	6 973 268,30	83,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	16 845 297,58	15 771 695,25	93,6
	<i>dochody bieżące</i>	10 563 181,28	10 510 163,68	99,5
	<i>dochody majątkowe</i>	6 282 116,30	5 261 531,57	83,8

a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 863 467,24	6 852 604,49	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	6 863 467,24	6 852 604,49	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 162 834,00	3 136 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	13 600,00	13 600,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	3 162 834,00	2 794 681,25	88,4
	<i>dochody bieżące</i>	243 687,00	243 679,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	2 919 147,00	2 551 002,25	87,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 792 874,00	1 141 567,45	63,7
	<i>dochody bieżące</i>	95 314,00	96 447,43	101,2
	<i>dochody majątkowe</i>	1 697 560,00	1 045 120,02	61,6
e)	Pozostałe dotacje celowe	4 712 522,34	4 669 242,06	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	3 347 113,04	3 303 832,76	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	1 365 409,30	1 365 409,30	100,0

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości **76 080 372,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **73 279 216,34 zł**, co stanowi 96,32 % planu.

1. Wydatki majątkowe **15 664 331,62 zł 91,26 % planu**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 067 134,77 zł	88,20 % planu
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 399 196,85 zł	98,63 % planu
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach	3 198 000,00 zł	100,00 % planu

2. Wydatki bieżące **57 614 884,72 zł 97,79 % planu**

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych	599 000,00 zł	100,00 % planu
- dotacje dla instytucji kultury	2 008 000,00 zł	99,48 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	1 778 012,48 zł	99,99 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 653 557,21 zł	99,40% planu
- wydatki na obsługę długu Gminy	1 511 016,91 zł	94,44% planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	825 942,79	824 988,75	99,9
600	Transport i łączność	9 645 211,00	9 195 050,66	95,3
630	Turystyka	82 670,00	66 863,05	80,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 782 579,99	2 903 666,76	76,8
710	Działalność usługowa	180 800,00	175 558,04	97,1
750	Administracja publiczna	7 757 737,94	7 549 178,43	97,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 017,00	164 055,65	98,2
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 120,00	621 834,48	98,8
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 511 016,91	94,4
758	Różne rozliczenia	3 496 000,00	3 304 891,46	94,5
801	Oświata i wychowanie	24 335 204,74	24 047 671,15	98,8
851	Ochrona zdrowia	437 546,00	377 246,35	86,2
852	Pomoc społeczna	10 765 238,60	10 702 411,92	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 759,00	597 378,85	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 449 206,19	7 109 490,82	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 220,00	2 396 809,43	95,5

926	Kultura fizyczna	1 795 719,62	1 730 703,63	96,4
	OGÓŁEM:	76 080 372,87	73 279 216,34	96,3

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 825 942,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 824 988,75 zł tj. 99,88 %.

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 32 400,00 zł

wykonanie 31 445,96 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 793 542,79 zł

wykonanie 793 542,79 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 9 645 211,00 zł zostały zrealizowane kwocie 9 195 050,66 zł tj. 95,33 %.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1 286 122,00 zł

wykonanie 989 972,96 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

1	Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60013	662 000,00	661 360,88
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	60 000,00	60 000,00

Oraz na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Wołów w kwocie 268 612,08 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 832 696,00 zł

wykonanie 832 695,53 zł

Środki zostały wydatkowane do dnia 31.12.2015 r. i przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D, odc. Lubiąż – Domaszków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 7 522 493,00 zł

wykonanie 7 368 507,67 zł

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

1) wydatki bieżące	1 364 707,81 zł
w tym między innymi :	
- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych	845 373,80 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych oraz konserwacja oznakowania drogowego	510 348,11 zł

2) wydatki inwestycyjne 6 003 799,86 zł

1	Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Żeromskiego w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80 000,00	79 999,20
2	Budowa drogi gminnej Załek Zielony w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	32 000,00	31 980,00
3	Budowa parkingu przy ulicy Trzebnickiej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	0,00	0
4	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	2 085 539,00	2 085 536,25
5	Organizacja ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	58 800,00	58 794
6	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni Al. Obrońców Lwoawa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
7	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej w Wołowie	600	60016	440 000,00	438 956,79
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obreb Krzydlina Wielka	600	60016	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Golina	600	60016	350 000,00	349 779,66
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Moczydnica Dworska	600	60016	205 000,00	204 473,10
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Pełczyn	600	60016	259 000,00	255 641,09
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Stary Wołów	600	60016	362 000,00	355 625,80
13	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	115 000,00	102 929,08
14	Przebudowa drogi przy ul. Lipowej w Wołowie	600	60016	215 000,00	214 794,12
15	Przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie	600	60016	109 900,00	109 890,60
16	Przebudowa nawierzchni Placu Piastowskiego w Wołowie	600	60016	0,00	0,00

4	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	540 000,00	460 234,34
---	---	-----	-------	------------	------------

2) wydatków bieżących	21 610,77 zł
w tym m.in.:	
- opłat za dzierżawę gruntu - Lubiąż	999,87 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw	8 061,90 zł
- pozostałe opłaty	12 549,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 180 800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 175 558,04 zł tj. 97,10%. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 81 900,00 zł

wykonanie 76 788,08 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 98 900,00 zł

wykonanie 98 769,96 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 7 757 737,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 549 178,43 zł tj. 97,31%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

plan 212 566,40 zł

wykonanie 212 479,96 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń informatyka w ramach realizacji projektu „Rozwój E-urzędów w 8 jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego” na podstawie umowy partnerskiej.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 437 182,00 zł

wykonanie 421 295,99 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 401 610,00zł

wykonanie 398 840,21 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	383 952,31 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	206,03 zł
- zakup usług pozostałych	13 759,69 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 6 250 609,54 zł

wykonanie 6 074 883,21 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 607 988,02 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 516,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	111 228,67 zł
- szkolenia pracowników	43 905,88 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	150 952,63 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	81 284,30zł
- badania lekarskie pracowników	9 070,20 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	64 614,12 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	46 343,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 507,00zł
- usługi prawne	362 156,22zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	50 942,17 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 202 608,00 zł

wykonanie 199 335,60 zł

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	55 873,21 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych	102 483,38 zł
- materiały promocyjne	35 090,77 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 253 162,00 zł

wykonanie 242 343,46 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

1) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 839,66 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	
2) pozostałe	
w tym między innymi :	
- wydatki poniesione z okazji obchodów „Dni Wołowa”, Slot Art. Festiwal, Świat pod Kyczerą	79 968,52 zł
- nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach	7 361,15 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2 200,00 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	30 382,84 zł
- składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich	7 400,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin „BYCHOWO”	6 000,00 zł

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

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

plan 3 954,00 zł wykonanie 3 954,00 zł

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 79 218,00 zł wykonanie 77 938,00 zł

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

plan 46 434,00 zł wykonanie 45 474,00 zł

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 37 411,00 zł wykonanie 36 689,65 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 34 220,00 zł wykonanie 34 220,00 zł

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 583 915,00 zł wykonanie 578 804,46 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 64 581,79 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

(w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu) 72 784,46 zł

- energia elektryczna, woda – remizy OSP 16 664,76 zł

- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 33 356,98 zł

- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 9 195,00 zł

- podróże służbowe 1 064,78 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania - w ramach projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu 37 906,18 zł

oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 315 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 3 000,00 zł

wykonanie

1 060,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 7 985,00 zł

wykonanie

7 750,02 zł

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 1 600 000,00 zł

wykonanie

1 511 016,91 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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

plan 3 496 000,00 zł

wykonanie

3 304 891,46 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia umownego za optymalizację podatku od towarów i usług 106 891,46 zł oraz na dokapitalizowanie spółki PCM sp. z o.o. 270 000,00 zł, PWK w Wołowie sp. z o.o. 2 228 000,00 zł, PGK w Wołowie sp. z o.o. 700 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 178 000,00 zł

wykonanie

0,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 24 335 204,74 zł zostały zrealizowane w kwocie 24 047 671,15 zł tj. 98,82 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 10 199 353,22 zł

wykonanie

10 166 686,99 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na:

§	Opis	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 348,00	824 347,20

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 639,00	53 620,84
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 524,09	8 524,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 495,86	241 469,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 308,46	5 997 305,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 154,24	488 119,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 236,97	1 120 234,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 730,39	125 728,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,00	6 642,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 279,38	426 293,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 245,09	1 141,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 611,00	15 563,10
4260	Zakup energii	232 874,20	224 379,34
4270	Zakup usług remontowych	23 142,00	22 911,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 534,50	12 427,57
4300	Zakup usług pozostałych	175 557,22	168 770,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 851,82	20 207,06
4410	Podróże służbowe krajowe	9 431,00	9 156,82
4430	Różne opłaty i składki	10 446,00	10 229,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 594,00	345 594,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 174,00	35 166,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 766,00	3 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	5 090,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 567 854,91 zł

wykonanie 567 697,76 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 506,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 561,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	35 139,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	77 382,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	8 092,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 960,00 zł
- materiały dydaktyczne	1 443,74 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 3 941 219,07 zł

wykonanie 3 888 563,56 zł

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

§	Opis	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 010,00	580 010,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 214,00	19 213,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 892,00	2 226 891,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 281,00	171 274,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 691,00	396 689,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 233,00	47 231,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 441,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	2 977,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 140,00	115 876,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165,00	163,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 420,00	13 370,63
4260	Zakup energii	43 945,00	40 832,54
4270	Zakup usług remontowych	13 186,00	12 074,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 393,00	3 498,60
4300	Zakup usług pozostałych	64 157,00	57 729,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 091,07	18 087,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 409,00	7 342,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 201,20
4430	Różne opłaty i składki	1 536,00	1 532,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 645,00	142 645,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 698,00	15 623,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	2 857,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4 493 490,51 zł

wykonanie 4 481 508,80 zł

§	Opis	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 290,00	262 254,68
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 148,38	5 148,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 828,00	49 777,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 278,00	2 906 276,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 640,00	244 628,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 492,00	538 490,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 356,00	63 346,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 683,13	83 073,19
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	296,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 511,00	2 507,39
4260	Zakup energii	94 450,00	87 538,40
4270	Zakup usług remontowych	3 055,00	3 054,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	4 154,54
4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 954,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 188,94
4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 275,94
4430	Różne opłaty i składki	230,00	228,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 192,00	172 192,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	4 242,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 805 000,00 zł

wykonanie 767 099,94 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 63 635,06 zł

wykonanie 50 268,50 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 784 680 zł

wykonanie 1 763 015,42 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

§	Opis	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 605,00	15 259,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 437,00	658 434,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	49 083,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 572,00	112 569,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264,00	7 262,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 160,00	50 550,06
4220	Zakup środków żywności	596 000,00	579 570,20
4260	Zakup energii	38 415,00	36 833,56
4270	Zakup usług remontowych	8 802,00	8 675,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 883,00	213 194,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088,00	29 088,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00

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 89 854,00 zł

wykonanie 89 518,73 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 802 104,38 zł

wykonanie 797 767,55 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 1 588 013,59 zł

wykonanie 1 475 543,90 zł

§	Opis	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330,00	20 328,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	764,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 546,00	17 168,52
4300	Zakup usług pozostałych	15 462,59	15 369,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 043,00	4 042,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 697,00	198 697,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 650,00	1 124 303,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 210,00	93 560,72

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

plan 17 546,00 zł

wykonanie 16 131,00 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 80 000,00 zł wykonanie 59 578,27 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 340 000,00 zł wykonanie 301 537,08 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 76 555,00 zł wykonanie 72 406,72 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 27 825,00 zł wykonanie 25 423,50 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 86 896,00 zł wykonanie 85 731,63 zł

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

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

plan 5 455 221,00 zł wykonanie 5 454 538,76 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone)wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczenia rodzinnych, w tym :

§	Opis	Plan	Wykonanie
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	14 400,00	13 784,15
3110	Świadczenia społeczne	5 041 849,17	5 041 849,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	104 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 430,83	259 430,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	7 277,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00
4580	Pozostałe odsetki	900,00	833,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00

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 85 000,00 zł wykonanie 84 677,21 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	-	52 561 61 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	32 115,60 zł

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

plan 1 789 000,00 zł wykonanie 1 786 315,23 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone		
- zasiłki okresowe		661 856,79 zł
2) zadania własne		
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze		1 124 458,44 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 454 996,00 zł wykonanie 454 445,42 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 594 300,00 zł wykonanie 593 777,49 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 672 155,60 zł wykonanie 1 624 730,89 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.

§	Opis	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	6 884,40
3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 917,00	944 935,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 275,00	66 272,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 752,00	160 423,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,00	15 306,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	10 771,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 750,00	97 368,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 471,00	40 253,64
4260	Zakup energii	44 850,00	44 847,50
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 359,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 706,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 958,00	94 723,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	5 268,64
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	67 650,00	67 650,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 3 702 550,00 zł	wykonanie	3 631 055,45 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		69 803,76 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy		3 504 348,50 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 999 049,99 zł	wykonanie	964 664,30 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamywania ulic, wywozu nieczystości.		

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 578 000,00 zł	wykonanie	559 314,86 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 1 374 670,00 zł	wykonanie	1 299 868,27 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :		
1) wydatków bieżących		1 095 366,23 zł
w tym między innymi:		
- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne		589 253,62 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych		502 127,41 zł
2) wydatków inwestycyjnych		204 502,04 zł
w tym :		
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów		175 347,28 zł
- budowa oświetlenia solarne przy ul. Dolnej w Lubiążu		29 154,76 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 58 746,20 zł	wykonanie	51 071,28 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 1 638 220,00 zł	wykonanie	1 578 809,43 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano :		
1) wydatki bieżące		1 573 274,43 zł
- dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury		1 240 000,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich		
w tym między innymi:		
zakup materiałów i wyposażenia świetlic wie		159 466,39 zł
zakup energii		39 809,45 zł
zakup usług remontowych		49 232,39 zł
2) wydatki inwestycyjne		5 535,00 zł

Zakup w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 772 000,00 zł	wykonanie	768 000,00 zł
Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.		

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 100 000,00 zł

wykonanie 50 000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

plan 503 126,32 zł

wykonanie 466 558,76 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- zakup urządzeń zabawowych 26 050,00 zł
- zakup materiałów remontowo-budowlanych 25 143,52 zł
- realizację zadania „ Budowa obiektów sportu i rekreacji na działce nr 7 AM-27 w m. Wołów 98 720,80 zł
- realizacja zadania „ Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach projektu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie” 315 104,45 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 870 000,00 zł

wykonanie 850 501,32 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej 599 000,00 zł,

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 402 593,30 zł

wykonanie 393 769,53 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 371 410,00 zł
 - w tym :
 - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 10 000,00 zł
 - MKS „Odra” Lubiąż 35 000,00 zł
 - Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńcicach 7 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie 10 000,00 zł
 - Miejski Klub Piłkarski w Wołowie 138 000,00 zł
 - Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie 5 000,00 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż 4 000,00 zł
 - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” 20 000,00 zł
 - Wołowski Klub Szachowy 10 000,00 zł
 - UKS Wołów 4 000,00 zł
 - WKS TRAF 14 000,00 zł
 - KP Herosi 5 000,00 zł
 - MKS Wolavia 58 000,00 zł
 - UKS Krzydłina 1 500,00 zł
 - Klub Motorowy w Wołowie 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 15 600,00 zł
- Stowarzyszenie strzeleckie Hubwertus 2 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski 6 000,00 zł
- TKKF RAZEM 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Warzęgowianie 3 000,00 zł
- ULKS Wulkan Lubiąż 3 000,00 zł
- Parafia Św. Karola Boremeusza w Wołowie 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego 310,00 zł
- Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO 10 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 20 000,00 zł

