



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 3500

Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewoźna

Data: 2017-04-25 12:36:18



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy Wronki za 2016 rok.

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 29 grudnia 2015 roku Nr XIV/166/2015 - w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016, plan budżetu zakładał dochody budżetowe w wysokości 60 709 295 zł, wydatki w wysokości 58 154 331 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/174/2016	25.02.2016	10 776,00		889 776,00	879 000,00
2	XVIII/186/2016	31.03.2016	3 261 053,00	355 818,00	8 724 860,00	52 625,00
3	XIX/193/2016	28.04.2016	131 312,00		4 119 301,00	3 987 989,00
4	XXI/199/2016	31.05.2016	2 500,00		803 609,00	801 109,00
5	XXIII/209/2016	30.06.2016	2 168 470,00		2 508 750,00	340 280,00
6	XXIV/214/2016	31.08.2016	54 893,00		899 900,00	845 007,00
7	XXV/222/2016	29.09.2016	5 087 047,00	181 908,00	5 553 418,00	648 279,00
8	XXVI/228/2016	27.10.2016	64 578,95	1 484,95	1 730 339,95	1 667 245,95
9	XXVII/248/2016	30.11.2016	111 000,00	100 000,00	458 498,00	447 498,00
10	XXVIII/254/2016	22.12.2016	422 577,00		481 482,00	58 905,00
	OGÓŁEM:		11 314 206,95	639 210,95	26 169 933,95	9 727 937,95

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/Fn/2016	29.01.2016	2 400,00		65 600,00	63 200,00
2	12/Fn/2016	29.02.2016	64 730,00		129 830,00	65 100,00
3	17/Fn/2016	08.03.2016			55 000,00	55 000,00
4	30/Fn/2016	29.04.2016	3 595 491,73	3 224 039,00	386 874,73	15 422,00
5	36/Fn/2016	31.05.2016	36 699,00		106 833,00	70 134,00
6	40/Fn/2016	30.06.2016			40 000,00	40 000,00
7	46/Fn/2016	29.07.2016	156 682,36		331 572,36	174 890,00
8	52/Fn/2016	31.08.2016			44 324,97	44 324,97

9	56/Fn/2016	30.09.2016		25,30	29 996,00	30 021,30
10	60/Fn/2016	31.10.2016	235 249,05		284 749,05	49 500,00
11	71/Fn/2016	30.11.2016	54 689,00		104 766,00	50 077,00
12	74/Fn/2016	30.12.2016			30 312,00	30 312,00
	OGÓŁEM:		4 145 941,14	3 224 064,30	1 609 858,11	687 981,27

Ogólne zestawienie planu budżetu i planu po zmianach oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

	Plan Uchwała Nr XIV/166/2015 z dn. 29.12.2015r.	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 74/Fn/2016 z dn. 30.12.2016r.	Wykonanie 2016r.	% wykonania do planu po zmianie
DOCHODY	60 709 295,00	72 306 167,84	72 303 787,85	100,00
WYDATKI	58 154 331,00	75 518 203,84	67 490 268,95	89,37
DEFICYT/NADWYŻKA	2 554 964,00	- 3 212 036,00	4 813 518,90	

Występujące w ciągu roku 2016 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Były również wynikiem dostosowywania planu do bieżących potrzeb gminy.

Planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 72 306 167,84 zł. Wykonanie dochodów jest ostatecznie niższe od założeń planu o 2 379,99 zł i wyniosło 72 303 787,85 zł.

Dochody własne Gminy zostały zrealizowane na poziomie założonego planu. Wykonano dochody w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowo zrealizowano pozostałe dochody własne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz podatków i opłat lokalnych. Niższe dochody od założonego planu zostały zrealizowane z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych zaległości.

Natomiast zrealizowane wydatki na kwotę 67 490 268,95 zł są niższe od uchwalonych na 2016 rok o kwotę 8 027 934,89 zł, tj.: o 10,63 %, i przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach Zarządzenie Nr 74 z dn. 30.12.2016r.	Wykonanie 2016r	% wykonania do planu po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE	62 339 456,84	56 968 289,69	91,38
- W TYM PŁACE I POCHODNE	22 858 493,94	21 619 648,46	94,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 178 747,00	10 521 979,26	79,84
WYDATKI RAZEM	75 518 203,84	67 490 268,95	89,37

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 2 656 767,74 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych inwestycji w gminie w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 3 (tabela) do niniejszego sprawozdania.

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2016 rok wynosiła 13 178 747,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 10 521 979,26 zł, co stanowiło **15,59%** ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2016 roku w wysokości 391 605,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki

w zakresie zmian między działami. Natomiast Zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2016 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody ogółem	100,00	72 306 167,84	72 303 787,85	100,00

w tym:

- dochody własne	57,10	41 288 945,00	42 918 669,09	103,95
------------------	-------	---------------	---------------	--------

z tego:

udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa	24,64	17 813 890,00	18 462 952,66	103,64
------------------------	-------	---------------	---------------	--------

- dotacje celowe (§ 2010, 2030, 2020, 2040, 2057, 2060, 6257, 6300)

	23,56	17 036 606,84	15 404 502,76	90,42
--	-------	---------------	---------------	-------

w tym na zadania zlecone	19,66	14 212 217,84	14 050 561,01	98,86
--------------------------	-------	---------------	---------------	-------

- subwencja ogólna	19,34	13 980 616,00	13 980 616,00	100,00
--------------------	-------	---------------	---------------	--------

II. Wydatki ogółem	100,00	75 518 203,84	67 490 268,95	89,37
---------------------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

- wydatki bieżące	82,55	62 339 456,84	56 968 289,69	91,38
-------------------	-------	---------------	---------------	-------

z tego:

wydatki na zadania zlecone	18,82	14 212 217,84	14 050 561,01	98,86
----------------------------	-------	---------------	---------------	-------

- wydatki majątkowe	17,45	13 178 747,00	10 521 979,26	79,84
---------------------	-------	---------------	---------------	-------

III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 3 212 036,00	4 813 518,90	
--	--	-----------------------	---------------------	--

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 100%. Podstawowymi dochodami w 2016 roku były dochody własne. Zostały one wykonane na poziomie 103,95%.

Wykonanie planu dochodów własnych za 2016 rok przedstawia tabela poniżej.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wykonanie % za 2016 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135,74
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	103,46
0320	Wpływy z podatku rolnego	101,59
0330	Wpływy z podatku leśnego	92,53
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118,40
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	109,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	113,81
0400	Wpływy z opłaty produktowej	68,31
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	124,15

0430	Wpływy z opłaty targowej	103,47
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	132,66
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91,75
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129,49
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98,88
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	67,32
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83,43
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98,45
0690	Wpływy z różnych opłat	111,52
0740	Wpływy z dywidend	99,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113,68
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	267,62
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115,32
0830	Wpływy z usług	101,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53,26
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,86
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	139,93

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica (zł) (plan- wykonanie)	% wykonani a
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 370,48	469 867,99	502,49	99,89
020	Leśnictwo	7 000,00	5 880,58	1 119,42	84,01
600	Transport i łączność	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 421 000,00	2 739 082,27	- 318 082,27	113,14
710	Działalność usługowa	82 500,00	104 996,18	- 22 496,18	127,27
750	Administracja publiczna	605 017,00	788 319,38	- 183 302,38	130,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 138,00	16 097,15	40,85	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	12 854,69	5 345,31	70,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 949 701,00	35 314 767,97	- 1 365 066,97	104,02

758	Różne rozliczenia	14 158 324,00	14 230 885,93	- 72 561,93	100,51
801	Oświata i wychowanie	3 176 523,36	1 772 115,26	1 404 408,10	55,79
852	Pomoc społeczna	13 947 185,00	13 763 836,29	183 348,71	98,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 518,00	3 518,20	84 999,80	3,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 991,00	33 830,96	2 160,04	94,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 200,00	2 834 173,64	301 026,36	90,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	54 302,16	- 12 302,16	129,29
926	Kultura fizyczna	50 000,00	56 759,20	- 6 759,20	113,52
Razem		72 306 167,84	72 303 787,85	2 379,99	100,00

Plan dochodów 72 306 167,84 zł

Wykonanie dochodów 72 303 787,85 zł

Różnica 2 379,99 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 1 265 558,80 zł i stanowi aktualnie 3 673 227,27 zł (w 2015 roku – 2 407 668,47 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 1 248 786,36 zł (w 2015 roku – 1 154 845,63 zł). Zaległości w 2016 roku stanowiły 5,08% (w 2015 roku – 3,75%) wykonanych dochodów, w tym z tytułu podatków 1,73% (w 2015 roku – 1,80%) wykonanych dochodów ogółem.

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę 1 132 593,89 zł, tj.: 30,83% ogólnej kwoty zaległości i 90,70% kwoty zaległości podatkowych.

Znaczącą kwotę zaległości podatkowych stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 55 498,13 zł, tj.: 4,44% ogólnej kwoty zaległości podatkowych.

W pozycji zaległości z tytułu pozostałych dochodów budżetowych pojawiła się od 2013 roku nowa pozycja, z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą na koniec 2016r. 115 285,59 zł.

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Gminę Wronki za nierzetelne wykonywanie umów, zasądzonych prawomocnymi wyrokami lub skierowanych na drogę postępowania sądowego, wynoszą 320 467,33 zł.

W rozdziale 852 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zostały wprowadzone zaległości w kwocie 1 385 709,28 zł. Wskazana kwota dotyczy zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są realizowane jako zadanie zlecone z budżetu państwa.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2016 roku wynosiły 27 727,44 zł.

Wydano następujące decyzje i postanowienia udzielające ulg podatkowych:

- a) 9 decyzji umarzających zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3 197,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 29,00 zł;
- b) 1 decyzję umarzającą zaległości podatkowe w łącznej kwocie 598,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 343 zł i rozkładającą na raty zapłatę zaległości podatkowej w łącznej kwocie 2 836,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 666,00 zł;
- c) 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku bez rozpatrzenia;
- d) 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku.

Ogólny plan wydatków budżetowych gminy w 2016r. został wykonany w 89,37 % (w 2015 roku – 88,66%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 8 027 934,89 zł (w 2015 roku – 7 115 621,15 zł), to jest 11,89% planu i dotyczą następujących działów:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica (zł) (plan- wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 370,48	564 139,11	197 231,37	74,10
020	Leśnictwo	9 000,00	5 700,00	3 300,00	63,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	854 732,62	5 267,38	99,39
600	Transport i łączność	7 161 448,00	6 142 006,00	1 019 442,00	85,76
630	Turystyka	150 800,00	144 039,86	6 760,14	95,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 928 234,00	1 775 899,68	1 152 334,32	60,65
710	Działalność usługowa	501 858,00	206 813,32	295 044,68	41,21
750	Administracja publiczna	7 156 325,00	6 447 141,05	709 183,95	90,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 138,00	16 097,15	40,85	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296 706,00	1 031 868,66	264 837,34	79,58
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	66 720,63	233 279,37	22,24
758	Różne rozliczenia	391 605,00	0,00	391 605,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 913 195,36	21 726 977,15	2 186 218,21	90,86
851	Ochrona zdrowia	419 000,00	395 586,23	23 413,77	94,41
852	Pomoc społeczna	16 523 351,00	16 215 863,75	307 487,25	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 591,00	5 251,39	90 339,61	5,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	757 517,00	665 046,32	92 470,68	87,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 930,00	5 978 281,82	809 648,18	88,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 275 531,00	4 208 449,01	67 081,99	98,43
926	Kultura fizyczna	1 212 604,00	1 039 655,20	172 948,80	85,74
	OGÓŁEM:	75 518 203,84	67 490 268,95	8 027 934,89	89,37

W 2016 Gmina Wronki spłaciła przypadające do spłaty na rok 2016 raty kredytów na ogólną kwotę w wysokości 2 554 963,73 zł. Zadłużenie z tytułu posiadanych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 1 982 500,04 zł, w tym zadłużenie długoterminowe wynosiło 1 982 500,04 zł.

Gmina posiada kredyt, wg. stanu na 31 grudnia 2016 roku, w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 982 500,04 zł.

Gmina Wronki zakończyła rok 2016 nadwyżką budżetową w kwocie 4 813 518,90 zł. Zaplanowany deficyt na kwotę 3 212 036 zł nie został wykonany, w związku z wyższym od przewidywanego wykonaniem dochodów oraz niższym wykonaniem niektórych pozycji wydatków.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

W roku 2016 Gmina Wronki zrealizowała dochody na kwotę **72 303 787,85 zł**, na założony plan **72 306 167,84 zł**, tj. 100%.

Wydatki w roku 2016 zostały zrealizowane na kwotę **67 490 268,95 zł**, na założony plan **75 518 203,84 zł**, tj. 89,37 %.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Wronki posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 2 099 467,57 zł, które są wynikiem naliczenia na dzień 31 grudnia 2016r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2016, których terminem zapłaty jest 2017r. Pozostała część zobowiązań to zobowiązania wynikające z zawartych umów na zakup mediów oraz usług związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych i pozostałych, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działalności jednostki budżetowej. Burmistrz, zaciągając wskazane zobowiązania, działał na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały Nr XIV/166/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz § 3 Uchwały Nr XIV/165/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2016-2019.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 469 867,99 zł, tj.: 99,89% planu.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 470 370,48 zł, wykonano kwotę 469 867,99 zł, tj.: 99,89% planu.

Kwota 469 870,48 zł to kwota dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W 2016 roku wystawiono 443 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Plan dotacji wynosił 469 870,48 zł, wykonany został na poziomie 469 867,99 zł, tj.: 100%. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 2,49 zł na rachunek WUW Poznań. Ponadto nie zrealizowano kwoty 500 zł, która została zaplanowana z tytułu kar nakładanych na rolników za brak obowiązkowych ubezpieczeń OC.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano kwotę w wysokości 761 370,48 zł, z której to kwoty wykorzystano 564 139,11 zł, co stanowi 74,10% planu.

W ramach tych wydatków kwotę w wysokości 80 106,05 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W ramach dotacji celowej z budżetu zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 34 932,65 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wronki.

W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 90 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 30 290,40 zł z przeznaczeniem na:

- interwencyjne oczyszczenie przepustu oraz skanalizowanego rowu w m. Chojno – 11 070,00 zł;
- interwencyjna naprawa przepustu oraz wykonanie przyczółków przepustów w m. Stróżki – 8 892,90 zł;
- interwencyjne oczyszczenie rowów melioracyjnych w m. Stróżki – 7 781,40 zł;
- naprawa wylotu do rowu przy ul. Nadbrzeżnej w m. Wronki – 2 546,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 14 883,00 zł, co stanowi 9,92% planu. Wskazana kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa przepustów na rowach.

W ramach różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 500,00 zł na różne opłaty i składki, nie wykorzystano tej kwoty.

W ramach wydatków rozdziału 01030 – Izby rolnicze – przekazano składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 165,07 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykorzystana kwota w wysokości 469 867,99 zł dotyczy realizacji zadania zleconego – wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ramach tych środków wydano 443 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto zakupiono materiały biurowe do realizacji zadania zleconego, wysłano decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz wypłacono pracownikom nagrody w ramach realizacji zadania zleconego.

LEŚNICTWO

Dochody

Planowane dochody w wysokości 7 000,00 zł, wykonane zostały na poziomie 5 880,58 zł, tj.: 84,01%.

W kwocie tej mieszczą się dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych w kwocie 1 063,78 zł oraz z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 4 816,80 zł.

Wydatki

Zabezpieczone środki w wysokości 9 000,00 zł, zostały wydatkowane w wysokości 5 700,00 zł, tj.: 63,33%.

Środki przeznaczono na pielęgnację lasów gminnych:

a) Wykonanie dwukrotnej pielęgnacji następujących działek po zalesieniu:

- 1) Obręb Wartosław, dz. 475, oddział 1a – obszar 1 ha;
- 2) Obręb Kłodzisko, dz. 252/1, oddział c – obszar 0,99 ha.

Koszt zabiegu: 3 000 zł.

b) Wykonanie czyszczenia sanitarnego na działkach 51/5, 51/6 i 51/7, obręb Biezdrowo, obszar 2,83 ha, obejmującego pozyskanie ok. 30 m³ drewna, zrywkę, wyciągnięcie do drogi, pocięcie oraz ułożenie w stosy.

Koszt zabiegu: 2 700 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki

Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	854 732,62	99,39
	Ogółem	860 000,00	854 732,62	99,39

W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę w wysokości 854 732,62 zł, którą przeznaczono, zgodnie z uchwałą rady, na dopłaty do cen wody i ścieków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 102 500,00 zł, którą wykonano na poziomie 102 500 zł, tj.: 100%.

Kwotę 102 500 zł Gmina Wronki otrzymała na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Oporowo Huby – zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego (dotacja celowa) w ramach przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, zgodnie z zawartą umową nr 147/2016 z dnia 30 marca 2016r. Koszt całkowity brutto wyniósł 392 735,49 zł (z czego dofinansowanie wyniosło 102 500,00 zł). Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2016 roku.