wykonanie 19 874,02 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików 18 001,00 zł
- zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych 1 552,02 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w 2015 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dzień 31.12.2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60013	662 000,00	661 360,88
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	275 322,00	0,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	60 000,00	60 000,00
4	Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Żeromskiego w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80 000,00	79 999,20
5	Budowa drogi gminnej Załek Zielony w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	32 000,00	31 980,00
6	Budowa parkingu przy ulicy Trzebnickiej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	0,00	0,00
7	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	2 085 539,00	2 085 536,25
8	Organizacja ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	58 800,00	58 794,00
9	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni Al. Obrońców Lwowa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
10	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej w Wołowie	600	60016	440 000,00	438 956,79
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Krzydlina Wielka	600	60016	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Golina	600	60016	350 000,00	349 779,66
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Moczydlnica Dworska	600	60016	205 000,00	204 473,10
14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Pęczyn	600	60016	259 000,00	255 641,09
15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Stary Wołów	600	60016	362 000,00	335 625,80
16	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	115 000,00	102 929,08
17	Przebudowa drogi przy ul. Lipowej w Wołowie	600	60016	215 000,00	214 794,12
18	Przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie	600	60016	109 900,00	109 890,60
19	Przebudowa nawierzchni Placu Piastowskiego w Wołowie	600	60016	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Wołów na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			OGÓLEM:	76 080 372,87	73 279 216,34	57 614 884,72	42 468 960,33	23 653 557,21	18 815 403,12	4 925 898,01	8 698 937,08	10 072,39	0,00	1 511 016,91	15 664 331,62	218 573,17	96,32		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	825 942,79 32 400,00	824 988,75 31 445,96	824 988,75 31 445,96	824 988,75 31 445,96	13 904,41 0,00	811 084,34 31 445,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,88 97,06		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 400,00	31 445,96	31 445,96	31 445,96	0,00	31 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06		
01095	01095	4110	Pozostała działalność	793 542,79	793 542,79	793 542,79	793 542,79	13 904,41	779 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,88	1 998,88	1 998,88	1 998,88	1 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,53	277,53	277,53	277,53	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,75	1 101,75	1 101,75	1 101,75	1 101,75	1 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	553,49	553,49	553,49	553,49	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	777 983,14	777 983,14	777 983,14	777 983,14	0,00	777 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600	60013		Transport i łączność	9 645 211,00	9 195 050,66	1 637 194,39	1 637 194,39	0,00	1 637 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 856,27	0,00	95,33		
		4300	Drogi publiczne wojewódzkie	1 286 122,00	989 972,96	268 612,08	268 612,08	0,00	268 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 360,88	0,00	76,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	268 612,08	268 612,08	268 612,08	0,00	268 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 322,00	721 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 360,88	0,00	70,91		
60014	60014		Drogi publiczne powiatowe	832 696,00	832 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 695,53	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832 696,00	832 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 695,53	0,00	100,00		
60016	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 493,00	7 368 507,67	1 364 707,81	1 364 707,81	0,00	1 364 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 799,86	0,00	97,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 870,80	7 870,80	7 870,80	0,00	7 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42		
		4270	Zakup usług remontowych	865 606,00	845 373,80	845 373,80	845 373,80	0,00	845 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	510 348,11	510 348,11	510 348,11	0,00	510 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	115,10	115,10	115,10	0,00	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37		
4430	4430		Różne opłaty i składki	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		
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 987,00	6 003 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 799,86	0,00	98,05		
60095	60095		Pozostała działalność	3 900,00	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
630	63003		Turystryka	82 670,00	66 863,05	61 953,05	61 953,05	57 350,69	4 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	80,88		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 670,00	66 863,05	61 953,05	61 953,05	57 350,69	4 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	80,88		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	53 180,00	46 427,69	46 427,69	46 427,69	46 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 114,12	2 114,12	2 114,12	2 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 119,17	8 119,17	8 119,17	8 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	689,71	689,71	689,71	689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06		
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 174,52	2 174,52	2 174,52	2 174,52	2 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,84	27,84	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	98,20		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 579,99	2 903 666,76	1 184 104,38	1 184 104,38	1 926,64	1 182 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 562,38	76,76		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 591,99	1 645 462,43	1 162 493,61	1 162 493,61	1 926,64	1 160 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 968,82	91,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	1 926,64	1 926,64	1 926,64	1 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 885,99	108 943,43	108 943,43	108 943,43	108 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01		
		4260	Zakup energii	203 000,00	200 174,53	200 174,53	200 174,53	200 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61		
		4270	Zakup usług remontowych	468 100,00	433 047,12	433 047,12	433 047,12	433 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	143 104,01	143 104,01	143 104,01	143 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 920,00	30 850,82	30 850,82	30 850,82	30 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 000,00	148 038,21	148 038,21	148 038,21	148 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 874,50	34 874,50	34 874,50	34 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 700,00	16 557,35	16 557,35	16 557,35	16 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 000,00	44 977,00	44 977,00	44 977,00	44 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 550,00	482 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 968,82	82,91		
70095			Pozostała działalność	1 976 988,00	1 258 204,33	21 610,77	21 610,77	0,00	21 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 593,56	63,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 539,00	9 061,77	9 061,77	9 061,77	9 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 900,00	1 236 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 593,56	63,75		
710			Działalność usługowa	180 800,00	175 558,04	175 558,04	175 558,04	175 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 900,00	76 788,08	76 788,08	76 788,08	76 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	76 788,08	76 788,08	76 788,08	76 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76		
	71035		Cmentarze	98 900,00	98 769,96	98 769,96	98 769,96	98 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	98 769,96	98 769,96	98 769,96	98 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
750			Administracja publiczna	7 757 737,94	7 549 178,43	7 295 828,69	6 892 529,99	5 204 834,68	1 687 695,31	0,00	0,00	393 226,31	10 072,39	0,00	0,00	253 349,74	97,31		
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	212 566,40	212 479,96	10 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,39	0,00	0,00	202 407,57	99,96		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 501,94	8 431,88	8 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,88	0,00	0,00	0,00	99,18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 435,84	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,84	0,00	0,00	0,00	99,16		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	206,00	204,67	204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	0,00	98,40		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,05	12 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,16	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				139 450,95	139 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 450,95	139 450,95	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 967,46	49 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 967,46	49 967,46	100,00	
	75011		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 182,00	421 295,99	421 295,99	421 295,99	391 349,18	29 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
		4010	Urządzenie wojewódzkie	318 515,00	307 056,53	307 056,53	307 056,53	307 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 769,61	24 769,61	24 769,61	24 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 283,60	53 283,60	53 283,60	53 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 239,44	6 239,44	6 239,44	6 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13
		4210	Składki na Fundusz Pracy	5 840,00	4 000,67	4 000,67	4 000,67	4 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
		4300	Zakup usług zdrowotnych	18 982,00	17 597,14	17 597,14	17 597,14	17 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
		4440	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	75022		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401 610,00	388 840,21	388 840,21	388 840,21	388 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00	383 952,31	383 952,31	383 952,31	383 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	922,18	922,18	922,18	922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 759,69	13 759,69	13 759,69	13 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54
		4410	Zakup usług pozostałych	210,00	206,03	206,03	206,03	206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	75023		Podróże służbowe krajowe	6 250 609,54	6 074 883,21	6 023 941,04	6 014 667,04	4 723 676,37	1 290 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942,17	0,00	97,19
		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 274,00	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647 394,00	3 607 988,02	3 607 988,02	3 607 988,02	3 607 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 600,00	270 559,11	270 559,11	270 559,11	270 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	671 300,00	644 411,95	644 411,95	644 411,95	644 411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250,00	71 007,20	71 007,20	71 007,20	71 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4140	Składki na Fundusz Pracy	108 500,00	106 516,00	106 516,00	106 516,00	106 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 900,00	129 710,09	129 710,09	129 710,09	129 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	111 228,67	111 228,67	111 228,67	111 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	73 784,30	73 784,30	73 784,30	73 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		4270	Zakup energii	11 286,00	10 184,03	10 184,03	10 184,03	10 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22
		4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 070,20	9 070,20	9 070,20	9 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4300	Zakup usług zdrowotnych	741 039,54	663 483,08	663 483,08	663 483,08	663 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
		4360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	72 852,36	72 852,36	72 852,36	72 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4410	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	46 343,36	46 343,36	46 343,36	46 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		4420	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 595,10	3 595,10	3 595,10	3 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	29 583,00	28 788,69	28 788,69	28 788,69	28 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		4440	Różne opłaty i składki	112 507,00	112 507,00	112 507,00	112 507,00	112 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		
					Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00	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	44 260,00	43 905,88	43 905,88	43 905,88	43 905,88	43 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 516,00	50 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942,17	0,00	93,44
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 608,00	199 335,60	199 335,60	199 335,60	199 335,60	197 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	236,37	236,37	236,37	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	892,01	892,01	892,01	892,01	892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	196 474,22	196 474,22	196 474,22	196 474,22	196 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
75095			Pozostała działalność	253 162,00	242 343,46	242 343,46	242 343,46	87 839,76	154 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 250,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 440,00	59 074,24	59 074,24	59 074,24	59 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 680,84	3 680,84	3 680,84	3 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	465,29	465,29	465,29	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 872,00	24 619,39	24 619,39	24 619,39	24 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 263,18	3 263,18	3 263,18	0,00	3 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 870,68	10 870,68	10 870,68	10 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	93 372,19	93 372,19	93 372,19	0,00	93 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	33 597,65	33 597,65	33 597,65	0,00	33 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 017,00	164 055,65	164 055,65	76 496,25	57 266,65	19 229,60	0,00	87 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 216,00	77 938,00	77 938,00	32 471,72	26 166,99	6 304,73	0,00	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 746,28	45 466,28	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,65	3 080,65	3 080,65	3 080,65	3 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,34	365,34	365,34	365,34	365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,81	4 930,81	4 930,81	4 930,81	0,00	4 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511,41	511,41	511,41	511,41	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	46 434,00	45 474,00	45 474,00	22 159,39	17 573,25	4 586,14	0,00	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 274,61	23 314,61	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,22	2 065,22	2 065,22	2 065,22	2 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,67	246,67	246,67	246,67	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 261,36	15 261,36	15 261,36	15 261,36	15 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,49	3 545,49	3 545,49	3 545,49	3 545,49	3 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,65	464,65	464,65	464,65	464,65	464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 411,00	36 689,65	36 689,65	17 911,14	13 526,41	4 384,73	0,00	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 499,86	18 778,51	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,08	1 545,08	1 545,08	1 545,08	1 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,57	2 877,57	2 877,57	2 877,57	2 877,57	2 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	842,91	842,91	842,91	842,91	842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,25	334,25	334,25	334,25	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75212		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 120,00	621 834,48	292 614,48	190 126,51	27 166,82	162 959,69	37 906,18	64 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	329 220,00	0,00	98,84				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 220,00	34 220,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	100,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	100,00				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	583 915,00	578 804,46	263 804,46	161 316,49	26 891,98	134 424,51	37 906,18	64 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	99,12				
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 906,18	37 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	64 581,79	64 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	567,38	567,38	567,38	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 324,60	26 324,60	26 324,60	26 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	72 784,46	72 784,46	72 784,46	72 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62				
		4260	Zakup energii	17 300,00	16 664,76	16 664,76	16 664,76	16 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 954,54	5 954,54	5 954,54	5 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,00	20 508,69	20 508,69	20 508,69	20 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	167,28	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 064,78	1 064,78	1 064,78	1 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80				
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	100,00	
75414	3030		Obrona cywilna	3 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	
	4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
	4410		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
75495			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	
	4110		Pozostała działalność	7 985,00	7 750,02	7 750,02	7 750,02	274,84	7 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
	4170		Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	163,10	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	
757			Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 627,18	5 627,18	5 627,18	0,00	5 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 511 016,91	1 511 016,91	1 511 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 016,91	0,00	0,00	94,44	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 511 016,91	1 511 016,91	1 511 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 016,91	0,00	0,00	94,44	
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	100,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 501 000,00	1 413 516,91	1 413 516,91	1 413 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 516,91	0,00	0,00	94,17	
758	75814		Różne rozliczenia	3 496 000,00	3 304 891,46	106 891,46	106 891,46	0,00	106 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	94,53	
			Różne rozliczenia finansowe	3 318 000,00	3 304 891,46	106 891,46	106 891,46	0,00	106 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	99,60	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 891,46	106 891,46	106 891,46	0,00	106 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	0,00	0,00	100,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	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	
4810			Rezerwy	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 335 204,74	24 047 671,15	22 609 618,52	20 396 995,12	16 187 515,73	4 209 479,39	1 848 916,68	363 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 052,63	0,00	98,82	
			Szkoły podstawowe	10 199 353,22	10 166 686,99	10 166 686,99	9 038 725,58	7 738 029,87	1 300 695,71	886 492,13	241 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 348,00	824 347,20	824 347,20	824 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 639,00	53 620,84	53 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 524,09	8 524,09	8 524,09	0,00	0,00	0,00	8 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 495,86	241 469,28	241 469,28	0,00	0,00	0,00	241 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 308,46	5 997 305,01	5 997 305,01	5 997 305,01	5 997 305,01	5 997 305,01	5 997 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	488 154,24	488 119,31	488 119,31	488 119,31	488 119,31	488 119,31	488 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 236,97	1 120 234,86	1 120 234,86	1 120 234,86	1 120 234,86	1 120 234,86	1 120 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 730,39	125 728,09	125 728,09	125 728,09	125 728,09	125 728,09	125 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,00	6 642,60	6 642,60	6 642,60	6 642,60	6 642,60	6 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 279,38	426 293,20	426 293,20	426 293,20	426 293,20	426 293,20	426 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 245,09	1 141,24	1 141,24	1 141,24	1 141,24	1 141,24	1 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 611,00	15 563,10	15 563,10	15 563,10	15 563,10	15 563,10	15 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	
		4260	Zakup energii	232 874,20	224 379,34	224 379,34	224 379,34	224 379,34	224 379,34	224 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	
		4270	Zakup usług remontowych	23 142,00	22 911,89	22 911,89	22 911,89	22 911,89	22 911,89	22 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 534,50	12 427,57	12 427,57	12 427,57	12 427,57	12 427,57	12 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 557,22	168 770,08	168 770,08	168 770,08	168 770,08	168 770,08	168 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 851,82	20 207,06	20 207,06	20 207,06	20 207,06	20 207,06	20 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 431,00	9 156,82	9 156,82	9 156,82	9 156,82	9 156,82	9 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	
		4430	Różne opłaty i składki	10 446,00	10 229,41	10 229,41	10 229,41	10 229,41	10 229,41	10 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 594,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	345 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 174,00	35 166,00	35 166,00	35 166,00	35 166,00	35 166,00	35 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 854,91	567 697,76	567 697,76	538 579,97	504 176,23	32 403,74	3 610,89	27 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 621,00	3 610,89	3 610,89	0,00	0,00	0,00	3 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 509,93	27 506,90	27 506,90	0,00	0,00	0,00	27 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 565,06	383 561,93	383 561,93	383 561,93	383 561,93	383 561,93	383 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 170,64	35 139,30	35 139,30	35 139,30	35 139,30	35 139,30	35 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	z tego:			12	13	14	15	16	17	18	
								wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydania związane z realizacją ich statutowych zadań
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 383,68	77 382,53	77 382,53	77 382,53	77 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 094,60	8 092,47	8 092,47	8 092,47	8 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 443,74	1 443,74	1 443,74	0,00	1 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 960,00	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801104			Przedszkola	3 941 219,07	3 888 563,56	3 888 563,56	3 289 340,22	2 845 064,25	444 275,97	580 010,00	19 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 010,00	580 010,00	580 010,00	0,00	0,00	0,00	580 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 214,00	19 213,34	19 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 892,00	2 226 891,43	2 226 891,43	2 226 891,43	2 226 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 281,00	171 274,74	171 274,74	171 274,74	171 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 691,00	396 689,32	396 689,32	396 689,32	396 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 233,00	47 231,58	47 231,58	47 231,58	47 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	2 977,18	2 977,18	2 977,18	2 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 140,00	115 876,65	115 876,65	115 876,65	0,00	115 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165,00	163,55	163,55	163,55	0,00	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 420,00	13 370,63	13 370,63	13 370,63	0,00	13 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
	4260		Zakup energii	43 945,00	40 832,54	40 832,54	40 832,54	0,00	40 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	
	4270		Zakup usług remontowych	13 186,00	12 074,06	12 074,06	12 074,06	0,00	12 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 393,00	3 498,60	3 498,60	3 498,60	0,00	3 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 157,00	57 729,91	57 729,91	57 729,91	0,00	57 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 091,07	18 087,87	18 087,87	18 087,87	0,00	18 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 409,00	7 342,46	7 342,46	7 342,46	0,00	7 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	0,00	1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
	4430		Różne opłaty i składki	1 536,00	1 532,50	1 532,50	1 532,50	0,00	1 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 645,00	142 645,00	142 645,00	142 645,00	0,00	142 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 698,00	15 623,00	15 623,00	15 623,00	0,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	
801110			Gimnazja	4 493 490,51	4 481 508,80	4 481 508,80	4 164 327,91	3 752 742,22	411 585,69	267 403,06	49 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 290,00	262 254,68	262 254,68	0,00	0,00	0,00	262 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 146,38	5 148,38	5 148,38	0,00	0,00	0,00	5 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 828,00	49 777,83	49 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 276,00	2 906 276,75	2 906 276,75	2 906 276,75	2 906 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	244 640,00	244 628,38	244 628,38	244 628,38	244 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 490,00	538 490,34	538 490,34	538 490,34	538 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	63 356,00	63 346,75	63 346,75	63 346,75	63 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 683,13	83 073,19	83 073,19	83 073,19	83 073,19	0,00	83 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	296,17	296,17	296,17	296,17	0,00	296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 511,00	2 507,39	2 507,39	2 507,39	2 507,39	0,00	2 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4260	Zakup energii	94 450,00	87 538,40	87 538,40	87 538,40	87 538,40	0,00	87 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	
		4270	Zakup usług remontowych	3 055,00	3 054,40	3 054,40	3 054,40	3 054,40	0,00	3 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 155,00	4 154,54	4 154,54	4 154,54	4 154,54	0,00	4 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 954,53	44 954,53	44 954,53	44 954,53	0,00	44 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 188,94	2 188,94	2 188,94	2 188,94	0,00	2 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 275,94	6 275,94	6 275,94	6 275,94	0,00	6 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	228,19	228,19	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 192,00	172 192,00	172 192,00	172 192,00	172 192,00	0,00	172 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	805 000,00	767 099,94	767 099,94	767 099,94	767 099,94	0,00	767 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
80146		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	767 099,94	767 099,94	767 099,94	767 099,94	0,00	767 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 635,06	50 268,50	50 268,50	50 268,50	50 268,50	0,00	50 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 635,06	50 268,50	50 268,50	50 268,50	50 268,50	0,00	50 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 680,00	1 763 015,42	1 763 015,42	1 747 755,91	827 549,66	920 206,25	0,00	15 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 605,00	15 259,51	15 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 437,00	658 434,54	658 434,54	658 434,54	658 434,54	0,00	658 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 100,00	49 083,46	49 083,46	49 083,46	49 083,46	0,00	49 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 572,00	112 569,58	112 569,58	112 569,58	112 569,58	0,00	112 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264,00	7 262,08	7 262,08	7 262,08	7 262,08	0,00	7 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 160,00	50 550,06	50 550,06	50 550,06	50 550,06	0,00	50 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
		4220	Zakup środków żywności	596 000,00	579 570,20	579 570,20	579 570,20	579 570,20	0,00	579 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
		4260	Zakup energii	38 415,00	36 833,56	36 833,56	36 833,56	36 833,56	0,00	36 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	
		4270	Zakup usług remontowych	8 802,00	8 675,29	8 675,29	8 675,29	8 675,29	0,00	8 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 883,00	213 194,14	213 194,14	213 194,14	213 194,14	0,00	213 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 088,00	29 088,00	29 088,00	29 088,00	29 088,00	0,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wykonywanie wydatków ogółem %						
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 wykonywanie wydatków ogółem %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
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	89 854,00	89 518,73	89 518,73	71 423,27	65 141,86	6 281,41	13 828,00	4 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63					
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 828,00	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 268,00	4 267,46	4 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 325,00	55 325,47	55 325,47	55 325,47	55 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	8 595,06	8 595,06	8 595,06	8 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	1 221,33	1 221,33	1 221,33	1 221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	908,12	908,12	908,12	0,00	0,00	908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	803,00	802,95	802,95	802,95	0,00	0,00	802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
			4260	Zakup energii	650,00	555,94	555,94	555,94	0,00	0,00	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	802 104,38	797 767,55	577 578,78	473 793,78	432 409,30	41 384,48	97 572,60	6 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 188,77	0,00	99,46	
						2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 573,53	97 572,60	97 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,85	6 212,40	6 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 784,15				365 780,99	365 780,99	365 780,99	365 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	915,12				915,12	915,12	915,12	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 663,52				57 659,94	57 659,94	57 659,94	57 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 056,96				8 053,25	8 053,25	8 053,25	8 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,15				6 775,19	6 775,19	6 775,19	0,00	0,00	6 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00				2 211,09	2 211,09	2 211,09	0,00	0,00	2 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71			
4260	Zakup energii	7 554,86				6 035,51	6 035,51	6 035,51	0,00	0,00	6 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89			
4270	Zakup usług remontowych	500,00				341,86	341,86	341,86	0,00	0,00	341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37			
4280	Zakup usług zdrowotnych	627,50				286,89	286,89	286,89	0,00	0,00	286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72			
4300	Zakup usług pozostałych	6 912,36				6 331,86	6 331,86	6 331,86	0,00	0,00	6 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,38				666,22	666,22	666,22	0,00	0,00	666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43			
4430	Różne opłaty i składki	671,00	330,86	330,86	330,86	0,00	0,00	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269,00	18 269,00	18 269,00	18 269,00	0,00	0,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			
					Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 189,00	220 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 188,77	0,00	0,00	100,00
80195			Pozostała działalność	1 588 013,59	1 475 543,90	257 680,04	257 680,04	22 402,34	235 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 863,86	0,00	0,00	92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 330,00	20 328,96	20 328,96	20 328,96	20 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	764,43	764,43	764,43	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,95	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 546,00	17 168,52	17 168,52	17 168,52	17 168,52	0,00	17 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 462,59	15 369,68	15 369,68	15 369,68	15 369,68	0,00	15 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 043,00	4 042,50	4 042,50	4 042,50	4 042,50	0,00	4 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	198 697,00	198 697,00	198 697,00	198 697,00	198 697,00	0,00	198 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 650,00	1 124 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 303,14	0,00	0,00	91,06
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 210,00	93 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 560,72	0,00	0,00	99,31
851			Ochrona zdrowia	437 546,00	377 246,35	377 246,35	377 066,35	171 281,54	205 784,81	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22
		85149	Programy polityki zdrowotnej	17 546,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 546,00	16 131,00	16 131,00	16 131,00	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	59 578,27	59 578,27	59 578,27	20 226,18	39 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 330,97	2 330,97	2 330,97	2 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	17 843,76	17 843,76	17 843,76	17 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	9 116,35	9 116,35	9 116,35	0,00	9 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	29 985,74	29 985,74	29 985,74	0,00	29 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	62,50
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	301 537,08	301 537,08	301 357,08	151 055,36	150 301,72	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	30 198,47	30 198,47	30 198,47	30 198,47	0,00	30 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 333,30	4 333,30	4 333,30	4 333,30	0,00	4 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	10 060,60	10 060,60	10 060,60	10 060,60	0,00	10 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 053,91	1 053,91	1 053,91	1 053,91	0,00	1 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 860,00	105 409,08	105 409,08	105 409,08	105 409,08	0,00	105 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	43 334,26	43 334,26	43 334,26	43 334,26	0,00	43 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 005,96	1 005,96	1 005,96	0,00	1 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 290,00	97 319,63	97 319,63	97 319,63	0,00	97 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 557,51	1 557,51	1 557,51	0,00	1 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	4 923,36	4 923,36	4 923,36	0,00	4 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	10 765 238,60	10 702 411,92	10 697 442,92	3 384 852,86	1 759 467,33	1 625 385,53	0,00	7 312 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	76 555,00	72 406,72	72 406,72	72 406,72	0,00	72 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 555,00	72 406,72	72 406,72	72 406,72	0,00	72 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 825,00	25 423,50	25 423,50	25 423,50	13 018,40	12 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 868,40	1 868,40	1 868,40	1 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	1 495,10	1 495,10	1 495,10	1 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 220,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	86 896,00	85 731,63	85 731,63	85 731,63	85 238,73	492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 726,00	3 837,46	3 837,46	3 837,46	3 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 250,00	81 156,27	81 156,27	81 156,27	81 156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	192,90	192,90	192,90	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 221,00	5 454 538,76	5 454 538,76	412 689,59	375 930,83	36 758,76	0,00	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	14 400,00	13 784,15	13 784,15	13 784,15	0,00	13 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	5 041 849,17	5 041 849,17	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 430,83	259 430,83	259 430,83	259 430,83	259 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki odliczalne	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w rzeczach osob. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	833,61	833,61	833,61	0,00	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	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.	85 000,00	84 677,21	84 677,21	84 677,21	0,00	84 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	84 677,21	84 677,21	84 677,21	0,00	84 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 786 315,23	1 786 315,23	989 579,57	0,00	989 579,57	0,00	0,00	796 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	797 700,00	796 735,66	796 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 384,56	1 384,56	1 384,56	0,00	1 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	988 500,00	988 195,01	988 195,01	988 195,01	0,00	988 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
85215			Dodatki mieszkaniowe	454 996,00	454 445,42	454 445,42	142,56	0,00	142,56	0,00	0,00	454 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	454 845,00	454 302,86	454 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	142,56	142,56	142,56	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
85216			Zasiłki stałe	594 300,00	593 777,49	593 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	594 300,00	593 777,49	593 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 672 155,60	1 624 730,89	1 619 761,89	1 602 277,49	1 284 305,68	317 971,81	0,00	0,00	17 484,40	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	6 884,40	6 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 917,00	944 935,74	944 935,74	944 935,74	944 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 275,00	66 272,35	66 272,35	66 272,35	66 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 752,00	160 423,05	160 423,05	160 423,05	160 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,00	15 306,51	15 306,51	15 306,51	15 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 750,00	97 368,03	97 368,03	97 368,03	97 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 471,00	40 253,64	40 253,64	40 253,64	0,00	40 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4260	Zakup energii	44 850,00	44 847,50	44 847,50	44 847,50	0,00	44 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 359,75	4 359,75	4 359,75	0,00	4 359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	95 958,00	94 723,34	94 723,34	94 723,34	0,00	94 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	5 268,64	5 268,64	5 268,64	0,00	5 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 831,55	3 831,55	3 831,55	0,00	3 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	26 276,99	26 276,99	26 276,99	0,00	26 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 324,60	13 011,40	13 011,40	13 011,40	0,00	13 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	82,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 629,00	70 781,50	70 781,50	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	71 629,00	70 781,50	70 781,50	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		3110	Pozostała działalność	451 661,00	449 583,57	449 583,57	41 143,09	973,69	40 169,40	0,00	408 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4110	Świadczenia społeczne	410 120,00	408 440,48	408 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	408 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,56	134,78	134,78	134,78	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	27,24	19,21	19,21	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,20	819,70	819,70	819,70	819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	854		Zakup usług pozostałych	40 080,00	40 073,40	40 073,40	40 073,40	0,00	40 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 759,00	597 378,85	597 378,85	109 620,90	20 139,38	89 481,52	10 665,15	477 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 084,00	10 665,15	10 665,15	0,00	0,00	0,00	10 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 084,00	10 665,15	10 665,15	0,00	0,00	0,00	10 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 416,00	109 620,90	109 620,90	109 620,90	20 139,38	89 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	549,04	549,04	549,04	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	19 546,39	19 546,39	19 546,39	19 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	3 075,45	3 075,45	3 075,45	3 075,45	0,00	3 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 413,00	86 379,07	86 379,07	86 379,07	86 379,07	0,00	86 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 259,00	477 092,80	477 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	477 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	
		3240	Stypendia dla uczniów	468 379,00	450 100,40	450 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 880,00	26 992,40	26 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 449 206,19	7 109 490,82	6 652 990,12	6 652 990,12	108 759,33	6 544 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,70	95,44	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 190,00	603 516,66	394 585,52	394 585,52	0,00	394 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 931,14	88,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	392 250,00	391 330,32	391 330,32	391 330,32	0,00	391 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 523,20	1 523,20	1 523,20	0,00	1 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 440,00	208 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 931,14	0,00	0,00	73,20	
90002		4010	Gospodarka odpadami	3 702 550,00	3 631 055,45	3 599 943,65	3 599 943,65	3 599 943,65	3 506 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 111,80	0,00	0,00	98,07	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 803,76	69 803,76	69 803,76	69 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 997,91	6 997,91	6 997,91	6 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 382,44	13 382,44	13 382,44	13 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 163,13	1 163,13	1 163,13	1 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 483,09	2 483,09	2 483,09	2 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 764,82	1 764,82	1 764,82	1 764,82	1 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533 700,00	3 504 348,50	3 504 348,50	3 504 348,50	3 504 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 111,80	0,00	0,00	47,86	
90003		4170	Oczyszczanie miast i wsi	999 049,99	964 664,30	952 708,58	952 708,58	952 708,58	952 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,72	0,00	0,00	96,56	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	67 249,99	35 351,92	35 351,92	35 351,92	35 351,92	35 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	917 356,66	917 356,66	917 356,66	917 356,66	917 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	11 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,72	0,00	0,00	89,22	
90004		4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 000,00	559 314,86	559 314,86	559 314,86	14 929,00	544 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 929,00	14 929,00	14 929,00	14 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 759,17	18 759,17	18 759,17	18 759,17	18 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	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	98,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 670,00	1 299 868,27	1 095 366,23	1 095 366,23	1 095 366,23	1 095 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 502,04	29 154,76	0,00	94,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	614 386,00	589 253,62	589 253,62	589 253,62	589 253,62	589 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
		4270	Zakup usług remontowych	547 400,00	502 127,41	502 127,41	502 127,41	502 127,41	502 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 010,00	175 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 347,28	0,00	0,00	97,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 160,00	9 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,76	9 154,76	0,00	99,94	
90095		4210	Pozostała działalność	58 746,20	51 071,28	51 071,28	51 071,28	51 071,28	51 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 928,85	4 928,85	4 928,85	4 928,85	4 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	
		6050	Zakup usług pozostałych	48 246,20	46 142,43	46 142,43	46 142,43	46 142,43	46 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	
		92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 220,00	2 396 809,43	2 391 274,43	333 274,43	25 943,01	307 331,42	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	95,48
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 220,00	1 578 809,43	1 573 274,43	333 274,43	25 943,01	307 331,42	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	96,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 655,96	1 655,96	1 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 334,80	24 287,05	24 287,05	24 287,05	24 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 271,67	159 466,39	159 466,39	159 466,39	0,00	159 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	
		4260	Zakup energii	52 406,00	39 809,45	39 809,45	39 809,45	0,00	39 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	
		4270	Zakup usług remontowych	62 793,53	49 232,39	49 232,39	49 232,39	0,00	49 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 615,00	42 090,63	42 090,63	42 090,63	0,00	42 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 188,00	7 469,52	7 469,52	7 469,52	0,00	7 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 487,04	4 487,04	4 487,04	0,00	4 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92116			Biblioteki	772 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
926			Kultura fizyczna	1 795 719,62	1 730 703,63	1 034 327,73	63 917,73	18 001,00	45 916,73	970 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 375,90	96,38	
	92601		Obiekty sportowe	503 126,32	466 558,76	26 683,51	26 683,51	0,00	26 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 875,25	0,00	92,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 561,93	25 683,51	25 683,51	25 683,51	0,00	25 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	28,57	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 064,39	439 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 875,25	0,00	94,58	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	870 000,00	850 501,32	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 501,32	0,00	97,76	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	271 000,00	251 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 501,32	0,00	92,80	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 593,30	393 769,53	388 770,20	17 360,20	17 360,20	17 360,20	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,33	0,00	97,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	371 410,00	371 410,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	371 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 991,72	4 991,72	4 991,72	0,00	4 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 133,30	9 092,99	9 092,99	9 092,99	0,00	9 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 275,49	3 275,49	3 275,49	0,00	3 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,33	0,00	0,00	76,91
92695		4170	Pozostała działalność	20 000,00	19 874,02	19 874,02	19 874,02	18 001,00	1 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 552,02	1 552,02	1 552,02	0,00	1 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
			OGÓLEM:	76 080 372,87	73 279 216,34	57 614 884,72	42 468 960,33	23 653 557,21	18 815 403,12	4 925 898,01	8 698 937,08	10 072,39	0,00	1 511 016,91	15 664 331,62	218 573,17	218 573,17	96,32

20	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych/ tras rowerowych na terenie gminy Wołów	630	63003	0,00	0,00
21	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	5 000,00	4 910,000
22	Budowa garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie	700	70005	232 350,00	229 516,14
23	Nabycie nieruchomości	700	70005	0,00	0,00
24	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	209 200,00	112 914,00
25	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	558 000,00	312 149,39
26	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Mojęcice- Kąty	700	70095	643 000,00	286 741,35
27	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	159 900,00	138 468,48
28	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	540 000,00	460 234,34
29	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	54 516,00	50 942,17
30	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	270 000,00	270 000,00
31	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	2 228 000,00	2 228 000,00
32	Likwidacja barier architektonicznych	801	80150	220 189,00	220 188,77
33	Likwidacja barier architektonicznych	801	80195	0,00	0,00
34	Remont (wymiana) parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
35	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	76 986,00	76 899,60
36	Remont parkingu oraz nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	118 000,00	117 970,71
37	Remont pomieszczeń (sal dla dzieci) w budynku przedszkola Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu	801	80195	49 621,00	49 620,42
38	Remont pomieszczeń przedszkolnych (sal dla dzieci) w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	56 000,00	55 965,00
39	Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	59 291,00	59 290,92
40	Remont schodów wewnętrznych - dokończenie zadania w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	22 000,00	22 000,00
41	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Warzęgowie	801	80195	13 638,00	13 638,00