Wydatki

Uchwalone wydatki działu w wysokości 7 161 448,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 142 006,41 zł, to jest 85,76% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 265,85 zł, co stanowi 15,82% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- spray do oznakowania dróg – 103,66 zł,
- materiały malarskie – 904,26 zł,
- folie odblaskowe do znaków – 257,93 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowane wydatki określone zostały w wysokości 466 500,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę 432 235,55 zł, co stanowi 92,65% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Wronki – 79 999,22 zł,
- remonty, naprawę dróg – 177 186,12 zł,
- konserwację wpustów burzowych – 30 906,60 zł,
- naprawę awaryjną kanalizacji deszczowej – 14 357,89 zł,
- remont wiat przystankowych – 39 679,80 zł,
- remont przepustów drogowych, czyszczenie rowów – 28 370,20 zł,
- remont promu w m. Wartosław – 38 400,00 zł,
- dokumentację na remont ul. Kościuszki wraz z nadzorem archeologicznym, dokumentację na remont chodnika w parku w Nowej Wsi – 8 001,00 zł,
- remonty chodników – 7 339,72 zł,
- odwodnienie drogi w m. Stróżki – 7 995,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 1 104 576,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 816 612,03 zł, co stanowi 73,93% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przeprawy promowej w Wartosławiu – 68 117,93 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym – 259 302,95 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych – 88 577,87 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 222 872,06 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 16 664,13 zł,
- utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 6 737,22 zł,
- koszenie poboczy i rowów – 30 308,04 zł,
- nadzór nad konserwacją wpustów burzowych na terenie Miasta i Gminy Wronki – 4 154,33 zł,
- przeglądy dróg, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 24 574,79 zł,
- montaż przewróconej wiaty we Wróblewie i demontaż wiat na ul. Sierakowskiej – 1 115,00 zł,

- projekty organizacji ruchu – 4 674,00 zł,
- regulacje skrajni, wycinkę i przycinkę krzewów – 12 829,54 zł,
- mapy, wysyłkę folii odbłaskowej, naprawę kosy spalinowej – 2 380,05 zł,
- inwentaryzację kanalizacji deszczowej – 69 999,12 zł,
- czyszczenie piaskownika – 4 305,00 zł.

Na różne opłaty i składki wydatki określone zostały w wysokości 3 500,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 005,86 zł, co stanowi 57,31% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- opłatę za zezwolenie na remont chodnika – 82,00 zł,
- dzierżawy gruntu – 152,84 zł,
- opłatę za świadectwo zdolności żeglugowej – 30,00 zł,
- opłatę przyłączeniową do sieci – 1 741,02.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w wysokości 5 563 872,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 4 879 408,09 zł, co stanowi 87,70% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- Budowę drogi ul. Sadowa w m. Wronki – 2 091,00 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Brzoskwiniowa w m. Wronki – 9 787,20 zł,
- Budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty – 62 115,00 zł,
- Przebudowę drogi wewnętrznej przy SP Nr 2 (projekt) – 5 781,00 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Młodych w m. Nowa Wieś – 90 003,10 zł,
- Przebudowę drogi gminnej na odcinku Mokrz-Krasnobrzeg – 11 000,00 zł,
- Budowę chodnika w ul. Gajowej i ul. Łąkowej w kierunku Topolowej (projekt) – 6 334,80 zł,
- Budowę chodnika na al. Wyzwolenia we Wronkach – 8 177,60 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Szkolna w m. Wronki (za muzeum) – 6 492,00 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Polna w m. Wronki – 169 423,94 zł,
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych – 89 929,15 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Lipowa w m. Wronki – 744 381,46 zł,
- Budowę chodnika ul. Szkolna w m. Nowa Wieś (projekt) – 7 970,40 zł,
- Budowę chodników ul. Łąkowa i ul. Topolowa we Wronkach – 130 289,89 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w m. Oporowo Huby – 393 134,01 zł,
- Budowę dróg gminnych w m. Szklarnia – 347 261,97 zł,
- Budowę drogi gminnej ul. Dworcowa we Wronkach – 1 640 353,49 zł,
- Budowę pochylni dla niepełnosprawnych w ul. Leśnej we Wronkach – 137 425,90 zł,
- Budowę drogi gminnej Wartosław-Biezdrowo Huby – 706 851,28 zł,
- Przebudowę drogi ul. Leśna we Wronkach – 98 192,54 zł,
- Budowę przykanalików deszczowych – 13 907,61 zł,

- Budowę drogi śladowej w m. Obelzanki – 163 164,75 zł,
- Przebudowę drogi gminnej ul. Nowowiejska w m. Wronki – 6 000,00 zł,
- Przebudowę drogi na os. Staszica we Wronkach – 3 321,00 zł,
- Przebudowę pasa drogowego w m. Chojno – 6 519,00 zł,
- Koncepcję budowy parkingu i chodnika na ul. Towarowej – 19 500,00 zł.

Zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Głuchowo nie zostało w 2016r zrealizowane.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatki określone zostały w wysokości 15 000,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano kwotę w wysokości 10 478,62 zł, co stanowi 69,86% planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych.

TURYSTYKA

Wydatki

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 150 800,00 zł, wydatkowano kwotę 144 039,86 zł, co stanowi 95,52%.

Wydatki dotyczyły utrzymania miejsc wykorzystywanych do kąpielii w Chojnie i Wartosławiu.

W ramach zakupu materiałów wykorzystano kwotę 2 587,31 zł na zakup piasku na plażę w Chojnie i Wartosławiu oraz zakup kamizelek asekuracyjnych dla Chojna i Wartosławia.

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 121 770,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę trzech transz za administrowanie miejscem wykorzystywanym do kąpielii w Chojnie i Wartosławiu w ramach zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Wronki.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 1 822,95 zł, w ramach tych środków opłacono koszty zużycia energii i wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii w Chojnie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł, z czego w 2016r. wykonano kwotę w wysokości 17 859,60 zł, co stanowi 89,30% planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na dokumentację projektową przebudowy pomostów w ramach zadania: Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpielii w m. Chojno – 17 859,60 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 2 421 000,00 zł został wykonany w 2016r. w wysokości 2 739 082,27 zł, co stanowi 113,14 % planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

Dochody z opłat za trwał zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 27 857,57 zł.

Wpływy dotyczą jednorazowych wynagrodzeń wpłaconych przez osoby fizyczne i prawne za ustanowienie służebności gruntowych i przesylu na działkach gminnych (wraz z kosztami wycen nieruchomości):

□ nr 1648/1 Wronki – kwota 202,95 zł,

□ nr 735/3, 742, 767, 819, 828, 786, 851 - obręb Chojno; nr 113, 176, 177, 189 – obręb Lubowo; nr 101, 3, 10, 12 - obręb Pożarowo, nr 188 obręb Biedzrowo, nr 86 obręb Stare Miasto – kwota 4 457,52 zł,

□ nr 1598/8 i 1411, obręb Wronki – kwota 526,44 zł,

□ nr 2999/1, 3005/1, obręb Wronki i 254 obręb Stróżki – kwota 2 531,34 zł,

□ nr 2919/10, 2919/19, 2919/18, 2919/17, 2919/22, 2965/7 – obręb Wronki, nr 89 – obręb Chojno, nr 93 – obręb Samołęż, nr 104/2 – obręb – Biezdrowo – kwota 8 596,48 zł,

□ nr 188 obręb Biezdrowo – kwota 188,19 zł,

□ nr 49 Nowa Wieś, nr 2615 Wronki, nr 172 Stróżki – kwota 1 060,26 zł,

□ nr 3055, 851/3, 850/1, 1493/1 Wronki – kwota 5 563, 29 zł.

Wpływy w wysokości 118 655,37 zł dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wpływy w kwocie 14 917,78 zł dotyczą przede wszystkim zwrotów za poniesione przez Gminę koszty związane ze zbywanymi nieruchomościami, a także zwrotu kosztów upomnień.

Z tytułu dywidendy Gmina Wronki otrzymała kwotę 129 795,50 zł.

Dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składa się z wpływów za dzierżawę gruntów w wysokości 268 978,18 zł, z czynszów z najmu lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wysokości 1 103 311,42 zł oraz wpływów dotyczących opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim w kwocie 110 587,30 zł.

Wpływy w wysokości 26 761,76 zł dotyczyły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na wniosek osób fizycznych wydano 18 decyzji w sprawie takich przekształceń (grunty pod budynkami mieszkalnymi i garażami).

Łączny wpływ środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniósł 922 555,50 zł brutto, w tym sprzedaż składników mienia (grunty i lokale) oraz spłaty wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości gminne.

W tej kwocie zrealizowano sprzedaż nieruchomości.

W trybie bezprzetargowym Gmina sprzedała:

1. nieruchomość lokalową na rzecz głównego najemcy – Wronki, ul. Sierakowska 26/4, kwota 12 704,40 zł;

2. nieruchomość lokalową na rzecz głównego najemcy – Kłodzisko 68/7, kwota 13 628,10 zł;

3. nieruchomości lokalowe na rzecz głównego najemcy – Nowa Wieś ul. Szamotulska 3/1 i 3/6, kwota 26 125,00 zł.

W trybie przetargowym sprzedano:

1. działkę nr 2919/12 o pow. 977 m² poł. we Wronkach – cena sprzedaży 78 720,00 zł;

2. działkę nr 2957 o pow. 2200 m² poł. we Wronkach – cena sprzedaży 459 651,00 zł;

3. działkę nr 2686/2 o pow. 906 m² pół. We Wronkach – cena sprzedaży 92 250,00 zł;

4. działkę nr 2919/13 o pow. 916 m² poł. we Wronkach – cena sprzedaży 74 538,00 zł;

5. działkę nr 2919/14 o pow. 917 m² poł. we Wronkach – cena sprzedaży 81 549,00 zł.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na rzecz użytkownika wieczystego:

1. działka nr 822/2 o pow. 546 m² poł. we Wronkach – kwota sprzedaży 25 436,00 zł;

2. działka nr 1397 o pow. 1168 m² poł. we Wronkach – kwota sprzedaży 50 808,00 zł.

W rozdziale zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy i najmu na kwotę 15 153,19 zł oraz zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 508,70 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 949 317,26 zł.

WYDATKI

Na planowane zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 2 928 234,00 zł wykorzystana została w 2016r. w wysokości 1 775 899,68 zł, co stanowi 60,65 %.

W ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz ubezpieczeń społecznych wypłacono wynagrodzenie dla:

- osoby sprzątającej budynek przy ul. Partyzantów 14 (budynek Ośrodka Zdrowia) i toalety na targowisku miejskim,
- osoby odczytującej liczniki wody.

Wydatki związane są z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 41 765,10 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9 409,96 zł. Wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej. W ramach wydatków dokonano zakupu środków czystości dla osoby sprzątającej budynki gminne oraz zakupiono pojemniki na nieczystości stałe.

Na zakup energii wykonano kwotę 349 772,40 zł. Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, zużyciem gazu oraz wody, związane były z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Na zakup usług remontowych wykonano kwotę 433 113,12 zł, tj.: 87,50% planu.

Wybrane remonty gminnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w 2016r. przedstawia poniższa tabela:

Adres	Zakres robót	Kwota brutto zł
ul. Partyzantów 14, ul. Kręta 12 Wronki	Remont garażu i lokalu użytkowego	14 252,44
ul. Kościuszki 22 Wronki	Wymiana istniejącej bramy	4 001,78
Budynki gminne	Wymiana okien w kilku lokalach	15 374,85
ul. Rynek 8/6 Wronki	Remont łazienki	7 109,25
Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej	Przeglądy budynków	9 249,60
ul. Poznańska 42 Wronki	Remont garaży	7 672,97
ul. Partyzantów 14 Wronki	Remont otoczenia budynku	23 282,62
ul. Sierakowska 44 Wronki	Remont budynku	41 259,77
Budynki gminne	Remonty pieców	
ul. Szamotulska 14/2 Nowa Wieś	Remont lokalu	7 366,44
Chojno Młyn 14	Rozbiórka budynków gospodarczych	18 736,07
ul. Sierakowska 24/5 Wronki	Remont lokalu	7 841,11
Kłodzisko 68	Remont pomieszczeń w lokalu	9 815,68
ul. Powstańców Wlkp. 21 Wronki	Malowanie klatek schodowych	5 735,88
Szklarnia 2, Jasionna 28	Wymiana okien	8 366,01
ul. Sierakowska 25/3 Wronki	Remont lokalu	5 458,73
ul. Polna 3a Wronki	Wymiana grzejników	6 575,58
ul. Rynek 1 i 2 Wronki	Wymiana witryn okiennych w lokalach	30 236,78

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły łącznie 148 745,72 zł i dotyczyły:

- 1) utrzymania substancji mieszkaniowej, w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz drobne interwencje i naprawy,
- 2) prowizji w wysokości 50% dla Przedsiębiorstwa Komunalnego za pobieranie opłaty za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim – 54 119,35 zł,
- 3) opłat za ogłoszenia w prasie, koszty umów notarialnych, koszty wycen rzeczoznawców, koszty sądowe, inwentaryzacje, opłaty za dzierżawę z urzędu, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, usługi pozostałe.

Na opłaty za administrowanie oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe wydatkowano 261 107,40 zł. Wydatki dotyczą opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z tytułu

zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy (kwota 133 201,55 zł) oraz opłat za czynsz i media w lokalach należących do wspólnot zarządzanych przez inne podmioty.

Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości wyniosły 67 046,00 zł i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pozostałych gruntów pod oświetlenie, boisk, świetlic, targowisko, przystanku autobusowego i budynku kręgielni.

W ramach pozostałych podatków na rzecz budżetów jst zapłacono 1 476,00 zł, z tytułu podatku leśnego.

W ramach opłat na rzecz budżetów jst wykonano kwotę 49 512,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca budynków gminnych.

W ramach odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym wykonano kwotę 17 499,00 zł. Wydatki dotyczą odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki pod drogi gminne zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

1. działki nr 591/9 i 591/19 o pow. 191 m² poł. w Chojnie, kwota 5 574,00 zł;
2. działka nr 2925/6 o pow. 299 m² poł. we Wronkach, kwota 7 475,00 zł;
3. działki 453/12 i 453/14 o pow. 178 m² poł. we Wronkach, kwota 4 450,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonano na kwotę 4 983,02 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wniosków do sądu o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych Gminy Wronki, opłat za nadanie klauzuli wykonalności postanowień sądu, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za wydanie odpisu protokołu odrzucenia spadku po dłużniku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1 234 975,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 389 476,03 zł, tj. 31,54% planu.

Środki te wydatkowano na następujące roboty i zadania:

- na budowę budynku gospodarczego ul. Szamotulska 14, Nowa Wieś – 38 529,23 zł,
- na wykonanie projektu związanego z budową pomieszczeń gospodarczych Szklarnia 2a – 6 642,00 zł,
- na wykonanie projektu związanego z budową wiatrołapów w budynku socjalnym Szklarnia 2 – 6 150,00 zł,
- na wykonanie projektu związanego z modernizacją budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 21, Wronki – 4 797,00 zł,
- na projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku pomieszczeń użyteczności publicznej przy ul. Polnej 3b we Wronkach wraz z budową nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 13 082,00 zł,
- na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 320 275,80 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 82 500,00 zł, z czego wykonano 104 996,18 zł, tj.: 127,27%.

Z wpływów z różnych opłat z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego uzyskano kwotę 93 023,10 zł, tj.: 132,89% planu, odsetki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 83,10 zł.

W 2016r. Gmina Wronki na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego otrzymała w formie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na odrestaurowanie nagrobków na cmentarzu parafialnym. Wykonano kwotę 11 889,98 zł, pozostała kwota 110,02 zł. została przesłana do WUW Poznań.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 501 858,00 zł, z czego wykorzystano 206 813,32 zł, co stanowi 41,21%.

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 324 858,00 zł, z czego wykorzystano 70 795,49 zł, co stanowi 21,79 %.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń określone zostały w wysokości 2 343,80 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 85,33 % planu. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na zakup usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 320 000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 68 451,69 zł, co stanowi 21,39 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie – 2 211,54 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 33 597,45 zł;
- kopiowanie, plotowanie, laminacja, oprawa map gminy Wronki – 980,03 zł;
- opracowanie operatów szacunkowych – 2 066,67 zł;
- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 535,00 zł;
- mapę batymetryczną – 25,00 zł;
- wypis z rejestru gruntów – 51,00 zł;
- wykonanie II etapu umowy nr TI.272.23.2012 z dnia 13.09.2012 r. w sprawie sporządzenia mpzp gminy Wronki w obrębie miejscowości Ćmachowo – dz. nr 66/8 – 5 842,50 zł;
- wykonanie I etapu umowy nr TI.272.17.2013 z dnia 14.08.2013 w sprawie opracowania częściowej zmiany studium – 12 300,00 zł;
- wykonanie I etapu umowy nr TI.272.23.2012 z dnia 13.09.2012 r. w sprawie sporządzenia mpzp gminy Wronki w obrębie miejscowości Ćmachowo – dz. nr 66/8 – 5 842,50 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na usługi geodezyjne w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wykonano 26 348,74 zł, co stanowi 52,70%. Usługi objęły: podziały gruntów, wznowienia granic, weryfikację danych działek gminnych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów, mapy nieaktualizowane, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze

Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 127 000 zł, z czego w 2016r. wykorzystano 109 669,09 zł, tj.: 86,35% planu.