42	Wymiana tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	10 000,00	10 000,000
43	Zakup sprzętu kuchennego w ramach wyposażenia kuchni przedszkolnych	801	80195	48 710,00	48 092,92
44	Zakup wyposażenia (meble) do jednostek oświatowych	801	80195	45 500,00	45 467,80
45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul.Ludowa , ul. Wiejska i ul.Gajowa (dokumentacja)	900	90001	53 140,00	43 200,00
46	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	132 300,00	73 481,14
47	Zakup kosiarki bijakowej dla sołectwa Boraszyn	900	90003	3 900,00	3 790,00
48	Zakup kosiarki dla sołectwa Straszowice	900	90003	3 500,00	2 167,72
49	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Uskorz Mały	900	90003	6 000,00	5 988,00
50	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Warzęgowo	900	90003	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Dolnej w Lubiążu w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjności ścieżki przyrodniczo - historycznej w Lubiążu"	900	90015	35 870,00	35 860,35
52	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	172 300,00	168 641,69
53	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż	900	90095	5 000,00	0,00
54	Zakup i montaż klimatyzacji dla sołectwa Krzydłina Wielka	921	92109	5 535,00	5 535,00
55	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	100 000,00	98 720,80
56	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zagórzycze	926	92601	0,00	0,00
57	Wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Stary Wołów	926	92601	12 000,00	8 500,00
58	Zakup altanki - wiaty dla sołectwa Bożeń	926	92601	0,00	0,00
59	Zakup i montaż zestawu do fitness dla sołectwa Pełczyn	926	92601	6 800,00	6 800,00
60	Zakup wiaty dla sołectwa Sławowice	926	92601	4 750,00	4 750,00
61	Zakup wiaty dla sołectwa Tarchalice	926	92601	6 000,00	6 000,00
62	Zakup bramek na boisko sportowe w sołectwie Stary Wołów	926	92605	5 000,00	4 999,330
2	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	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	20 000,00	0,00
2	Przebudowa Alei Obrońców Lwowa w Wołowie	600	60016	942 554,00	883 135,26