Wydatki w kwocie 2 460,99 zł dotyczyły wynagrodzenia dla pracownika za nadzór nad pracami związanymi z porządkowaniem nagrobków ofiar terroru hitlerowskiego i reżimu stalinowskiego w okresie 1939-1945r. oraz 1945-1956r. zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w m. Wronki.

Na zakup energii wydano środki w wysokości 5 074,25 zł. Wydatki dotyczyły opłat za zużycie wody, ścieków i energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym we Wronkach.

Wydatek w wysokości 4 726,48 zł dotyczył usług remontowych w tym: napraw ogrodzenia i chodnika oraz napraw i konserwacji nagrobków na cmentarzu parafialnym.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 68 713,87 zł – wydatek dotyczył wynagrodzenia dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach za administrowanie cmentarzem komunalnym, naprawy chłodziarki w domu przedpogrzebowym oraz porządkowania nagrobków.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 4 277,50 zł, w ramach tych środków zakupiono stroiki oraz znicze na groby ofiar terroru hitlerowskiego i reżimu stalinowskiego, znajdujące się na cmentarzu parafialnym.

Wydatek w wysokości 24 416,00 zł dotyczył wywozu odpadów z cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Planowane dochody w wysokości 605 017,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 788 319,38 zł, to jest 130,30% planu. Osiągnięte dochody pochodziły z dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone – utrzymanie administracji rządowej – w kwocie 194 917,00 zł, wykonanie dotacji wyniosło 97,59% przyjętego planu dochodów.

Gmina zrealizowała kwotę 26,35 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 568 224,34 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, na które składały się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników urzędu, kary umowne za nieterminową realizację umów o wykonanie robót budowlanych i remontowych, wpływy z tytułu odszkodowań. W 2016 roku Gmina otrzymała zwrot podatku VAT za rok 2012 w kwocie 47 080,00 zł.

Z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji zrealizowano kwotę 2 452,18 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje działające w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z tytułu odsetek pozostałych zrealizowano w tym rozdziale kwotę 27 087,97 zł, a z wpływów z darowizn 300,00 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 7 156 325,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 6 447 141,05 zł, co stanowi 90,09% planu.

Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz administracji zleconej – 6 498 225,00 zł, to jest 90,80% ogólnej kwoty planowanych wydatków działu, z czego wykorzystano 5 859 272,19 zł, tj. 90,88% ogólnej kwoty wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wykonano w tych rozdziałach kwotę 3 577 170,10, tj.: 93,44% planu na wynagrodzenia.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia w urzędzie wykonano kwotę 229 240,46 zł, tj.: 75,41% planu. W 2016 r. zakupiono: artykuły biurowe na kwotę 34 596,39 zł, artykuły chemiczne – 7 735,19 zł, książki i czasopisma – 15 237,15 zł, pieczętki i identyfikatory – 1 303,30 zł, druki – 410,46 zł, kalendarze biurowe książkowe i biurkowe – 1 137,04 zł.

Zakupiono meble i wyposażenie za kwotę 32 181,96 zł, wodę źródlaną za kwotę 2 555,92 zł oraz odzież ochronną dla skazanych 177,67 zł. Na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wydatkowano kwotę 11 156,10 zł, a na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych oraz telefonicznych kwotę 115 002,53 zł, na zakup części i akcesoriów wymiennych do wyposażenia Urzędu - 3 290,90 zł.

Na zakup energii wykorzystano kwotę 63 653,85 zł. W ramach usług remontowych na konserwację zegara na Ratuszu, konserwację centrali telefonicznej i drobne remonty w budynkach wydano łącznie 20 237,02 zł.

Na usługi badań wstępnych, profilaktycznych i okresowych dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 3 527, 00 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano kwotę 298 669,44 zł, tj.: 80,49% planu. Środki przeznaczono na: frankowanie i wysyłkę paczek – 70 690,47 zł, obsługę prawną i mediacje – 25 026,36 zł, obsługę prawno-podatkową – 58 572,60 zł, dzierżawę i obsługę serwisową kserokopiarek, obsługę serwisową oprogramowania wraz z usługami dostępu online – 82 663,75 zł. Koszty usług informatycznych, teleinformatycznych i monitoringu wyniosły 14 207,19 zł. Na opłatę za abonament RTV wydatkowano kwotę 519,10 zł.

Zwrócono opłaty za naukę pobierane przez uczelnie zgodnie z zawartymi umowami Burmistrza z pracownikami Urzędu na kwotę 3 632,50 zł.

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu, tj. usługi ogłoszeń, najmu pomieszczeń, obsługi pracy skazanych i dostaw wody, napraw urządzeń wydano łącznie 28 643,78 zł.

Na usługę opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji wydatkowano kwotę 11 070,00 zł.

Opłaty z tytułu wywozu śmieci wyniosły 3 480,00 zł.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej wydano kwotę 32 341,35 zł.

Na podatek od towarów i usług VAT odprowadzany od sprzedaży majątku gminy – kwota 313 472,21 zł.

Na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w roku 2016 wykorzystano 38 733, 75 zł.

Podróże służbowe krajowe wykonano na kwotę 38 345, 62 zł.

Na ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie OC i NNW dzieci i młodzieży oraz osób wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz Gminy wykonano kwotę 47 444,17 zł.

Na zakup ekspertyz dotyczących ochrony środowiska wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.

Poniesiono koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w kwocie 3 901,77 zł.

Gmina zapłaciła odszkodowania dla dwóch osób fizycznych za uszkodzenie pojazdu w łącznej wysokości 1 000,00 zł.

W roku 2016 wniesiono wkład finansowy w kwocie 930 000,00 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach – spółka w 100% stanowi własność Gminy Wronki.

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 160 000,00 zł wykonano kwotę 152 551, 66 zł, tj.: 95,34%. Objęły one:

- a) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach: za kwotę 143 787,00 zł oraz przygotowanie inwestycji wykonania klimatyzacji (projekt i nadzór) za kwotę 3 844,66 zł,
- b) wykonanie projektu w ramach zadania: Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej w UMiG Wronki za kwotę 4 920,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 658 100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 587 868,86 zł, to jest w 89,33%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Rady gmin 204 622,65 zł, tj.: 89,32% planu,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 221 255,74 zł, tj.: 88,15% planu,
- Pozostała działalność 161 990,47 zł, tj.: 91,01% planu.

Środki w ramach rozdziału 75022 - Rady gmin – zostały przeznaczone na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki oraz bieżącą obsługę posiedzeń komisji rady i sesji w kwocie 204 622,65 zł.

Na wypłaty diet dla radnych pomniejszone o nieobecności radnych na sesjach o komisjach, opłaty za udział radnych w szkoleniach, zwrot kosztów delegacji służbowych – 180 542, 28 zł	Plan 183 000 zł 98,66%
Na zakup materiałów i wyposażenia - kwiaty okolicznościowe, prenumeratę publikacji dla radnych, tablety do obsługi programu e-sesja, obrusy na stoły sesyjne, garnitur do kawy, zakup zmywarki – obsługa posiedzeń i sesji Rady – 8 272, 47 zł	Plan 27 500 zł 30,08%
Na zakup usług pozostałych - usługi transportowe – objazdowe posiedzenia Komisji Rady zgodne z planem pracy, abonament internetowy, wdrożenie programu e-sesja – 15 807, 90 zł.	Plan 17 000 zł 92,99%

W ramach wydatków związanych z promocją miasta i gminy, zrealizowanych na kwotę 221 255,74 zł, tj.: 88,15% planu, zakupiono i zrealizowano:

- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wykorzystano kwotę 7 155,40 zł (71,55% planu), którą przeznaczono na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia na: projekty graficzne (1 134,40 zł), zdobienia na materiałach promocyjnych (1 094,00 zł), przygotowanie tekstów i grafik do publikacji „Najstarsza budowla we Wronkach” i „Przepysznik wroniecki” (4 927,00 zł);
- w ramach nagród konkursowych wykorzystano kwotę 4 576,61 zł (57,21% planu), którą przeznaczono na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Wronki lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (m.in. konkurs na logotyp Młodzieżowej Rady Gminy Wronki, II Wronieckie Dyktando, XIII Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol, V Otwarte Strzelanie Niepodległościowe);
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 99 911,60 zł (88,18% planu). Środki przeznaczono na: materiały promujące gminę Wronki m.in. miody i pojemniki do miodów, puszki z ciastkami, parasole, ręczniki, body dziecięce, kubki ceramiczne, smycze, czapki, pasy biegowe, breloczki, kubki toaletowe, cukierki reklamowe), kwiaty i znicze (3 474,08 zł), banery i windery (3 068,85 zł), odbłaski z logotypem Wronki (13 145,00 zł), tablice ogłoszeniowe (2 006,70 zł), puchary, medale, statuetki i inne nagrody związane z patronatem (9 137,62 zł), książki (3 500,01 zł), ulotki i zaproszenia (316,53 zł);
- w ramach zakupu usług remontowych wykorzystano kwotę 2 038,14 zł (67,94% planu), którą przeznaczono na remont tablic ogłoszeniowych w sołectwach gminy Wronki oraz demontaż tablic przed Kinoteatrem „Gwiazda”;
- w ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 74 008,69 zł (97,51% planu) z przeznaczeniem na: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (33 486,64 zł m.in. projekty graficzne plakatów, wydruk kalendarzy, wydruk planów lekcji), modyfikację aplikacji do głosowania na budżet obywatelski (3 075,00 zł), flagowanie miasta (5 689,49 zł), ogłoszenia prasowe (3 549,66 zł), organizację wydarzeń (25 383,00 zł – m.in. Piknik Ekologiczny, imprezy biegowe, imprezy sołectw i osiedli), inne usługi (2 824,90 zł – m.in. demontaż choinek, pranie namiotów);
- w ramach różnych opłat i składek wykorzystano kwotę 33 565,30 zł (82,27% planu) z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których gmina Wronki jest członkiem (WOT – 1 874,00 zł, WOKiSS – 10 770,00 zł, LGD „Puszcza Notecka” – 19 051,00 zł, LGR „Warta-Noteć” – 1 870,30 zł).

W ramach pozostałej działalności w tym dziale zrealizowano wydatki na kwotę 161 990,47 zł, tj.: 91,01% planu.

Diety dla sołtysów wypłacono w kwocie 81 545,61 zł, wypłaty z tytułu inkasa wyniosły 59 085,60 zł, prowizje komornicze zostały zrealizowane w 2016r. na kwotę 21 359,26 zł. Środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zostały wykorzystane.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody

Planowane dochody działu w wysokości 16 138,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 097,15 zł, tj.: 99,75%, i stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej na realizację zadań zleconych.

Kwotę 3 762,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwotę 12 376,00 zł w ramach dotacji celowej gmina otrzymała na zakup nowych urn wyborczych. Dochody wykonano w kwocie 12 335,15 zł, tj.: 99,67%. Kwota 40,85 zł została w dniu 30.09.2016r. zwrócona do KBW Piła.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 16 138,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 097,15, tj.: 99,75%.

Wykorzystane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 3 762,00 zł.

Za kwotę 12 335,15 zł. zakupiono 16 sztuk nowych urn do lokali wyborczych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 18 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 12 854,69 zł, to jest 70,63% planu.

Wpływy w kwocie 12 391,39 zł dotyczą wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Gminną, z wpływów z różnych opłat zrealizowano kwotę 463,30 zł.

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 1 296 706,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 031 868,66zł, co stanowi 79,58 % planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, Obrony cywilnej, Straży Gminnej (miejskiej), Zarządzanie kryzysowe oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

W 2016 roku przekazano kwotę 10 000 zł, w ramach wpłat na fundusz celowy, dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowały swoje wydatki w 92,90%, co wynosi 682 805,26 zł, na przyjęty plan 734 980,00 zł.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, która ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 191).

Przez cały okres sprawozdawczy jednostki OSP MiG Wronki były w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych.

Wpływ na wydatki w 2016r. miały prowadzone działania ratownicze. W 2016 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 330 działań ratowniczych, w tym 59 pożarów, 263 miejscowe zagrożenia, 8 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 8 działań poza terenem Gminy Wronki. W działaniach tych wzięło udział 479 zastępów straży pożarnej, 2.273 strażaków, poszkodowanych zostało 25 osób, 8 ofiar śmiertelnych.

Dla porównania na terenie powiatu szamotulskiego przeprowadzono łącznie 1.220 akcji, w tym 217 pożarów, 959 miejscowych zagrożeń i 44 alarmów fałszywych. W działaniach tych wzięło udział 2.239 zastępów straży pożarnej i 9.773 strażaków.

W 2016 roku wydatkowano:

L.p.	Paragraf	Plan w zł.	Wykonanie w 2016 r., w zł.	Wykonanie w %	Udział procentowy paragrafu wydatkach ogółem
1.	Dotacja celowa z budżetu	24 000,00	23 950,97	99,80	3,51
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	44 471,96	85,52	6,51
3.	Ubezpieczenie społeczne	3 100,00	1 383,90	44,64	0,20
4.	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,04	88,63	0,01
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050,00	43 510,00	96,58	6,37
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	111 517,57	96,47	16,33
7.	Zakup energii	55 500,00	45 260,88	81,55	6,63
8.	Zakup usług remontowych	65 400,00	62 734,47	95,92	9,19
9.	Zakup usług zdrowotnych	18 010,00	12 670,00	70,35	1,86
10.	Zakup usług pozostałych	51 850,00	49 419,84	95,31	7,24
11.	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 400,00	1 963,81	81,83	0,29
12.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	46 700,00	45 091,00	96,55	6,60
13.	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 300,00	5 232,00	98,72	0,77
14.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – garaż OSP Wartosław	200 000,00	195 536,82	97,77	28,64
15.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00	5,86
	Razem	734 980,00	682 805,26	92,90	100

Struktura wydatków w poszczególnych paragrafach, była następująca:

L.p.	Paragraf	Struktura wydatków w paragrafie	Kwota w zł.	Udział % w paragrafie
1.	Zakup energii – ogółem 55 500,00 zł	Energia ciepła	18 102,94	40,0%
		Woda i ścieki	4 241,35	9,4%
		Opłaty za gaz do ogrzewania	1 244,58	2,7%
		Energia elektryczna	21 672,01	47,9%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia – ogółem 115 600,00 zł	Materiały do remontu budynków	2 567,99	2,3%
		Paliwo i oleje	20 783,58	18,6%
		Zakup części do samochodów	16 821,30	15,1%
		Środki opatrunkowe	6 415,15	5,8%
		Woda mineralna	1 599,99	1,4%

		Sprzęt i armatura wodna	49 749,25	44,6%
		Tlen medyczny	486,00	0,4%
		Sprzęt ochrony dróg oddechowych	1 291,98	1,2%
		Neutralizatory do ropopochodnych	904,05	0,8%
		Umundurowanie dla strażaków	10 898,28	9,8%
3.	Zakup usług remontowych – ogółem 65 400,00 zł	Konserwacja samochodu pożarniczego OSP Chojno	2 530,00	4,0%
		Naprawy samochodów	24 886,80	39,7%
		Naprawa budynków i instalacji	18 711,95	29,8%
		UDT	492,83	0,8%
		Przeglądy sprzętu ratownictwa technicznego	2 679,50	4,3%
		Przeglądy i ładowanie gaśnic	325,95	0,5%
		Naprawa sprzętu łączności	8 826,48	14,1%
		Naprawa mierników wielogazowych	1 162,35	1,9%
		Konserwacja węża ciepłego	1 182,59	1,9%
		Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych	1 936,02	3,1%
4.	Zakup usług pozostałych – ogółem 51 850,00 zł	Koszty dostawy	108,29	0,2%
		Konserwacja hydrantów	39 999,96	80,9%
		Przeglądy rejestracyjne	2 800,00	5,7%
		Przeglądy budynków	1 230,00	2,5%
		Koszty dojazdu serwisu	70,85	0,1%
		Czyszczenie ubrań bojowych	450,00	0,9%
		Szkolenie KPP medyczne	4 760,00	9,6%
5.	Ubezpieczenia – ogółem 46 700,00 zł	Ubezpieczenia samochodów	30 678,00	68,0%
		Ubezpieczenia strażaków	11 507,00	25,5%
		Zezwolenia dla kierowców na pojazdy uprzywilejowane	500,00	1,1%
		Ubezpieczenie mienia	406,00	0,9%
		OC od działalności	2 000,00	4,4%
6.	Zakup usług zdrowotnych 18 010,00 zł	Badania lekarskie kierowców	2 700,00	21,0%
		Badania lekarskie strażaków	9 970,00	79,0%

W 2016 roku środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia - dokonano zakupów: materiałów do remontu budynków, sprzętu bojowego, sprzętu łączności, ponadto zakupiono: części do samochodów, paliwo, oleje, części zamienne do samochodów, wodę mineralną,
- zakup energii (energia cieplna i elektryczna, woda i ścieki),
- zakup usług remontowych (konserwacja węża ciepłego, naprawy samochodów, reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych, dokonano naprawy elewacji wewnętrznych w budynku strażnicy OSP Samoleź, dokonano wymiany bramy garażowej w budynku strażnicy OSP Chojno),
- zakup usług zdrowotnych (za badania profilaktyczne członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców),
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szkolenie okresowe strażaków w zakresie KPP (medyczne), przeglądy rejestracyjne samochodów),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (za rozmowy z telefonów komórkowych służbowe),
- różne opłaty i składki (za ubezpieczenia budynków OSP i pojazdów oraz strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych),
- dzięki dotacji z Gminy i MSWiA OSP Wartosław i OSP Samolęż zakupiły po cztery ubrania bojowe, a OSP Wronki zakupiła sześć nowoczesnych aparatów powietrznych do działań w pomieszczeniach zadymionych, dzięki tym zakupom uległa znacznej poprawie skuteczność oraz warunki bhp podczas działań ratowniczych.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 195 536,82 zł, tj. 97,77% planu.

Środki te wydatkowano na rozbudowę świetlicy wiejskiej o garaż jednostki OSP w Wartosławiu – 195 536,82 zł.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 388 926,00 zł kwotę 336 276,83 zł, to jest 86,46% planu, z kwoty tej wypłacono wynagrodzenie dla 4 pracowników Straży Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej m.in. na:

- zakup sortów mundurowych oraz ekwiwalent za pranie – 4 091,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 700,00 zł, wykonano 67,66%, tj.: 16 711,03 zł, w tym na: zakup oleju napędowego do samochodu służbowego S.M. zgodny z kartami pojazdu, zakup oleju silnikowego, filtry do obowiązkowego przeglądu samochodu służbowego, środki chemiczne do czyszczenia samochodu, gaz pieprzowy, części i akcesoria do utrzymania bieżącego i naprawy samochodu służbowego VW CADDY PSZ 09766. Ponadto zakupiono elementy odblaskowe oraz baterie do radiotelefonów.
- zakup usług pozostałych – plan 18 000,00 zł, wykonano 40,45%, tj.: 7 281,71 zł, w tym opłacono czynsz oraz media zgodnie z umową z PKP oraz dokonano niezbędnych napraw samochodu służbowego oraz monitoringu miejskiego.
- podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 30,77%, tj.: 923,16 zł,
- opłaty z tytułu rozmów telefonicznych komórkowych 4 000,00 zł, wykonano 92,19%, tj.: 3 687,78 zł,
- różne opłaty i składki – 5 500,00 zł, wykonano 33,13 %, tj.: 1 822,00 zł, w tym: ubezpieczenia S.M. i pojazdów,
- zakup energii 20 000,00 zł, wykonano 53,43%, tj.: 10 686,69 zł,
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł planu, wykonano 52,29%, tj.: 1 045,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, z tego wykonano 25 568,00 zł, tj.: 98,34%.

W ramach środków na zakupy inwestycyjne wykonano zadanie pn.: Rozbudowa monitoringu miejskiego, zadanie wykonano w kwocie 25 568,00 zł, tj.: 98,34% planu.

W ramach obrony cywilnej założono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł, wykonano 2 055,00 zł, tj.: 29,36%. W ramach tego rozdziału na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykorzystano 1 000,00 zł na zakup lin zabezpieczających maszt radiowy na Ratuszu.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 3 000,00 zł, wykorzystano 845,00 zł na dokonanie montażu lin zabezpieczających maszt radiowy na Ratuszu.

Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 1 000,00 zł, wykorzystano 210,00 zł za udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa publicznego

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – z przeznaczonej kwoty 155 800,00 zł wydatkowano 731,57 zł, tj.: 0,47%. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 731,57 zł. Rezerwa w kwocie 150 000,00 zł pozostała niewykorzystana.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody działu, w tym przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 33 949 701,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35 314 767,97 zł, co stanowi 104,02% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	21 800,06	109,00
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 152 635,00	11 462 174,03	102,78
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 367 176,00	4 697 622,94	107,57
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie uchwał	596 000,00	670 218,28	112,45
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 813 890,00	18 462 952,66	103,64
	Razem	33 949 701,00	35 314 767,97	104,02

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 5,13%, co daje kwotę 1 365 066,97 zł.

Większość dochodów w 2016 roku została wykonana zgodnie z przyjętym na ten rok planem, dochody z tytułu podatków i opłat wykonano także powyżej planu.

Zaległości podatkowe z odsetkami na koniec 2015 roku wynosiły 1 476 875,63 zł i zwiększyły się na koniec 2016 roku do kwoty 1 601 587,36 zł, tj. o 124 711,73 zł.

W roku 2016 zostało wystawionych łącznie 789 sztuk tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Windykacja zaległości podatkowych jest prowadzona systematycznie, łącznie wystawiono w całym 2016 roku 1 634 upomnienia.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 255 szt.
- podatek rolny osoby fizyczne i nieruchomości rolna 501 szt.

- podatek od środków transportowych	28 szt.
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	5 szt.
RAZEM 2016 ROK	789 szt.

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu / spadku + -
		31.12.2015	31.12.2016	
1.	Wpływy z karty podatkowej	35 552,07	26 971,26	- 8 580,81
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	685 959,80	792 251,19	106 291,39
3.	Podatek rolny i leśny od osób prawnych	71,25	279,00	207,75
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	18 532,00	24 457,79	5 925,79
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	230 054,00	249 302,00	19 248,00
6.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	345 284,89	340 342,70	- 4 942,19
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	14 779,68	9 160,29	- 5 619,39
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 097,31	576,50	-520,81
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	33 864,90	31 040,34	- 2 824,56
10.	Podatek od spadków i darowizn	266,00	7 478,82	7 212,82
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	779,00	67,54	- 711,46
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	91 976,00	103 499,00	11 523,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw wraz z odsetkami	17 966,73	16 157,93	- 1 808,80
14.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	692,00	3,00	-689,00
	Razem	1 476 875,63	1 601 587,36	124 711,73
	w tym: - podatki i opłaty	1 154 845,63	1 248 786,36	93 940,73
	- odsetki	322 030,00	352 801,00	30 771,00

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 300 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 66 720,63 zł, tj. w 22,24% . W ramach tych środków zostały zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Wronki. Niskie wykonanie planu spłaty odsetek spowodowane jest niezaciąganiem przez Gminę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

W tym dziale planowane dochody w wysokości 14 158 324,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 14 230 885,93 zł, co stanowi 100,51%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 13 980 616,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej	11 567 289,00 zł
- części wyrównawczej	2 387 762,00 zł
- część równoważącej subwencji ogólnej	25 565,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym w ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, w ramach tej kwoty uzyskano wpływy z odsetek naliczanych przez bank od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 192 562,66 zł, tj.: 160,47% planu.

Dokonano wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2015 rok w kwocie 57 707,27 zł.

Wydatki

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 391 605,00 zł stanowią rezerwę ogólną w kwocie 81 605 zł oraz rezerwę na poręczenie do PK Wronki w kwocie 310 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Zaplanowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 3 176 523,36 zł, zostały zrealizowane na kwotę 1 772 115,26 zł, tj.: 55,79%.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w wysokości 171 334,01 zł, a wykonano 168 292,67 zł, co stanowi 98,22%. Na wykonane dochody składają się: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, należność za energię ciepłą za rok ubiegły, wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji, wpływy z darowizn, korekt faktur za energię za lata ubiegłe, dochody z tytułu najmu, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia. Z tytułu najmu obiektów szkolnych uzyskano kwotę 42 716,23 zł. Z tytułu dotacji celowych w tym rozdziale osiągnięto dochody w kwocie 80 004,64 zł.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dochody dotyczące dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 126 040,00 zł, wykonano 126 040 zł, tj.: 100%.

W Przedszkolach zaplanowano dochody w wysokości 839 500,00 zł, wykonano w wysokości 823 183,98 zł, tj.: 98,06%. Na wykonane dochody mają wpływ: opłaty od rodziców za świadczenia, kapitalizacja odsetek i odsetki naliczone, wynagrodzenie dla płatnika, dochody z tytułu świadczeń, refundacja kosztów za przedszkola z innych gmin oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 646 640,00 zł.

W ramach rozdziału Gimnazja zaplanowano dochody w wysokości 120 768,35 zł, wykonano w wysokości 110 241,25 zł, co stanowi 91,28%. Na wykonane dochody składają się: wynagrodzenie dla płatnika od podatku i świadczeń, kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych, wpłaty z tytułu najmu, odsetki naliczone, wpłaty za odpisy świadectw oraz duplikaty legitymacji, wpłata za sprzedaż złomu. Otrzymano w tym rozdziale dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie 49 966,82 zł oraz 12 000,00 zł.

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano dochody w wysokości 5 200,00 zł, wykonano 4 204,73 zł tj.: 80,86%. Na wykonanie dochodów składają się następujące składniki: wynagrodzenie dla płatnika, kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano 540 600,00 zł, a wykonano 539 171,45 zł, co stanowi 99,74%. Dochody zrealizowano z wpłat za koszty przygotowania posiłków oraz za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 1 045,00 zł, zrealizowano kwotę 981,18 zł, tj.: 93,89%.

W pozostałej działalności w dziale Oświata zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1 372 036,00 zł, kwota nie została wykonana w 2016 roku. Środki zostały zaplanowane w związku z realizacją zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. Koszt całkowity brutto (zgodnie z umową) wynosi 8 406 460,15 zł, z czego dofinansowanie 7 145 491,11 zł. W roku 2016 Gmina Wronki zrealizowała część zadania i złożyła wniosek o płatność, jednak zaplanowane środki nie wpłynęły w 2016r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano dochody w wysokości 35 991,00 zł, wykonano w wysokości 33 830,96 zł, tj.: 94 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Wydatki

Na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 23 913 195,36 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 805 461,00 zł, z tego wydatkowano 21 726 977,15 zł, w tym 1 074 563,28 zł na wydatki majątkowe, tj.: 90,86%.

Szkoły podstawowe – zaplanowano 10 195 472,01 zł, wydatkowano 9 571 250,97 zł, tj.: 93,88%, z tego 5 833 262,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 103,63 nauczycieli oraz 32,75 pracowników administracyjno-obługowych. Środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonano odpisu na ZFŚS. Pozostałe środki wydatkowano na remonty, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, umowy zlecenia. Ponadto opłacono koszty podróży służbowych, zakupy usług telefonicznych, opłacono ubezpieczenia, badania pracownicze, wydatki na zakupy inwestycyjne, szkolenia pracowników, zakupiono odzież roboczą oraz wniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach tego rozdziału zrealizowany został projekt rządowy, w ramach którego wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 80 004,64 zł, tj.: 98,33%.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki w wysokości 464 758,00 zł, z tego wydatkowano 385 759,09 zł, tj.: 83% - dla 7,09 etatu nauczycielskiego. Wynagrodzenie zostało zrealizowane na poziomie 213 848,34 zł. Pozostałe środki wydatkowano na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz zakupu pomocy naukowych, wyposażenia i materiałów, dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9 500,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 7 952,21 zł, tj.: 83,71%.

Przedszkola – zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 3 314 002,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3 218 247,69 zł, tj.: 97,11%.

W ramach tego rozdziału:

1. Zaplanowano wydatki na realizację programu opieki i wychowania przedszkolnego w wysokości 2 447 202,00 zł, z tego wydatkowano 2 374 482,25 zł, tj.: 97,03%. Dla 29,61 etatów nauczycielskich i 16,50 etatów administracyjno-obługowych na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano 1 508 449,26 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wydatkowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych,

wyposażenia, środków czystości, zakup usług remontowych, dokonano odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników,

badania pracownicze, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty na ubezpieczenie mienia, zakup odzieży roboczej oraz wydatki inwestycyjne.

2. Zaplanowano kwotę 834 000,00zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z kwoty tej zrealizowano 814 980,00 zł, tj.: 97,72 % - dotację przekazywano dla dwóch przedszkoli niepublicznych. Ponadto zaplanowano 32 800,00 zł na realizację dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące, zrealizowano kwotę 28 785,44 zł, tj.: 87,76 %.

Gimnazja – zaplanowano wydatki na kwotę 4 166 974,35 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 891 550,20 zł, tj.: 93,39%. Kwotę 2 529 380,09 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla 49,31 etatów nauczycielskich oraz 12 pracowników administracyjno-obslugowych. Środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonano remonty. Środki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupy inwestycyjne, zakup ekspertyz i analiz, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody. Opłacenie kosztów podróży służbowej, zakup usług telefonicznych, opłat za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników, zakup odzieży roboczej.

W tego rozdziału realizowany był projekt rządowy na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymaliśmy środki w kwocie 51 648,35 zł, z czego wykonano 49 966,82 zł, tj.: 96,74%.

Również w tym rozdziale realizowany był program „Narodowy Projekt Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Dotacja celowa na ten cel wyniosła 12 000,00 zł a wkład własny 3 000,00 zł. Wykorzystano z dotacji kwotę 12 000,00 zł oraz 3 000,00 zł wkładu własnego, tj.: 100%.

Dowożenie uczniów do szkół - na to zadanie zaplanowano 524 100,00 zł, z czego wydatkowano 440 375,94 zł, czyli 84,03%. Dowozy szkolne odbywały się na 7 trasach, objęły 472 dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – na wydatki zaplanowano środki w wysokości 963 920,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 890 629,01 zł, tj.: 92,40%. Dla 12,50 etatu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 559 583,19 zł. W wydatkach SAPO ujmowane są pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki związane z gimbusiem: zatrudnienie kierowcy, opiekunki, zakup paliwa, naprawy, ubezpieczenie. Pozostałe wydatki dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę, badania lekarskie, opłaty ubezpieczenia majątku, autobusu, podatek od nieruchomości, zapłaty usług telefonicznych, zakup inwestycyjny, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracownicze, koszty podróży służbowych.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na zadanie zaplanowano kwotę 96 015,00 zł, z czego wydatkowano 71 376,48 zł, tj.: 74,34 %.

Stolówki szkolne i przedszkolne - dla 15,50 etatu i 4 stołówek zaplanowano wydatki w kwocie 1 308 420,00 zł, z czego wydatkowano 1 161 610,98 zł, tj.: 88,78 %. Środki w kwocie 436 789,55 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników. Pozostałe środki zostały rozdysponowane na pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej oraz elektrycznej, szkolenie pracowników, wyżywienie, podróże służbowe krajowe, remonty, odzież roboczą, badania lekarskie pracowników oraz zakupy inwestycyjne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 423 098,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 407 370,70 zł, tj.: 96,28%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 299 274,94 zł dla 4,95 etatów nauczycielskich oraz 2 pracowników administracyjno-obslugowych, ponadto środki wydatkowano na opłacenie

pochodnych od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dokonano odpisu na ZFŚS, na podróże służbowe krajowe, usługi oraz zakup inwestycyjny.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 598 585,00 zł, z czego wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 514 274,96 zł, tj.: 85,92%. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 382 708,80 zł dla 3,99 etatów nauczycielskich, poza tym środki wydatkowano na opłacenie pochodnych od wynagrodzenia, dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłacono podróże służbowe krajowe.

W ramach tego rozdziału zrealizowany został projekt rządowy w ramach którego szkoły uzyskały środki na wyposażenie szkół/gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 1 045,00 zł, z czego wydatkowano 981,18 zł, tj.: 93,89%.

W ramach działu na Pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 857 851,00 zł, wykonano w wysokości 1 174 531,13 zł, tj.: 63,22%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. pokrycie kosztów dojazdu na zawody sportowe, konkursy o zasięgu ponadgminnym - kwota 4 373,00 zł,

2. odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli wydatkowano 142 297,00 zł.

3. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – zaplanowano środki w wysokości 29 653,00 zł, z czego zrealizowano 22 800,00 zł, co stanowi 76,89 %,

4. nagrody Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej dla Dyrektorów placówek oświatowych w wysokości 24 700,00 zł, wykonano 21 799,99 zł, tj.: 88,26%,

5. dowóz posiłków do szkół w kwocie 17 800,00 zł,

6. opłacenie umów zlecenia osób zasiadających w komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 614 161,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym 955 321,34 zł, tj.: 59,18%. W ramach wydatków realizowano zadanie pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach – zadanie współfinansowane ze środków WRPO 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – umowa nr RPWP.03.02.01-30-0093/15-00 z dnia 19.10.2016r. W roku 2016 wydatkowano środki w wysokości 955 321,34 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki na kwotę 757 517,00 zł, a zrealizowano 665 046,32 zł, tj.: 87,79 %.

Świetlice szkolne – zaplanowano środki w kwocie 634 599,00 zł, z czego zrealizowano 564 910,92 zł, tj.: 89,02%. W ramach tych środków na wynagrodzenia wydatkowano 378 877,12 zł dla 6,66 etatu nauczycielskiego i 1 etatu obsługowego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, energię, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono energię ciepłą i elektryczną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano środki w wysokości 48 574,00 zł, z czego wykonano 44 917,94 zł, tj.: 92,47 %. W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia wyniosły 19 243,91 zł. Pozostałe środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne, zakup wyposażenia, rehabilitację i warsztaty terapeutyczne.

Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 70 991,00 zł, z czego wydatkowano 53 116,40 zł, tj.: 74,82%. Tą formą (stypendia) objęto średnio 49 uczniów, wyprawkę szkolną otrzymał jeden uczeń, wypłacono „Stypendia Burmistrza” za szczególne osiągnięcia w wysokości 10 900,00 zł dla 7 uczniów ze szkół podstawowych i 6 stypendiów dla uczniów gimnazjum.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano 3 353,00 zł, wydatkowano 2 101,06 zł, tj.: 62,66%.