3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 283 w m.Lubiąż	600	60016	138 375,00	136 030,47
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 533,508 w Starym Wołowie	600	60016	210 175,00	203 256,88
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 548 w Starym Wołowie	600	60016	263 250,00	258 679,35
6	Przebudowa drogi przy ul. Garwolskiej w Wołowie - dokumentacja techniczna	600	60016	15 000,00	14 000,00
7	Przebudowa drogi przy ul. Objazdowej w Wołowie - dokumentacja techniczna	600	60016	30 000,00	28 905,00
8	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	211 394,00	211 393,21
9	Rewitalizacja budynków gminnych	700	70005	141 000,00	140 538,68
10	Opracowanie strategii rozwoju gminy	700	70095	39 000,00	39 000,00
11	Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	750	75001	202 408,46	202 407,57
12	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu	754	75412	0,00	0,00
13	Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	758	75814	700 000,00	700 000,00
14	Dostosowanie pomieszczenia kuchennego do zmywalni termosów w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	10 000,00	9 840,00
15	Przebudowa budynku Przedszkola " Chatka Puchatka"	801	80195	401 350,00	401 342,17
16	Remont i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych	801	80195	107 522,00	107 521,47
17	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	17 500,00	17 473,64
18	Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	36 408,00	36 408,00
19	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	15 580,00	15 580,00
20	Rozbudowa ZSP Lubiąż	801	80195	10 000,00	9 840,00
21	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	801	80195	110 000,00	0,00
22	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	5 105,00	5 104,75
23	Wymiana i konserwacja podłóg w pomieszczeniach placówek oświatowych	801	80195	64 149,00	64 148,47
24	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mojęcicach	801	80195	51 500,00	51 500,00
25	Zakup wyposażenia placu zabaw w Lubiążu – miejsca rekreacji dla dzieci i ich rodziców	801	80195	0,00	0,00
26	Zakup i montaż oprogramowania wraz ze sterownikiem do obsługi stacji uzdatniania wody w m. Wołów	900	90001	100 000,00	92 250,00
27	Wykonanie dokumentacji analitycznej dla składowiska odpadów komunalnych w Wołowie	900	90002	65 000,00	31 111,80