Zestawienie planu wydatków i wykonania za 2016 rok:

Dział	Plan wydatków /po zmianach/	Wykonanie	% wyk.
801	23 913 195,36	21 726 977,15	90,86
854	757 517,00	665 046,32	87,79
801 +854	24 670 712,36	22 392 023,47	90,76
Minus subwencja oświatowa	11 541 649,00	11 541 649,00	100
Środki własne	13 129 063,36	10 850 374,47	82,64

Realizacja wynagrodzeń za 2016 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 953	5 833 262,75	97,09
	80103		241 407	213 848,34	88,58
	80104		1 518 423	1 508 449,26	99,34
	80110		2 666 194	2 529 380,09	94,87
	80114		589 953	559 583,19	94,85
	80148		459 818	436 789,55	94,99
	80149		306 840	299 274,94	97,53
	80150		436 991	382 708,80	87,58
	80195		24 700	21 799,99	88,26
	Razem		12 252 279	11 785 096,91	96,18
854	85401		411 429	378 877,12	92,09
	85404		20 557	19 243,91	93,61
	Razem		431 986	398 121,03	92,16
	OGÓŁEM:		12 684 265	12 183 217,94	96,05

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są wynikiem pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin zapłaty przypada na 2017 rok. Inne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S to te, dla których termin płatności przypada w następnym miesiącu, a związane są z obowiązkiem zachowania ciągłości działania jednostek oświatowych.

Struktura zatrudnienia w dz. 801 i 854 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
801- Oświata	80101 – Szkoły podstawowe	103,63	32,75

i wychowanie	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	7,09	-
	80104 – Przedszkola	29,61	16,50
	80110 –Gimnazja	49,31	12
	80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	12,50
	80148 – Stołówki szkolne	-	15,50
	80149 –Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4,95	2
	80150 – Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3,99	-
	Razem:	198,58	91,25
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	6,66	1
	85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-
	Razem:	6,66	1
OGÓŁEM:		205,24	92,25

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:

Liczba nauczycieli:

☐ dyplomowanych –	76,19	-	37,12%
☐ mianowanych –	76,06	-	37,06%
☐ kontraktowych –	42,89	-	20,90%
☐ stażystów –	10,10	-	4,92%
RAZEM:	205,24	-	100,00%

I ZESTAWIENIE DOKONANYCH REMONTÓW, NAPRAW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE: 238 264,53 zł**1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach 74 761,71 zł**

- konserwacja kotła grzewczego,
- wykonanie kosztorysu,
- wymiana okna,
- remont punktu wydawania posiłków,
- malowanie kuchni,
- wymiana gniazd elektrycznych,
- roboty blacharskie – dach szkoły,
- malowanie elewacji,
- remont salki gimnastycznej,
- wymiana grzejników,
- remont kanalizacji,

- remont łazienek.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach 38 639,32 zł

- wymiana drzwi,
- remont klatki schodowej,
- modernizacja placu zabaw,
- wykonanie przyłączy elektrycznych do pracowni komputerowej.

3. Zespół Szkół im Wincentego Witosa w Biezdrowie 28 467,47 zł

- awarie,
- wymiana ogrodzenia,
- malowanie sufitu,
- remont dachu,
- remont instalacji odgromowej,
- konserwacja,
- wymiana okien.

4. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 34 918,09 zł

- naprawa instalacji oświetleniowej,
- malowanie sal lekcyjnych,
- wymiana drzwi, parapetów,
- wymiana podłogi-wykładziny w sali gimnastycznej,
- remont czytelní.

5. Szkoła Podstawowa w Chojnie 13 666,89 zł

- remont huśtawki na placu zabaw,
- konserwacja,
- malowanie sali,
- położenie kostki brukowej.

6. Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach 18 361,39 zł

- wykonanie tras kablowych w piwnicy i wymiana gniazd,
- przygotowanie i rozruch instalacji centralnego ogrzewania,
- awaria urządzenia- podgrzewacz,
- drobne remonty.

7. Przedszkole nr 1 Bajkowy Świat we Wronkach 4 381,26 zł

- konserwacje.

8. Przedszkole nr 2 we Wronkach 24 370,00 zł

- remont ogrodzenia, wymiana ogrodzenia.

9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Wronki 698,40 zł

- naprawy autobusu szkolnego,
- konserwacja.

Remonty zostały zaplanowane w wysokości 270 800,00 zł, zrealizowano na kwotę 238 264,53 zł, tj.: 87,99 %.

II. ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Szkoły podstawowe

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 13 800,00 zł, wydatkowano kwotę 13 798,99 zł, tj.: 99,99 %.

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi zrealizowano zadania:

- zakup traktorka do koszenia trawy (kosiarka ogrodowa) - zaplanowano 8 200,00 zł, wydatkowano 8 199,00 zł, tj.: 99,99%;
- zakup tablicy multimedialnej – zaplanowano 5 600,00 zł, z czego wydatkowano 5 599,99 zł, tj.:100%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 40 590,00 zł, tj.: 40,59% planu. Środki te wydatkowano na opracowanie analizy opcji lokalizacji i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w ramach zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej” – 40 590,00 zł.

Przedszkola

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 5 400,00 zł, tj.:41,54%.

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach – zadanie:

- budowa ogrodzenia wokół śmietników (płot, dach, brama) – zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 5 400,00 zł tj. 41,54%.

Gimnazja

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 848,59 zł, tj.: 98,74%.

Gimnazjum we Wronkach – zadanie:

- zakup maszyny czyszczącej (zmywarka ABILA) – zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 11 848,59 zł, tj.: 98,74%.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 021,00 zł, tj.: 75,26%.

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych – zadanie:

- zakup serwera – zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 6 021,00 zł, tj.: 75,26%.

Stołówki

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 34 500,00 zł wydatkowano 34 388,84 zł, tj. 99,68%

Stołówka przy Gimnazjum we Wronkach – zadanie:

- zakup zmywarki, zaplanowano 15 400,00 zł, wydatkowano 15 333,61 zł, tj.: 99,57%;
- zakup kotła warzelnego, zaplanowano 12 100,00 zł, wydatkowano 12 055,23 zł, tj.:99,63%.

Stołówka Przedszkole nr 2 we Wronkach – zadanie:

- zakup wyciągu elektrycznego, zaplanowano 7 000,00 zł, wydano 7 000,00 zł, tj.: 100%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 7 194,52 zł tj.:71,95%.

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach – zadanie:

- zakup tablicy multimedialnej, zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 7 194,52 zł, tj.: 71,95%.

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływ na wysokość subwencji na 2016 rok (SIO z dnia 30 wrzesień 2015).

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101-Szkoły podstawowe	5	67	1381
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	5	92
80104-Przedszkola	4	23	472
w tym:			
- przedszkola prywatne	2	8	108
80110-Gimnazja	2	22	448
RAZEM:	15	117	2393

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych mająca wpływa na wysokość subwencji na 2017 roku (SIO z dnia 30 wrzesień 2016).

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101-Szkoły podstawowe	5	63	1243
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	5	116
80104-Przedszkola	4	25	558
w tym :			
-przedszkole prywatne	2	8	149
80110-Gimnazja	2	21	457
RAZEM:	16	114	2374

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Na planowaną kwotę wydatków w tym dziale 419 000,00 zł, zrealizowano kwotę 395 586,23 zł, tj.: 94,41%.

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
851	85149 - Program polityki zdrowotnej	53 000,00	49 995,00	94,33
	85153- Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 584,24	97,92
	85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	323 006,99	95,00
	85195 - Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00
	Razem:	419 000,00	395 586,23	94,41

Na zakup usług wydatkowano kwotę 49 995,00 zł na świadczenia zdrowotne wykonane w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wronkach, Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w ramach zawartej Umowy Nr OKZS.8031.14.2016 ze Specjalistyczną

Poradnią Stomatologiczną ORTOIDEA mającą siedzibę przy ul. Sierakowskiej 20 we Wronkach na wykonanie świadczeń zdrowotnych: przeprowadzenie „Gminnego Programu Profilaktycznego z zakresu zapobiegania próchnicy zębów” dla dzieci z klas „0” i klas I-VI szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Wronki. W ramach programu odbyły się: spotkania z rodzicami, przeglądy stomatologiczne dzieci, nauka szczotkowania zębów, fluoryzacja, działania edukacyjne.

Dane dotyczące realizacji programu w 2016 roku:

Nazwa placówki	Liczba dzieci przebadanych (rodzice złożyli pozytywną deklarację)	Liczba dzieci z próchnicą	Liczba zębów z próchnicą
Szkoła Podstawowa Nr 1	365	239	887
Szkoła Podstawowa Nr 2	407	275	1017
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	218	149	647
OGÓŁEM:	990	663	2551

W zakresie ochrony zdrowia realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na ich realizację zaplanowano środki w wysokości 360 000,00 zł, z czego zrealizowano 342 591,23 zł, co stanowi 95,16%. Na wydatki te składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego czyli pomoc terapeutyczną i edukacyjną, wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, jak również koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe osób uzależnionych.

W wydatkach tych mieszczą się ponadto wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obsługi. Pozostałe wydatki zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz innych podmiotach działających na terenie gminy tj. zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, świetlicowych, sportowych, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspierania działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowania i współorganizowania obozów oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dotacje.

Wykorzystano kwotę 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego realizowanego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” w ramach ogłoszonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody na pomoc społeczną w wysokości 13 947 185,00 zł zrealizowano na kwotę 13 763 836,29 zł, co stanowi 98,69 %, z czego 13 243 414,69 zł przypada na dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85202	41 400,00	43 100,00	104,11
852	85206	36 000,00	36 000,00	100,00
852	85211	8 200 000,00	8 095 734,15	98,73
852	85212	5 188 483,00	5 123 321,30	98,74
	z tego:			
	-dotacje celowe	5 158 473,00	5 112 924,17	99,12
	-dochody JST związane z realizacją zadań adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 397,07	34,66
	85213	44 124,00	40 775,34	92,41

85214	54 974,00	47 752,38	86,86
85215	9 600,00	8 587,53	89,45
85216	180 000,00	180 000,00	100,00
85219	114 990,00	114 380,23	99,47
z tego:			
-wpływy z usług opiekuńczych	19 300,00	18 560,89	96,17
-pozostałe odsetki	18 300,00	18 301,84	100,01
-wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 739,66	115,98
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 890,00	75 777,84	99,85
85295 - pozostała działalność	77 614,00	74 185,36	95,58
- Karta Dużej Rodziny	356,00	225,12	63,24
- dożywianie	70 000,00	66 678,97	95,26
- wpływy ze zwrotów dotacji	7 258,00	7 281,27	100,32
Razem:	13 947 185,00	13 763 836,29	98,69

Wydatki

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna utworzona w celu realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej i nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, nawet w przypadku, gdy obowiązek zaspakajania jej niezbędnych potrzeb życiowych spoczywa na innych osobach fizycznych lub prawnych.

Na cały budżet pomocy społecznej zaplanowano kwotę 16 523 351,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 215 863,75 zł co stanowi realizację 98,14% planu. W kwocie planu mieszczą się środki zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 13 397 235,00 zł, z tej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 243 414,69 zł, co stanowi 98,85%. Pozostałe środki to środki własne zaplanowane w wysokości 3 126 116,00 zł wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 972 449,06 zł, co stanowi 95,08 %.

Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 600 000,00 zł a wydatkowano 594 781,27zł, co stanowi 99,13% - środki te przeznaczone zostały na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

Wykorzystano kwotę w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Wronki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 26 lutego 2016 roku z Gminą Chrzypsko Wielkie.

Ponadto przekazano dotację dla Gminy Chrzypsko Wielkie w kwocie 20 000,00 zł, na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Wronki do ŚDS w Chrzypsku Wielkim.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 61 500,00 zł. W ramach tych środków w okresie sprawozdawczym wydatkowano 60 569,23 zł, co stanowi 98,49% planu. Finansowanie następuje po przesłaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach noty obciążeniowej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która jest podstawą do wypłacenia świadczenia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6 500,00 zł na realizację zadań wynikających z przepisów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki w wysokości 3 351,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego.

Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 91 908,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 90 372,73 zł, co stanowi 98,33%. W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek zatrudniania asystentów rodzin i finansowania ich szkoleń. Praca asystenta jest formą wsparcia dla rodzin z problemami wychowawczymi. Przepisy przewidują, że pod opieką jednej takiej osoby będzie się znajdowało nie więcej niż 15 rodzin. Wspieranie dotyczy rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegać ma ono na planowanych działaniach mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W M-GOPS w ramach tego zadania zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Część ich wynagrodzenia jest sfinansowana ze środków z budżetu państwa.

Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 8 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 095 734,15 zł, co stanowi 98,73%. W skład tych wydatków wchodzi wydatki na świadczenie wychowawcze wypłacone dla 1335 rodzin na 1891 dzieci.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 2% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 164 000,00 zł, a wydatkowano 147 239,75 zł, co stanowi 89,78%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 1 etatu dla pracownika oraz dodatki dla osób, które są zaangażowane do obsługi świadczenia, a także koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5 158 473,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 112 924,17 zł, co stanowi 99,12%. W skład tych wydatków wchodzi: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, w tym również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjne. Zaplanowano także środki na obsługę świadczeń, tj.: wydatki osobowe oraz koszty utrzymania pomieszczeń. Środki te planowane są na poziomie 3% od planowanych środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na ten cel środki w wysokości 137 190,00 zł a wydatkowano 133 599,59 zł, co stanowi 97,38%. W kwocie tej zawarte są środki przeznaczone na wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń.

W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 800 rodzin
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 700 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne dla 685 osób
- świadczenia pielęgnacyjne dla 78 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób
- składki społeczne dla 97 osób
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 144 osób
- świadczenie rodzicielskie dla 59 rodzin
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 78 osób
- zasiłek dla opiekuna dla 22 osób

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne są zadaniem w całości zleconym gminie przez budżet państwa i pokrywane w 100% z jego środków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 49 724,00 zł, a zrealizowano 44 483,24 zł, tj.: 89,46%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w całości pokrywane przez budżet państwa zaplanowano na poziomie 28 806,00 zł, a zrealizowano w wysokości 25 943,72 zł, tj.: 90,06%. Kwotę 18 539,52 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 80% dotowane z budżetu państwa, a w 20% z budżetu jst.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 404 876,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 390 012,05 zł, co stanowi 96,33%. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, udzielnie schronienia, sprawowanie pogrzebu zadania wynikające z realizacji zadań w ustawy o pomocy społecznej.

Wymienione świadczenia realizowano w formie:

zasiłków okresowych dla 38 osób

zasiłków celowych i w naturze dla 294 osób

schronienie dla osób bezdomnych dla 16 osób

zdarzenie losowe dla 4 osoby

Jest to zadanie w części dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe

W ramach zaplanowanych środków na kwotę 299 600,00 zł wydano ogółem 205 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 235 273,91 zł oraz 97 decyzji przyznających dodatki energetyczne na kwotę 8 397,69 zł. Kwota 132,84 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych do obsługi wypłat dodatków energetycznych. Na wysyłkę decyzji w sprawie przyznania dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 57,00 zł.

Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 234 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 233 943,77 zł, co stanowi 99,98%. Zasiłek stały wypłacono dla 48 świadczeniobiorców pomocy społecznej. Jest to zadanie w 80% dofinansowane ze środków z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1 196 859,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 140 225,12 zł, co stanowi 95,27%. Kwota została przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie pomieszczeń i bieżące wydatki ośrodka. Środki w kwocie 719 581,43 zł stanowiły wynagrodzenia dla 17 pracowników ośrodka oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe koszty na kwotę 420 643,69 zł to koszty poniesione na pochodne od wynagrodzeń, koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz zużycia energii. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poza wynagrodzeniami wydatkował również środki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków wywiadów, energię elektryczną i ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz pracowników socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

Łącznie w ramach tego rozdziału zaplanowano 185 911,00 zł, z czego wydatkowano 171 605,58 zł, co stanowiło 92,31%.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację w wysokości 10 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 175 911,00 zł a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 161 605,58 zł, co stanowi 91,87%. Środki wydatkowano na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 393 osób. Jest to zadanie w 60% dofinansowane ze środków z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 356,00 zł a wydatkowano 225,12 zł na wypłatę dodatku dla pracownika za obsługę Karty Dużej Rodziny, tj.: 63,24%. Jest to zadanie w całości zlecone gminie i pokrywane w całości ze środków dotowanych z budżetu państwa.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano 95 591,00 zł, wydatkowano 5 251,39 zł, tj.: 5,49%. W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 5 275,00 zł a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 251,39 zł, co stanowi 99,55%. Kwota zaplanowana stanowiła wkład własny, a podstawą finansowania działalności WTZ jest umowa nr 2/WTZ/2015 z dnia 28.12.2015r zawarta pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Gminą Wronki. Zgodnie z umową 90% stanowią środki z PEFRON przekazane przez Powiat Szamotulski. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty skupiają 25 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które ukończyły 18 rok życia i zakwalifikowały się do WTZ na podstawie wskazań do terapii zawartych w orzeczeniu o stopniach niepełnosprawności. Warsztat zatrudnia 12 osób, są to: kierownik WTZ, 5 instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, księgową, sprzątaczkę.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, zadania wynikające z umowy nr RPWP.07.02.02-30-0023/16-00 na realizację projektu pn.: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach WRPO na lata 2014-2020. Beneficjentem pomocy jest "Femina Project" Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet a partnerem Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach upoważniony do reprezentowania Gminy Wronki. Łączna wartość projektu 1 017 918 zł, środki wspólnotowe 865 230,30 zł, środki budżetu państwa 101 791,80 zł oraz wkład własny 50 895,90 zł. MGOPS będzie realizował projekt na łączną wartość 851 215,00 zł - w tym: środki wspólnotowe – 716 074,98 zł, środki budżetu państwa 84 244,12 zł oraz wkład własny w kwocie 50 895,90 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2019, w roku 2016 na realizację wskazanego programu nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja wynagrodzeń :

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
852	85206	4010	65 040,00	64 010,23	98,42
	85211	wynagrodzenia	96 279,00	86 824,34	90,18
	85212	osobowe	104 240,00	103 108,60	98,91
	85219	pracowników	749 348,00	719 581,43	96,03
Razem 852:			1 014 907,00	973 524,60	95,92

Ośrodek pomocy społecznej nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz innych podmiotów.

Struktura zatrudnienia w dziale 852 w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Pracownicy socjalni	Asystent rodziny	Opiekunki i terapeuci	Administracja i obsługa
852	85206 – Wspieranie	0,0	2,0	0,0	0,0

	rodziny				
	85211 – Świadczenie wychowawcze	0,0	0,0	0,0	1,0
	85212 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0,0	0,0	0,0	2,5
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	5,0	0,0	4,0	7,25
853	85311 – Warsztaty terapii zajęciowej	0,0	0,0	5,25	3,0
Razem		5,0	2,0	9,25	13,75
				Ogółem	30,00

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach zatrudnieni w poszczególnych działach są następujący pracownicy: pracownicy socjalni pracujący w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, opiekunki środowiskowe pracujące w terenie oraz w pomieszczeniach ośrodka, terapeuci dla osób niepełnosprawnych, rehabilitant, psycholog – w ramach warsztatów terapeutycznych, pracownicy administracyjni do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz osoby do obsługi administracyjnej oraz obsługi gospodarczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

W dziale na założony plan 3 135 200,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 2 834 173,64 zł, tj.: 90,40%.

Gospodarka odpadami

W rozdziale Gospodarka odpadami została wydzielona klasyfikacja dochodów dla pobieranej przez Gminę Wronki opłaty za odpady komunalne. Zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu 3 050 200,00 zł, z czego wykonano 2 766 207,62 zł, tj.: 90,69%.

Zaległości z tytułu tej opłaty wynoszą na koniec 2016r. – 115 285,59 zł i wzrosły w stosunku do 2015r. o kwotę 13 677,28 zł. Egzekucja opłaty jest prowadzona systematycznie. W 2016r. wysłano 2 120 upomnień i wystawiono 1047 tytułów wykonawczych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami.

Z tytułu wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 27 444,80 zł, która została wyegzekwowana w postępowaniu jako zwrot kosztów upomnień.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano na kwotę 3 865,91 zł.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano kwotę 64 550,34 zł a z opłaty produktowej 3 415,68 zł.

Wydatki

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 6 787 930,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5 978 281,82 zł, co stanowi 88,07% planu.

Gospodarka odpadami

Na realizację zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki w wysokości 3 050 000,00 zł, wykonano wydatki na poziomie 2 969 124,85 zł, co stanowi 97,35% planu.

Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę w wysokości 129 760,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 117 314,35 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę w wysokości 9 673,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 9 672,81 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na składki i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 26 900,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 24 815,67 zł. W ramach tych środków zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 6 766,90 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami oraz osoby aktualizującej stronę www.odpady.wronki.pl.

Na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 11 703,50 zł za zakup nagród w konkursach ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami wręczonych podczas pikniku ekologicznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 39 940,00 zł, w ramach tych środków wykorzystano kwotę w wysokości 10 431,29 zł.

Dokonano następujących wydatków:

- zakup toreb ekologicznych promujących gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 745,35 zł;
- zakup telefonów dla pracowników zajmujących się gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 079,93 zł;
- zakup foto - pułapek do systemu monitorowania prawidłowości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 4 606,01 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 8 560,00 zł. Kwota przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ogrzewania oraz wody, w związku z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 430,84 zł

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 2 779 447,00 zł na obsługę systemu gospodarki odpadami. W paragrafie wykorzystano kwotę w wysokości 2 776 114,92 zł.

W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie miasta i gminy Wronki – 2 688 033,60 zł,
- dzierżawa kserokopiarki wykorzystywanej do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 60,00 zł,
- dzierżawa nieruchomości pod Punkt Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych – 79 918,32 zł,
- koszty związane z organizacją Pikniku Ekologicznego – 6 159,00 zł,
- usługa przewozu uczniów do RIPOK Mnichy – 1 944,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 2 196,60 zł. W ramach tych środków zapłacono za połączenia wykonane z komórkowych telefonów służbowych pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł na ekspertyzy prawne z zakresu gospodarki odpadami, nie wykorzystano tej kwoty.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 1 322,04 zł. W ramach tych środków zapłacono za krajowe podróże służbowe odbyte przez pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, w 2016r. nie wykorzystano tych środków.

Na odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę w wysokości 3 720,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami z czego wykorzystano kwotę w wysokości 3 719,36 zł. W ramach tych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i komorniczego związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 202,07 zł. W ramach tych środków zapłacono koszty komornicze prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę w wysokości 4 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 3 434,50 zł. W ramach tych środków zapłacono za szkolenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 382 500 zł, z czego wykonano 355 578,90 zł, tj.: 92,96%.

Wydatki bieżące

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 17 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 13 669,24 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- zakupu worków na psie odchody – 3 209,38 zł,
- zakup odzieży ochronnej i narzędzi dla osadzonych z Zakładu Karnego wykonujących prace z zakresu utrzymania czystości na terenie miasta – 1 104,76 zł,
- zakup koszy ulicznych montowanych na terenie miasta i gminy – 6 703,50 zł,
- zakup koszy na psie odchody montowanych na terenie miasta – 1 933,56 zł,
- zakup rękawic rozdawanych dla uczniów podczas akcji Sprzątanie Świata- 256,82 zł,
- zakup karmy dla kotów w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami – 264,67 zł,
- zakup normy do udzielania dotacji celowych- 196,55 zł.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 8 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 5 928,98 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużyty wodę i ścieki.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 355 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 334 515,68 zł. W ramach tych środków zostały wykonane niżej wymienione usługi:

- sprzątanie terenów miasta i gminy Wronki – 300 000,00 zł,
- odbiór odpadów z koszy na przystankach autobusowych – 8 129,16 zł,
- monitoring składowiska odpadów w m. Samołęż – 4 612,50 zł,
- odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców – 3 689,71 zł,
- przewóz i utylizacja odpadów (padliny) – 6 891,27 zł,
- opieka weterynaryjna w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt – 3 262,00 zł,

- montaż koszy ulicznych na terenie miasta i gminy – 2 847,45 zł,
- uporządkowanie terenu przy ulicy Prasłowiańskiej – 4 920,00 zł,
- usługa transportu pojemników na psie odchody – 102,09 zł,
- usługa transportu worków – 61,50 zł.

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 465,00 zł na zapłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki na kwotę 448 714,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 388 652,09 zł, tj.: 88,61%.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 200,00 zł, środki nie zostały w 2016r. wykorzystane.

Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 13 399,00 zł, z czego w ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 1 290,00 zł na zakup kwiatów do nasadzenia oraz 2 927,40 zł na zakup ławek parkowych.

Wydatki sołeckie:

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania zieleni wykonano kwotę 7 640,26 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały potrzebne do pielęgnacji zieleni w sołectwach (nawozy, opryski, ziemię do kwiatów), paliwo oraz części do kos spalinowych.

Na zakup energii zaplanowano kwotę w wysokości 12 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 8 344,72 zł. W ramach tych środków zapłacono za zużytą wodę w fontannie i źródłach ulicznych.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 422 815,00 zł na zakup usług pozostałych. W ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 365 550,87 zł.

W ramach tych środków dokonano:

- utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Wronki – 250 686,75 zł,
- montażu ławek parkowych na terenie miasta – 811,80 zł,
- oceny stanu fitosanitarnego drzew – 1 230,00 zł,
- nasadzenia drzew – 2 820,00 zł,
- zabiegów pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody – 3 780,00 zł,
- utworzenia nowych terenów zielonych – 88 271,12 zł,
- usługi wykonania szacunku brakarskiego drewna – 952,00 zł,
- usunięcia drzew – 16 999,20 zł.

Wydatki sołeckie:

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 2 815,00 zł. W ramach usług wykonano rozplantowanie ziemi na boisku w Chojnie oraz ułożenie trawy na boisku na osiedlu Zamość.

Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na 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. W paragrafie tym wykorzystano kwotę 40 000,00 zł, środki przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z Gminy Wronki w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1 486 000,00 zł, z czego wykorzystano 1 008 505,75 zł, tj.: 67,87%.

Wydatki bieżące

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 568,26 zł, co stanowi 56,83 % planu. W ramach tych środków został opłacony zakup słupa oświetleniowego.

Na zakup energii zaplanowano 1 000 000,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 577 281,36 zł, w ramach tych wydatków zostały uiszczone opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy Wronki.

Na zakup usług remontowych wydatki określone zostały w wysokości 410 000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 368 833,75 zł, co stanowi 89,96 % planu. W ramach tych środków została opłacona konserwacja oświetlenia drogowego.

Na zakup usług pozostałych wydatki określone zostały w wysokości 50 000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 47 529,78 zł, co stanowi 95,06 % planu.

W ramach tych środków zostały opłacone:

- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego – 1 353,00 zł,
- wynajem iluminacji świątecznych – 41 516,68 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego – 2 200,10 zł,
- przebudowa rozdzielni elektrycznej Rzecin – 2 460,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale wykorzystano kwotę w wysokości 14 292,60 zł, tj.: 57,17% planu.

Środki te wydatkowano na:

- mapę do celów projektowych na budowę i przebudowę oświetlenia drogowego w obrębie ul. Leśnej i ścieżki pieszo rowerowej w m. Wronki – 787,20 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Warzywnej i Sadowej (projekt) – 4 182,00 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego na ul. Sierakowskiej w rejonie cmentarza parafialnego (projekt) – 4 993,80 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w m. Marianowo przy drodze powiatowej 1841P (projekt) – 4 329,60 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na zadania w pozostałe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 1 380 716,00 zł, z czego wykonano 1 216 420,23 zł, tj.: 88,10%.

Wydatki bieżące

Na zakup nagród wykonano kwotę 270 zł (6,75% planu), środki przeznaczono na zakup kwiatów doniczkowych, jako nagród w konkurach przyznawanych podczas Pikniku Ekologicznego.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 9 829,47 (70,21% planu), środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do przygotowania Pikniku Ekologicznego (m.in. ołówki, długopisy, notesy reklamowe).

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano kwotę 22 763,79 zł (71,14% planu). Środki przeznaczono m.in. na współorganizację imprez proekologicznych w placówkach oświatowych,

a także na wynajem urządzeń rekreacyjnych, opłacenie animatorów zabaw edukacyjnych, pokazy i warsztaty ekologiczne.

W ramach Referatu Ochrony Środowiska wykorzystano kwotę w wysokości 2 460,00 zł na wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wronki.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, z tego wykorzystano w okresie sprawozdawczym 12 398,40 zł, tj.: 31%. W ramach tych środków zostało wykonane udrożnienie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, wykorzystano kwotę w wysokości 46 857,38 zł, tj. 78,10% planu.

Środki te wydatkowano na następujące roboty:

- na budowę zbiornika bezodpływowego w m. Wróblewo – 9 830,21 zł,
- na rozbudowę cmentarza komunalnego – 35 927,17 zł,
- na dokumentację budowy śmietników w m. Chojno – 1 100,00 zł.

Na dotacje celowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 227 716,00 zł, z czego w ramach Referatu Ochrony Środowiska na dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i proekologicznych urządzeń grzewczych wykorzystano kwotę w wysokości 1 109 484,99 zł.

W ramach tych środków zostały udzielone niżej wymienione dotacje:

- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 250,00 zł,
- ochrona środowiska: udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 56 750,00 zł.
- udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 49 067,65 zł,
- udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych – 996 417,34 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie wydatkowano środki w wysokości 12 133,00 zł.

Środki wydatkowane zostały przez:

- 1) ROD im. T. Kościuszki przy ul. Powstańców Wlkp. - kwota 6 500,00 zł; środki wykorzystane zostały na wymianę ogrodzenia zewnętrznego wykonanego z siatki, na ogrodzenie betonowe na dł. 58 mb od strony ul. Powstańców Wlkp.,
- 2) ROD im. „Bolesława Chrobrego” przy ul. Polnej - kwota 3 083,00 wykorzystana została na budowę dwóch gniazd na odpady komunalne na terenie ROD,
- 3) ROD im. „Kolejarz” w Starym Mieście - kwota 2 550,00 wykorzystana została na zakup dwóch gablot ogłoszeniowych – zewnętrznych, wolnostojących na terenie ROD.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 42 000,00 zł, wpłynęło 54 302,16 zł, tj.: 129,29%. Z tytułu najmu świetlic wiejskich wykonano kwotę 52 463,41 zł, wpływy z różnych opłat na kwotę 1 612,48 zł oraz pozostałe odsetki na kwotę 226,27 zł.

Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 4 275 531,00 zł, z planowanej kwoty wydatkowano 4 208 449,01 zł, co stanowi wykorzystanie 98,43% planowanych wydatków.

Z kwoty tej na dotacje przeznaczono 2 487 000,00 zł, z czego:

- 1 900 000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury, sprawozdanie z wykonania dotacji stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania,
- 537 000,00 zł na dotację podmiotową dla bibliotek,
- 50 000,00 zł na dotacje celowe dla instytucji pożytku publicznego.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku wykorzystano kwotę 50 000,00 zł, którą zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie na podstawie ogłoszonych i przeprowadzonych postępowań konkursowych podzielono i wykorzystano w następujący sposób:

- Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „HISTORICA” - 3 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły - 500,00 zł;
- Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” Poznań - 26 500,00 zł;
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej - 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 56 622,35 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy świetlic wiejskich.

Na zakup materiałów i wyposażenia ogółem wykonano kwotę 129 337,74 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- 49 954,93 zł (środki gminne) wykorzystano na zakup węgla do świetlic wiejskich oraz dofinansowanie dla sołectw (zestaw multimedialny oraz firany do świetlicy w Biezdrowie, firany oraz agregat chłodniczy do świetlicy w Ćmachowie, części do naprawy zmywarki w Wierzchocinie, grzałki do patelni oraz karnisze do świetlicy w Chojnie, kosiarka dla Wierzchocina, kuchenka i czajnik do świetlicy w Marianowie, kuchenka do świetlicy w Głuchowie),
- 79 382,81 zł (środki sołeckie) wykorzystano w ramach środków sołeckich. W ramach tej kwoty zakupiono między innymi środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, nagrody na odbyte imprezy, festyny i baliki. Zakupiono artykuły wyposażenia świetlic takie jak garnki, sztućce, szklanki, termosy. Wyposażono również sołectwa w: zestawy piwne (Chojno), kuchenki gazowo – elektryczne (Głuchowo), mikser, kolumny, statywy, stojak na rowery oraz stoły GERDA (Jasionna), meble kuchenne oraz wózek mop (Kłodzisko), pilarkę i zmywarkę przemysłową (Lubowo), patelnię elektryczną (Nowa Wieś), kosiarkę spalinową (Obelzanki), zmywarkę i szafkę kuchenną (Pakawie), 2 szt. kuchenki gazowej i krzesła 25 sztuk (Popowo), namiot (Rzecin), zestaw nagłośnienia i zaparzacze do kawy (Stare Miasto), zestawy piknikowe, szafę, moskitiery, grill z rusztem (Stróżki), meble kuchenne i kosa spalinowa (Wartosław), moskitiery, pojemnik na ręczniki oraz podgrzewacz wody (Wierzchocin), zestawy piwne, wózek kelnerski, materiały do ogrodzenia agregatu (Wróblewo).

Na zakup energii wykorzystano kwotę 71 217,52 zł, co stanowi 94,96% zaplanowanej kwoty. W ramach tych środków opłacono wodę (9 948,62 zł), gaz (4 315,16 zł) oraz energię elektryczną (56 953,74 zł).

Na zakup usług remontowych ze środków sołeckich wykorzystano kwotę 1 230,00 zł. W ramach tych środków wykonano remont sali w świetlicy wiejskiej w Samołężu.

Na remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Wronki wykonano kwotę 155 139,17 zł, tj.: 85,71%.