28	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	926	92601	330 000,00	315 104,45
29	Zakup materiałów na boisko sportowe	926	92605	1 500,00	0,00
OGÓŁEM					
				15 746 061,85	14 265 134,77

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 31.12.2015 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wołów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r. – **załącznik nr 1**

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wołów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r. – **załącznik nr 2**

DOCHODY I WYDATKI

**związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
na dzień 31.12.2015 rok**

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 65 836,38
Ogółem					65 836,38

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	1 428,20 0,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	0,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	920,00 53 670,50
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	4 928,85 46 142,43
Ogółem					107 089,98

Wykonanie dochodów budżetu gminy Wołów

związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				6 863 467,24	6 852 604,49	6 852 604,49	0,00	0,00	0,00	99,8		
			OGÓLEM:									
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 542,79	793 542,79	793 542,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	793 542,79	793 542,79	793 542,79	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) ustawami	793 542,79	793 542,79	793 542,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	195 722,00	195 722,00	195 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 722,00	195 722,00	195 722,00	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) ustawami	195 722,00	195 722,00	195 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 017,00	164 055,65	164 055,65	0,00	0,00	0,00	98,2		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 954,00	3 954,00	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) ustawami	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 218,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	98,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	z tego:				11			
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			9	w tym:	
									7	8			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 218,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 434,00	45 474,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 434,00	45 474,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 411,00	36 689,65	36 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 411,00	36 689,65	36 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1			
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	100,0			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	137 907,45	132 766,68	132 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3			
	80101		Szkoły podstawowe	81 208,94	79 984,53	79 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 208,94	79 984,53	79 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:					11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		9		w tym:	
								7	8			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			
	80110		Gimnazja	56 698,51	52 782,15	52 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 698,51	52 782,15	52 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1		
852			Pomoc społeczna	5 567 878,00	5 565 117,37	5 565 117,37	0,00	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	5 439 921,00	5 439 921,00	5 439 921,00	0,00	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) ustawami	5 439 921,00	5 439 921,00	5 439 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			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.	32 400,00	32 115,60	32 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	32 115,60	32 115,60	0,00	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) ustawami	32 400,00	32 115,60	32 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	7 696,00	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 696,00	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 696,00	7 270,58	7 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 571,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 571,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 629,00	70 781,50	70 781,50	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) ustawami	71 629,00	70 781,50	70 781,50	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85295		Pozostała działalność	4 661,00	4 269,69	4 269,69	0,00	0,00	0,00	91,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 661,00	4 269,69	4 269,69	0,00	0,00	0,00	91,6		
			OGÓŁEM:	6 863 467,24	6 852 604,49	6 852 604,49	0,00	0,00	0,00	99,8		

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Wołów
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			OGÓLEM:	6 863 318,74	6 852 455,99	6 852 455,99	1 688 447,12	638 412,58	1 050 034,54	13 672,28	5 150 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 542,79	793 542,79	793 542,79	793 542,79	13 904,41	779 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	793 542,79	793 542,79	793 542,79	793 542,79	13 904,41	779 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,88	1 998,88	1 998,88	1 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,53	277,53	277,53	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,75	1 101,75	1 101,75	1 101,75	0,00	1 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	553,49	553,49	553,49	553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	777 983,14	777 983,14	777 983,14	777 983,14	0,00	777 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	195 722,00	195 722,00	195 722,00	195 722,00	190 337,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 722,00	195 722,00	195 722,00	195 722,00	190 337,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 937,00	160 937,00	160 937,00	160 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	167 017,00	164 055,65	164 055,65	76 496,25	57 266,65	19 229,60	0,00	87 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 218,00	77 938,00	77 938,00	32 471,72	26 166,99	6 304,73	0,00	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 746,28	45 466,28	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,65	3 080,65	3 080,65	3 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,34	365,34	365,34	365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,81	4 930,81	4 930,81	4 930,81	0,00	4 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	511,41	511,41	511,41	511,41	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	577,51	577,51	577,51	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 434,00	45 474,00	45 474,00	22 159,39	17 573,25	4 586,14	0,00	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 274,61	23 314,61	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,22	2 065,22	2 065,22	2 065,22	2 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,67	246,67	246,67	246,67	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 261,36	15 261,36	15 261,36	15 261,36	15 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,49	3 545,49	3 545,49	3 545,49	3 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,65	464,65	464,65	464,65	464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 411,00	36 689,65	36 689,65	17 911,14	13 526,41	4 384,73	0,00	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 499,86	18 778,51	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,08	1 545,08	1 545,08	1 545,08	1 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,57	2 877,57	2 877,57	2 877,57	2 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	842,91	842,91	842,91	842,91	842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,25	334,25	334,25	334,25	334,25	0,00	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	400,00	0,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	137 759,95	132 618,18	132 618,18	118 945,90	118 945,90	0,00	13 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
	80101		Szkoły podstawowe	81 060,44	79 836,03	79 836,03	71 312,13	71 312,13	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 524,09	8 523,90	8 523,90	0,00	0,00	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 536,35	71 312,13	71 312,13	71 312,13	71 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	
	80110		Gimnazja	56 699,51	52 782,15	52 782,15	47 633,77	47 633,77	0,00	5 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 148,38	5 148,38	5 148,38	0,00	0,00	0,00	5 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	51 550,13	47 633,77	47 633,77	47 633,77	47 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567 878,00	5 565 117,37	5 565 117,37	5 023 340,18	376 904,52	125 435,66	0,00	5 062 777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 921,00	5 439 921,00	5 439 921,00	398 071,83	375 930,83	22 141,00	0,00	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 849,17	5 041 849,17	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 430,83	259 430,83	259 430,83	259 430,83	259 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			%		
			Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydutki na obsługę długu	wydutki majątkowe	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85213	Rozdział	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Rozdział	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 400,00	32 115,60	32 115,60	32 115,60	0,00	32 115,60	0,00	32 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
85228	Rozdział	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	32 115,60	32 115,60	32 115,60	0,00	32 115,60	0,00	32 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		85215	Dołaski mieszkaniowe	7 695,00	7 270,58	7 270,58	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56	0,00	7 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		3110	Świadczenia społeczne	7 545,00	7 128,02	7 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	142,56	142,56	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	11 571,00	10 759,00	10 759,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
85228	Rozdział	4210	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 629,00	70 781,50	70 781,50	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	71 629,00	70 781,50	70 781,50	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	70 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		85295	Pozostała działalność	4 661,00	4 269,69	4 269,69	1 069,69	973,69	96,00	0,00	96,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
85295	Rozdział	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,56	134,78	134,78	134,78	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,24	19,21	19,21	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,20	819,70	819,70	819,70	819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OGOLEM:	6 863 318,74	6 852 455,99	6 852 455,99	1 688 447,12	638 412,58	1 050 034,54	13 672,28	5 150 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2015 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	4 100 000,00	4 100 000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	556 851,20	677 560,99
955	Przychody z innych źródeł		286 833,86
	Ogółem przychody	4 656 851,20	5 064 394,85
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 300 000,00	2 300 000,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	856 851,20	856 851,20
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	522 851,20	522 851,20
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	334 000,00
	Ogółem rozchody	3 156 851,20	3 156 851,20

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 31.12.2015 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	74 580 372,87	71 371 672,69
A1. Dochody bieżące	66 234 256,57	64 398 404,39
A2. Dochody majątkowe	8 346 116,30	6 973 268,30
B. WYDATKI (B1 + B2)	76 080 372,87	73 279 216,34
B1. Wydatki bieżące	58 915 615,02	57 614 884,72
B2. Wydatki majątkowe	17 164 757,85	15 664 331,62
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 1 500 000,00	- 1 907 543,65
D1. Przychody ogółem	4 656 851,20	5 064 394,85
z tego :		
kredyty i pożyczki	4 100 000,00	4 100 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	556 851,20	677 560,99
inne źródła		286 833,86
D2. Rozchody ogółem	3 156 851,20	3 156 851,20
z tego :		
spląty kredytów i pożyczek i obligacji		
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	522 851,20	522 851,20
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	334 000,00
- Obligacje PKO BP. S.A.	2 300 000,00	2 300 000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie Gminy wynosi 38 533 211,27 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 38 533 211,27 zł

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31.12.2015 rok**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1 700 500,00 zł
wykonanie 1 700 070,34 zł

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830) 600 389,89 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650) 567 500,00 zł
- dochody z najmu (§ 0750) 129.875,41 zł

Stan środków obrotowych na początek roku - 175 538,15 zł

Koszty i inne obciążenia : plan 1 504 961,85 zł
wykonanie 1 644 645,27 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. - 120 113,08 zł

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31.12.2015 rok**

1. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	129 875,41
0830	Wpływy z usług	768 500,00	600 389,89
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	644,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	4 515,18

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	599 000,00	567 500,00
	RAZEM	1 700 500,00	1 700 070,34
	OGÓŁEM	1 700 500,00	1 700 070,34

2. KOSZTY

	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 968,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	516 103,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 222,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	95 086,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 301,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	71 600,25
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 578,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 561,85	86 998,84
4260	Zakup energii	210 000,00	203 459,42
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 096,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	892,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	145 585,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 568,15
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 790,20
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 013,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	17 098,12
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 452,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 872,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2,96
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	644,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	30,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 878,00
	RAZEM	1 504 961,85	1 644 645,27
	OGÓŁEM	1 504 961,85	1 644 645,27

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 31.12.2015 rok

Na podstawie §14 uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 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 zł,

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 1.500.000 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 23 zarządzeń,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000 zł do 31.12.2015 r.

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

na dzień 31.12.2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków wykonanych</i>
900					29 783,99
	90003				29 783,99
		4170	00,00	-	0,00
		4210	28 929,99	-	28 929,99
		4300	854,00	-	854,00
		6060		-	0,00
	90095				0,00
		6050	-	-	0,00
921					186 272,53
	92109				186 272,53
		4170	6 103,53	-	6 103,53
		4210	103 860,98	-	103 860,98
		4270	44 124,76	-	44 124,76
		4300	26 648,26	-	26 648,26
		6050	-	5 535,00	5 535,00
926					67 819,54
	92601				52 193,52
		4210	25 143,52	-	25 143,52
		4270	0,00	-	0,00
		4300	1 000,00	-	1 000,00
		6050	-	26 050,00	26 050,00
	92605				15 626,02
		4210	3 693,70	-	3 693,70
		4270	6 932,99	-	6 932,99
		6050		4 999,33	4 999,33
SUMA			247 291,73	36 584,33	283 876,06

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 31.12.2015 r.

				Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
750	75001	401	7	8 501,94 zł	8 431,88 zł	8 431,88 zł
750	75001	411	7	1 488,00 zł	1 435,84 zł	1 435,84 zł
750	75001	412	7	208,00 zł	204,67 zł	204,67 zł
750	75001	606	7	139 450,95 zł	139 450,95 zł	139 450,95 zł
750	75001	606	9	49 967,46 zł	49 467,46 zł	49 467,46 zł
				333 397,90 zł	333 396,66 zł	333 396,66 zł
W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostało zadanie „Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.						
900	90015	605	7	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	605	9	9 160,00 zł	9 154,76 zł	9 154,76 zł
				29 160,00 zł	29 154,76 zł	29 154,76 zł
W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostało zadanie Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Dolnej w Lubiążu w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjności ścieżki przyrodniczo - historycznej w Lubiążu".						
suma				412 557,90 zł	362 551,42 zł	362 551,42 zł