W ramach środków gminnych dokonano m.in. remontów bieżących w postaci:

1. malowanie świetlicy wiejskiej w Wartosławiu (koszt 5 477,75 zł),
2. remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Ćmachowie (koszt 34 892,75 zł),
3. docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Kłodzisku (koszt 14 500,00 zł),
4. remont elewacji budynku świetlicy w Jasionnie (koszt 19 838,30 zł),
5. remont kotłowni w budynku świetlicy w Biezdrowie (koszt 17 570,16 zł),
6. remont świetlicy w Lubowie (koszt 12 176,66 zł),
7. bieżące naprawy budynków świetlic.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 53 489,47 zł, z tego:

- 21 624,70 zł (środki gminne) w ramach usług zrealizowano wywóz nieczystości płynnych (7 452,90 zł) oraz inne usługi (14 171,80 zł – wymianę włącznika prądu w świetlicy oraz naprawę kratki deszczowej we Wróblewie, montaż zestawu multimedialnego w Biezdrowie, naprawę zmywarki w Wierzchocinie, naprawę bojlera w Wartosławiu, przegląd kuchenek gazowych w Głuchowie, uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pożarowie, wykonanie szafy do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi),
- 31 864,77 zł (środki sołeckie) w ramach usług opłacono obsługę muzyczną imprez wiejskich (festyny, zabawy wiejskie). Wykonano drobne naprawy i usługi: spawanie nóg od stołów, usługi hydrauliczne, przeglądy instalacji, czyszczenie klimatyzatorów, usługi transportowe.

Na różne opłaty i składki wykonano kwotę 2 974,16 zł, co stanowi 68,01% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia autorskie do ZAiKS w ramach organizowanych zabaw tanecznych przy muzyce na żywo bądź z urządzeń mechanicznych.

Na opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za odpady wykorzystano kwotę 19 280,00, co stanowi 99,90% zaplanowanej kwoty.

Wydatki majątkowe

W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę w wysokości 87 723,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wykorzystano kwotę w wysokości 84 293,98 zł, tj.: 96,09% planu.

Środki te wydatkowano na następujące roboty i usługi:

- na wykonanie koncepcji na budowę budynku kulturalno-socjalnego (ul. Dębowa przy boisku sportowym) (projekt) – 5 722,75 zł,
- na budowę instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stróżki – 27 243,40 zł,
- na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku – 51 327,83 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, która została wykorzystana na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (WOK, Kinoteatr, Muzeum). Zadanie było realizowane przez Wroniecki Ośrodek Kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 15 000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę o wysokości 4 000,00 zł, co stanowi 26,67 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych miasta i gminy Wronki, zgodnie z umową nr TI.271.1.13.2016 z dnia 14.04.2016 r.

W Pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano kwotę 48 743,00 zł, z której wykonano 45 094,62 zł, tj.: 92,52%.

Kwotę 19 500,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki Osiedla Zamość.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 12 799,32 zł, co stanowi 83,91% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody na zabawy i festyny oraz zakupy bieżące.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 5 411,48 zł, co stanowi 89,27% zaplanowanej kwoty. W ramach usług zrealizowano oprawę muzyczną, usługi przewozowe, naprawę przenośnych toalet, przedłużenie domeny oraz bieżące usługi.

Na różne opłaty i składki wykonano kwotę 427,74 zł, co stanowi 99,94% zaplanowanej kwoty. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenie autorskie do ZAiKS.

Wydatki inwestycyjne

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 7 000,00 zł, z czego wydatkowano 6 956,08 zł, tj.: 99,37% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo w m. Biezdrowo – w ramach zadania postawiono rzeźbę Pielgrzyma w pasie drogowym za kwotę 6 956,08 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W dziale tym na zaplanowaną kwotę w wysokości 50 000,00 zł, wpłynęło 56 759,20 zł, tj.: 113,52%.

W ramach działu zrealizowano kwotę 56 759,20 zł, z tytułu wynajmu obiektu Kręgielni.

Wydatki

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 212 604,00 zł, wykorzystano 1 039 655,20 zł, tj.: 85,74%.

Obiekty sportowe

W ramach rozdziału Obiekty sportowe na zaplanowaną kwotę 166 046,00 zł wykonano wydatki na kwotę 134 616,25 zł.

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu kręgielni.

Na wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od tych wynagrodzeń wykonano kwotę 78 226,01 zł – w ramach tej kwoty zatrudniono na umowę o pracę 2 pracowników - 1 na kompleksie boisk ORLIK i 1 na Kręgielni, w ramach umowy zlecenia zatrudniono na obiekcie Kręgielni 2 pracowników .

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1 367,41 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i wynagradzanych z tego rozdziału.

Na zakup materiałów i wyposażenia do kręgielni wykorzystano kwotę 11 370,64 zł, w ramach której zakupiono: specjalistyczne środki do czyszczenia i konserwacji torów kręglarskich, artykuły chemiczne i artykuły biurowe, zakupiono gaz w butli, mikrofon bezprzewodowy, odkurzacz oraz meble kuchenne ze zlewozmywakiem.

Na zakup energii wykonano kwotę 23 381,68 zł, w ramach tych środków opłacono energię elektryczną, ogrzewanie kręgielni i zużycie wody.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 010,55 zł m.in. na wymianę kabiny prysznicowej w łazience, naprawę oświetlenia w obiekcie kręgielni oraz wykonanie prac naprawczych torów kręglarskich.

Na pokrycie opłaty z tytułu odpadów na obiekcie Kręgielni wykonano kwotę 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 25 000,00 zł, z czego wydatkowano 11 092,79 zł, tj.: 44,37% planu.

Środki te wydatkowano na następujące roboty i usługi:

- na budowę ogrodzenia boiska przy ul. Orzechowej – 8 092,79 zł,
- na wykonanie dokumentacji na przebudowę boiska na ul. Polnej we Wronkach – 3 000,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w dziale Kultura fizyczna na zaplanowaną kwotę wydatków 1 046 558,00 zł, wykorzystano 905 038,95 zł, tj.: 86,48% planu.

Wydatki bieżące

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku zgodnie z ogłoszonym i przeprowadzonym konkursem przydzielono kwotę 360 000 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

	PLAN	WYKONANIE
- KK „Dziwiątko-Amica”	- 49 000,00	49 000,00
- MKS „Błękitni” Wronki	- 70 000,00	70 000,00
- LKS „Czarni” Wróblewo	- 65 000,00	65 000,00
- LKS „Czarni” Wróblewo	- 2 500,00	2 500,00
- Rada Gminna Zrzeszenia LZS	- 32 000,00	32 000,00
- UKS „Leśna”	- 3 000,00	3 000,00
- LZS „Warta” Wartosław”	- 21 000,00	21 000,00
- LZS „Warta” Wartosław	- 4 500,00	4 500,00
- MUKS „Herbertus”	- 30 000,00	30 000,00
- UKS „Wawrzyn”	- 9 000,00	9 000,00
- UKS „Wawrzyn”	- 10 000,00	10 000,00
- Ludowy UKS „Gry Logiczne”	- 12 800,00	12 800,00
- Wroniecki Klub Karate	- 7 500,00	7 500,00
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	- 1 700,00	1 700,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Mażorettek MIRAŻ	- 13 000,00	13 000,00
- UKS „Wrona” Wronki	- 5 500,00	5 500,00
- Szamotulski Klub Tenisowy	- 7 500,00	7 500,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarsstwa RINGABULINA	- 2 000,00	2 000,00
Wroniecki Klub Biegacza	- 14 000,00	14 000,00

W ramach nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przyznał 8 nagród sportowych za osiągnięcia sportowe, wypłaconych jednorazowo na wartość ogółem 5 200,00 zł.

Na stypendia wypłacone w okresie od I-X wykonano kwotę 24 800,00 zł, w ramach której wypłacono ogółem 15 stypendiów sportowych Miasta i Gminy Wronki. Stypendia i nagrody sportowe przyznano dla zawodników i zawodniczek zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Wronki, reprezentujących takie kluby sportowe jak: Klub Kręglarski „Dziewiątka-Amica” Wronki, LUKS „Gry Logiczne” Wronki, Koło Miejsko-Gminne „Warta” Wronki, MKS „Baszta” Szamotuły, Klub sportowy Alfa-Vector Tarnowo Podgórne.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 15 503,44 zł, środki wykorzystano na zatrudnienie na umowę-zlecenie dwóch osób na kompleksie boisk ORLIK (gospodarz – od 1 kwietnia do 30 września i animator sportu).

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 15 654,73 zł - środki przeznaczone na zakup nagród i pucharów na organizację imprez i turniejów gminnych organizowanych lub współorganizowanych przez Burmistrza MiG Wronki (m.in. na organizację XXI Biegu ulicznego o Puchar Burmistrza MiG Wronki z okazji Dni Wroniek, organizację Gminnej Spartakiady Zimowej, organizację turniejów kręglarskich w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”). Ponadto część środków przeznaczono również na utrzymanie kompleksu boisk Orlik (zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, rakiety do tenisa, siatki na kosze do gry w koszykówkę), zakupiono huśtawki na plac zabaw w Popowie oraz plac zabaw przy ul. Radosnej we Wronkach.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 43 212,95 zł, środki te wykorzystano przede wszystkim na przejazdy reprezentacji Gminy Wronki na zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowo-turystycznego gmin powiatu szamotulskiego w 2016 roku, prace naprawcze na kompleksie boisk Orlik, odnowienie płyty boiska w Chojnie i na os. Borek, koszenie boisk sportowych, naprawy interwencyjne urządzeń na placach zabaw i boiskach sportowych oraz zabezpieczenie medyczne imprez sportowych (Biegi o Puchar Burmistrza).

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 40 606,43 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont ogrodzenia boiska na osiedlu Staszica, zlecono wykonanie przeglądu rocznego placów zabaw i boisk sportowych, zlecając równocześnie wykonanie prac naprawczych po dokonanych przeglądach rocznych.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 23 278,06 zł, w ramach tych środków opłacono energię i zużycie wody na Orliku oraz boiskach sportowych.

Na wywóz śmieci z kompleksu boisk ORLIK wydatkowano 240,00 zł.

W ramach wydatków sołeckich w tym rozdziale:

Na wynagrodzenia bezosobowe wykonano kwotę 800,00 zł – opłacono podlewanie boiska.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 7 631,42 zł – zakupiono sprzęt do uprawiania kultury fizycznej.

Na zakup usług pozostałych wykonano kwotę 14 769,65 zł. W ramach usług zrealizowano wynajem zamków dmuchanych z okazji organizowanych festynów i Dni Dziecka.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 441 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, wykorzystano kwotę w wysokości 376 543,34 zł, tj.: 85,38% planu.

Środki te wydatkowano na następujące roboty i usługi:

- na budowę placu zabaw w m. Łucjanowo – 38 498,88 zł,
- na budowę placu zabaw przy ul. Pięknej we Wronkach – 38 404,85 zł,
- na dokumentację na budowę placu zabaw w m. Szklarnia – 1 845,00 zł,
- na dokumentację na budowę wiaty na placu zabaw w m. Obelzanki – 1 476,00 zł,
- na budowę siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubowie – 31 103,12 zł,

- na budowę siłowni zewnętrznych w m. Wróblewo, Wartosław, Nowa Wieś, Ćmachowo, Pożarowo, Rzecin, Jasionna, Wierzchocin, Samołęż – 128 473,50 zł,
- na budowę street workout parku z siłownią zewnętrzną na os. Borek we Wronkach – 136 741,99 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych zostały opisane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wronki, dnia 27 marca 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
(-) Mirosław Wieczór

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2016 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				60 709 295,00	72 306 167,84	72 303 787,85	71 193 187,54	0,00	1 110 600,31	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	470 370,48	469 867,99	469 867,99	0,00	0,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	500,00	470 370,48	469 867,99	469 867,99	0,00	0,00	99,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	469 870,48	469 867,99	469 867,99	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 880,58	4 816,80	0,00	1 063,78	84,01
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 063,78	0,00	0,00	1 063,78	53,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 063,78	0,00	0,00	1 063,78	53,19
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 816,80	4 816,80	0,00	0,00	96,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 816,80	4 816,80	0,00	0,00	96,34
600			Transport i łączność	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 421 000,00	2 739 082,27	1 789 765,01	0,00	949 317,26	113,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	2 421 000,00	2 739 082,27	1 789 765,01	0,00	949 317,26	113,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	21 000,00	27 857,57	27 857,57	0,00	0,00	0,00	132,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	120 000,00	118 655,37	118 655,37	0,00	0,00	0,00	98,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	14 917,78	14 917,78	0,00	0,00	0,00	149,18
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	130 000,00	129 795,50	129 795,50	0,00	0,00	0,00	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	1 290 000,00	1 482 876,90	1 482 876,90	0,00	0,00	0,00	114,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	26 761,76	0,00	0,00	26 761,76	0,00	267,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	800 000,00	922 555,50	0,00	0,00	922 555,50	0,00	115,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 153,19	15 153,19	0,00	0,00	0,00	75,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	508,70	508,70	0,00	0,00	0,00	2,54
710			Działalność usługowa	70 500,00	82 500,00	104 996,18	104 996,18	0,00	0,00	0,00	127,27
	71035		Cmentarze	70 500,00	82 500,00	104 996,18	104 996,18	0,00	0,00	0,00	127,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	93 023,10	93 023,10	0,00	0,00	0,00	132,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00	16,62
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	11 889,98	11 889,98	0,00	0,00	0,00	99,08
750			Administracja publiczna	355 975,00	605 017,00	788 319,38	788 319,38	0,00	0,00	0,00	130,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 975,00	195 017,00	190 254,89	190 254,89	0,00	0,00	0,00	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 875,00	194 917,00	190 228,54	190 228,54	0,00	0,00	0,00	97,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	410 000,00	598 064,49	598 064,49	0,00	0,00	0,00	145,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%			
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 000,00	27 087,97	27 087,97	0,00	0,00	0,00	77,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	375 000,00	568 224,34	568 224,34	0,00	0,00	0,00	151,53	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 452,18	2 452,18	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 762,00	16 138,00	16 097,15	16 097,15	0,00	0,00	0,00	99,75	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 762,00	16 138,00	16 097,15	16 097,15	0,00	0,00	0,00	99,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 762,00	16 138,00	16 097,15	16 097,15	0,00	0,00	0,00	99,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 100,00	18 200,00	12 854,69	12 854,69	0,00	0,00	0,00	70,63	
	75416		Straż gminna (miejska)	48 100,00	18 200,00	12 854,69	12 854,69	0,00	0,00	0,00	70,63	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 900,00	17 900,00	12 391,39	12 391,39	0,00	0,00	0,00	69,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	463,30	463,30	0,00	0,00	0,00	154,43	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 081 499,00	33 949 701,00	35 314 767,97	35 314 767,97	0,00	0,00	0,00	104,02	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 800,06	21 800,06	0,00	0,00	0,00	109,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 800,06	21 800,06	0,00	0,00	0,00	109,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 170 635,00	11 152 635,00	11 462 174,03	11 462 174,03	0,00	0,00	0,00	102,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 070 000,00	10 070 000,00	10 405 045,10	10 405 045,10	0,00	0,00	0,00	103,33		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 800,00	102 800,00	115 482,55	115 482,55	0,00	0,00	0,00	112,35		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	662 000,00	662 000,00	610 232,00	610 232,00	0,00	0,00	0,00	92,18		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 168,00	264 168,00	286 146,01	286 146,01	0,00	0,00	0,00	108,32		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 000,00	12 397,00	12 397,00	0,00	0,00	0,00	103,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 056,60	1 056,60	0,00	0,00	0,00	105,66		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	31 137,77	31 137,77	0,00	0,00	0,00	77,84		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 370 100,00	4 367 176,00	4 697 622,94	4 697 622,94	0,00	0,00	0,00	107,57		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 621 650,00	2 621 650,00	2 726 039,10	2 726 039,10	0,00	0,00	0,00	103,98		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601 500,00	601 500,00	599 980,68	599 980,68	0,00	0,00	0,00	99,75		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00	18 300,00	19 254,96	19 254,96	0,00	0,00	0,00	105,22		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 000,00	354 000,00	445 762,96	445 762,96	0,00	0,00	0,00	125,92		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	56 904,54	56 904,54	0,00	0,00	0,00	113,81		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	206 945,00	206 945,00	0,00	0,00	0,00	103,47		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 650,00	459 726,00	598 459,46	598 459,46	0,00	0,00	0,00	130,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00	23 531,80	23 531,80	0,00	0,00	0,00	138,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	20 744,44	20 744,44	0,00	0,00	0,00	46,10		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 000,00	596 000,00	670 218,28	670 218,28	0,00	0,00	0,00	112,45		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	55 869,00	55 869,00	0,00	0,00	0,00	124,15		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	394 350,19	394 350,19	0,00	0,00	0,00	112,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	219 392,85	219 392,85	0,00	0,00	0,00	109,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	171,06	171,06	0,00	0,00	0,00	34,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	435,18	435,18	0,00	0,00	0,00	87,04		

Strona 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 929 764,00	17 813 890,00	18 462 952,66	18 462 952,66	0,00	0,00	0,00	103,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 764,00	16 795 798,00	17 081 011,00	17 081 011,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 018 092,00	1 381 941,66	1 381 941,66	0,00	0,00	0,00	135,74
758			Różne rozliczenia	14 419 794,00	14 158 324,00	14 230 885,93	14 173 178,66	0,00	57 707,27	0,00	100,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 886 467,00	11 567 289,00	11 567 289,00	11 567 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 886 467,00	11 567 289,00	11 567 289,00	11 567 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 387 762,00	2 387 762,00	2 387 762,00	2 387 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 762,00	2 387 762,00	2 387 762,00	2 387 762,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	177 708,00	250 269,93	192 562,66	0,00	57 707,27	0,00	140,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	192 562,66	192 562,66	0,00	0,00	0,00	160,47
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 708,00	57 707,27	0,00	0,00	57 707,27	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 565,00	25 565,00	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 565,00	25 565,00	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 265,00	3 176 523,36	1 772 115,26	1 772 103,26	0,00	12,00	0,00	55,79
	80101		Szkoły podstawowe	57 200,00	171 334,01	168 292,67	168 292,67	0,00	0,00	0,00	98,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	400,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	84,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	43 200,00	42 716,23	42 716,23	0,00	0,00	0,00	98,88
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	8 062,07	8 062,07	0,00	0,00	0,00	100,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	16 500,00	15 670,93	15 670,93	0,00	0,00	0,00	94,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	14 370,00	13 999,80	13 999,80	0,00	0,00	0,00	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 364,01	80 004,64	80 004,64	0,00	0,00	0,00	98,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 060,00	126 040,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 060,00	126 040,00	126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	787 405,00	839 500,00	823 183,98	823 183,98	0,00	0,00	98,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	112 626,36	112 626,36	0,00	0,00	83,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	450,00	329,01	329,01	0,00	0,00	73,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 510,00	6 626,33	6 626,33	0,00	0,00	88,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 450,00	40 850,00	47 912,28	47 912,28	0,00	0,00	117,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 655,00	646 640,00	646 640,00	646 640,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	56 800,00	120 768,35	110 241,25	110 229,25	0,00	12,00	91,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	200,00	198,00	198,00	0,00	0,00	99,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	178,40	178,40	0,00	0,00	89,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	42 064,36	42 064,36	0,00	0,00	84,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	12,00	0,00	0,00	12,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 032,55	5 032,55	0,00	0,00	83,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	789,12	789,12	0,00	0,00	112,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 648,35	49 966,82	49 966,82	0,00	0,00	96,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 200,00	5 200,00	4 204,73	4 204,73	0,00	0,00	0,00	80,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 036,91	4 036,91	0,00	0,00	0,00	80,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	167,82	167,82	0,00	0,00	0,00	83,91	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	540 600,00	540 600,00	539 171,45	539 171,45	0,00	0,00	0,00	99,74	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	295 361,97	295 361,97	0,00	0,00	0,00	98,45	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	243 623,00	243 623,00	0,00	0,00	0,00	101,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	186,48	186,48	0,00	0,00	0,00	31,08	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 045,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	93,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 045,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	93,89	
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 372 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 372 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	4 713 700,00	13 947 185,00	13 763 836,29	13 763 836,29	0,00	0,00	0,00	98,69	
		85202	Domy pomocy społecznej	35 400,00	41 400,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	104,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 400,00	41 400,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	104,11	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 200 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	0,00	0,00	0,00	98,73		
		2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 200 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	0,00	0,00	0,00	98,73		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 073,00	5 188 483,00	5 123 321,30	5 123 321,30	0,00	0,00	0,00	98,74		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 063,00	5 158 473,00	5 112 924,17	5 112 924,17	0,00	0,00	0,00	99,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	10 397,07	10 397,07	0,00	0,00	0,00	34,66		
	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.	22 085,00	44 124,00	40 775,34	40 775,34	0,00	0,00	0,00	92,41		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 950,00	28 806,00	25 943,72	25 943,72	0,00	0,00	0,00	90,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 135,00	15 318,00	14 831,62	14 831,62	0,00	0,00	0,00	96,82		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 098,00	54 974,00	47 752,38	47 752,38	0,00	0,00	0,00	86,86		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	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, związków powiatowo-gminnych)	31 098,00	54 974,00	47 752,38	47 752,38	0,00	0,00	0,00	86,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 600,00	8 587,53	8 587,53	0,00	0,00	0,00	89,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	8 587,53	8 587,53	0,00	0,00	0,00	89,45
	85216		Zasiłki stałe	75 906,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 906,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 138,00	114 990,00	114 380,23	114 380,23	0,00	0,00	0,00	99,47
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	19 300,00	18 560,89	18 560,89	0,00	0,00	0,00	96,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	18 300,00	18 301,84	18 301,84	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 739,66	1 739,66	0,00	0,00	0,00	115,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 038,00	75 890,00	75 777,84	75 777,84	0,00	0,00	0,00	99,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 614,00	74 185,36	74 185,36	0,00	0,00	0,00	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356,00	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	63,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	66 678,97	66 678,97	0,00	0,00	0,00	95,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 258,00	7 281,27	7 281,27	0,00	0,00	0,00	100,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 518,00	3 518,20	3 518,20	0,00	0,00	0,00	3,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	88 518,00	3 518,20	3 518,20	0,00	0,00	0,00	3,97
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 518,00	3 518,20	3 518,20	0,00	0,00	0,00	100,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 991,00	33 830,96	33 830,96	0,00	0,00	0,00	94,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 991,00	33 830,96	33 830,96	0,00	0,00	0,00	94,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 689,00	33 541,76	33 541,76	0,00	0,00	0,00	96,69
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 302,00	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	22,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 200,00	3 135 200,00	2 834 173,64	2 834 173,64	0,00	0,00	0,00	90,40
	90002		Gospodarka odpadami	3 050 200,00	3 050 200,00	2 766 207,62	2 766 207,62	0,00	0,00	0,00	90,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	3 020 000,00	2 734 896,91	2 734 896,91	0,00	0,00	0,00	90,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	27 444,80	27 444,80	0,00	0,00	0,00	137,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 865,91	3 865,91	0,00	0,00	0,00	38,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	64 550,34	64 550,34	0,00	0,00	0,00	80,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	64 550,34	64 550,34	0,00	0,00	0,00	80,69

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 000,00	3 415,68	3 415,68	0,00	0,00	0,00	68,31		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 000,00	3 415,68	3 415,68	0,00	0,00	0,00	68,31		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	42 000,00	54 302,16	54 302,16	0,00	0,00	0,00	129,29		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	42 000,00	54 302,16	54 302,16	0,00	0,00	0,00	129,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 500,00	1 612,48	1 612,48	0,00	0,00	0,00	107,50		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	52 463,41	52 463,41	0,00	0,00	0,00	131,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	226,27	226,27	0,00	0,00	0,00	45,25		
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	56 759,20	56 759,20	0,00	0,00	0,00	113,52		
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	56 759,20	56 759,20	0,00	0,00	0,00	113,52		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	56 759,20	56 759,20	0,00	0,00	0,00	113,52		
			OGÓŁEM:	60 709 295,00	72 306 167,84	72 303 787,85	71 193 187,54	0,00	1 110 600,31	0,00	100,00		

Załącznik nr 1a Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2016 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wronki
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				14 212 217,84	14 050 561,01	14 050 561,01		0,00		0,00	0,00	98,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 870,48	469 867,99	469 867,99		0,00		0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	469 870,48	469 867,99	469 867,99		0,00		0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 870,48	469 867,99	469 867,99		0,00		0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	194 917,00	190 228,54	190 228,54		0,00		0,00	0,00	97,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 917,00	190 228,54	190 228,54		0,00		0,00	0,00	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 917,00	190 228,54	190 228,54		0,00		0,00	0,00	97,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 138,00	16 097,15	16 097,15		0,00		0,00	0,00	99,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 138,00	16 097,15	16 097,15		0,00		0,00	0,00	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 138,00	16 097,15	16 097,15		0,00		0,00	0,00	99,75
801			Oświata i wychowanie	134 057,36	130 952,64	130 952,64		0,00		0,00	0,00	97,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	
	80101		Szkoły podstawowe	81 364,01	80 004,64	80 004,64	0,00	0,00	0,00	98,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 364,01	80 004,64	80 004,64	0,00	0,00	0,00	98,33	
	80110		Gimnazja	51 648,35	49 966,82	49 966,82	0,00	0,00	0,00	96,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 648,35	49 966,82	49 966,82	0,00	0,00	0,00	96,74	
	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	1 045,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	93,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 045,00	981,18	981,18	0,00	0,00	0,00	93,89	
852			Pomoc społeczna	13 397 235,00	13 243 414,69	13 243 414,69	0,00	0,00	0,00	98,85	
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 200 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	0,00	0,00	0,00	98,73	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 200 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	0,00	0,00	0,00	98,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 473,00	5 112 924,17	5 112 924,17	0,00	0,00	0,00	99,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 158 473,00	5 112 924,17	5 112 924,17	0,00	0,00	0,00	99,12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 806,00	25 943,72	25 943,72	0,00	0,00	0,00	90,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 806,00	25 943,72	25 943,72	0,00	0,00	0,00	90,06		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	8 587,53	8 587,53	0,00	0,00	0,00	89,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	8 587,53	8 587,53	0,00	0,00	0,00	89,45		
	85295		Pozostała działalność	356,00	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	63,24		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	63,24		
			OGÓŁEM:	14 212 217,84	14 050 561,01	14 050 561,01	0,00	0,00	0,00	98,86		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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 obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	20 000,00	17 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859,80	17 859,80	0,00	89,30	0,53			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 629 149,08	2 928 234,08	1 775 899,68	1 388 435,65	1 388 366,85	41 708,30	1 344 658,55	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	389 476,03	389 476,03	0,00	98,65	2,83			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 149,08	2 928 234,08	1 775 899,68	1 388 435,65	1 388 366,85	41 708,30	1 344 658,55	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	389 476,03	389 476,03	0,00	98,65	2,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	72,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	28 720,00	28 498,06	28 498,06	28 498,06	28 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,04		
		4040	Dotacjeowe wynagrodzenia roczne	1 963,00	1 963,00	1 966,94	1 966,94	1 966,94	1 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 100,00	8 023,30	8 023,30	8 023,30	8 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	9 429,96	9 429,96	9 429,96	0,00	9 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,01		
		4260	Zakup energii	350 000,00	368 000,00	349 772,40	349 772,40	349 772,40	0,00	349 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,53		
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	496 000,00	433 113,12	433 113,12	433 113,12	0,00	433 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 000,00	148 745,72	148 745,72	148 745,72	0,00	148 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,22		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	261 107,40	261 107,40	261 107,40	0,00	261 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,38		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	73 000,00	67 046,00	67 046,00	67 046,00	0,00	67 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,18		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,06		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	50 000,00	49 512,00	49 512,00	49 512,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,07		
		4590	Karty odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	108 000,00	17 499,00	17 499,00	17 499,00	0,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,03		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	4 983,02	4 983,02	4 983,02	0,00	4 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	1 234 973,00	389 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 476,03	389 476,03	0,00	31,54	0,58		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Dotacje na usługi	481 680,00	501 858,00	266 813,32	266 813,32	266 813,32	4 804,79	262 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,31		
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	322 680,00	324 858,00	76 795,49	76 795,49	76 795,49	2 343,89	68 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	0,19		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 258,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	322 680,00	320 000,00	68 451,69	68 451,69	68 451,69	0,00	68 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,10		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	26 348,74	26 348,74	26 348,74	0,00	26 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 348,74	26 348,74	26 348,74	0,00	26 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,04		
	71033		Omnibus	109 000,00	127 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	2 440,99	107 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,16		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	360,99	360,99	360,99	0,00	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	4 277,50	4 277,50	4 277,50	0,00	4 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,01		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 074,25	5 074,25	5 074,25	0,00	5 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 300,00	4 726,48	4 726,48	4 726,48	0,00	4 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 440,00	58 713,87	58 713,87	58 713,87	0,00	58 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,10		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	24 500,00	24 416,00	24 416,00	24 416,00	0,00	24 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04		
720			Administracja publiczna	8 096 364,00	7 156 325,00	6 447 141,05	5 354 589,39	5 096 586,79	3 643 411,19	1 453 175,00	0,00	298 002,89	0,00	0,00	0,00	1 082 551,64	1 082 551,64	0,00	96,09	9,55			
730			Urządy wojewódzkie	140 875,00	194 817,00	190 228,54	190 228,54	189 737,74	182 857,41	6 880,33	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	zaliczenia 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 dług	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne [§§ 605, 606 i 608]							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	490,80	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 450,00	149 454,00	149 376,47	149 376,47	149 376,47	149 376,47	149 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 181,00	27 948,00	26 766,21	26 766,21	26 766,21	26 766,21	26 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	3 972,00	3 225,73	3 225,73	3 225,73	3 225,73	3 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,10	998,10	998,10	0,00	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4380	Zakup usług obrotowych finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 800,00	1 646,14	1 646,14	1 646,14	0,00	1 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 800,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 100,00	229 100,00	204 632,65	204 632,65	24 088,37	0,00	24 088,37	0,00	0,00	180 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 542,28	180 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	8 272,47	8 272,47	8 272,47	0,00	8 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	0,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	15 807,90	15 807,90	15 807,90	0,00	15 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	
		4380	Zakup usług obrotowych finansowania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 306 333,00	6 303 308,00	5 669 043,65	4 586 491,99	4 581 067,99	3 294 312,69	1 186 755,30	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	1 082 551,68	152 501,68	0,00	88,94	8,40	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 900,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 050,00	2 790 662,00	2 649 529,80	2 649 529,80	2 649 529,80	2 649 529,80	2 649 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	2,93	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	203 441,00	203 741,00	203 714,20	203 714,20	203 714,20	203 714,20	203 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 915,00	529 915,00	472 380,28	472 380,28	472 380,28	472 380,28	472 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 925,00	72 925,00	63 047,38	63 047,38	63 047,38	63 047,38	63 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	20 994,00	20 994,00	20 994,00	0,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	15 641,03	15 641,03	15 641,03	15 641,03	15 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	304 200,00	229 240,46	229 240,46	229 240,46	0,00	229 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,34	
		4290	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	83 663,81	83 663,81	83 663,81	0,00	83 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,09	
		4290	Zakup usług remontowych	205 400,00	107 900,00	20 237,02	20 237,02	20 237,02	0,00	20 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,03	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	474 691,00	371 066,00	298 669,44	298 669,44	298 669,44	0,00	298 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	32 341,35	32 341,35	32 341,35	0,00	32 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperyntów, analiz i opinii	1 000,00	6 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	41 600,00	38 345,62	38 345,62	38 345,62	0,00	38 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,06	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	56 000,00	47 444,17	47 444,17	47 444,17	0,00	47 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,07	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 511,00	65 969,00	65 564,66	65 564,66	65 564,66	0,00	65 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370 000,00	370 000,00	313 472,21	313 472,21	313 472,21	0,00	313 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 555, 608 i 609)	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	20 000,00	20 000,00	3 901,77	3 901,77	3 901,77	0,00	3 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,01					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	40 000,00	38 733,75	38 733,75	38 733,75	0,00	38 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,06					
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych funduszy finansowych i innych instytucji finansowych	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	100,00	1,38					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	152 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 551,86	152 551,86	0,00	95,34	0,23					
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	251 000,00	221 255,74	221 255,74	221 255,74	7 155,40	214 100,34	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	88,15	6,33					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 155,40	7 155,40	7 155,40	0,00	7 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,01					
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 576,61	4 576,61	4 576,61	0,00	4 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	113 200,00	99 911,60	99 911,60	99 911,60	0,00	99 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,15					
	4219		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 038,14	2 038,14	2 038,14	0,00	2 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	115 900,00	75 900,00	74 008,69	74 008,69	74 008,69	0,00	74 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,11					
	4309		Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	33 565,30	33 565,30	33 565,30	0,00	33 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27	0,05					
	75095		Pozostała działalność	149 000,00	178 000,00	161 990,47	161 990,47	161 990,47	58 085,60	21 308,26	8,00	81 545,61	8,00	81 545,61	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	91,01	8,24					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	82 000,00	81 545,61	81 545,61	81 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,12					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	60 000,00	59 085,60	59 085,60	59 085,60	58 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,09					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 308,26	21 308,26	21 308,26	0,00	21 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,03					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	751		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 762,00	16 138,00	16 097,15	16 097,15	16 097,15	3 762,00	12 335,15	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	99,75	6,82					
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 762,00	16 138,00	16 097,15	16 097,15	16 097,15	3 762,00	12 335,15	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	99,75	6,82					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 335,15	12 335,15	12 335,15	0,00	12 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02					
	4301		Zakup usług pozostałych	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 906,00	1 296 706,00	1 031 888,66	760 763,84	668 249,59	303 123,72	385 125,87	23 950,97	48 563,28	8,00	8,00	8,00	8,00	271 194,82	221 194,82	8,00	79,58	1,53					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8,00	10 000,00	10 000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10 000,00	8,00	8,00	100,00	0,01					
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75412		Ochrona zdrowia i wydatki na służbę zdrowia	724 980,00	724 980,00	682 805,28	447 268,44	378 848,51	44 955,94	333 893,57	23 950,97	44 471,96	8,00	8,00	8,00	8,00	225 538,82	195 538,82	8,00	92,80	1,01					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji stowaryżowania	14 000,00	24 000,00	23 950,97	23 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,04					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	52 000,00	44 471,96	44 471,96	44 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,07					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 363,90	1 363,90	1 363,90	0,00	1 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	62,54	62,54	62,54	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00					
	4130		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	43 510,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	115 600,00	111 517,57	111 517,57	111 517,57	0,00	111 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,17					
	4260		Zakup energii	58 500,00	55 500,00	45 260,88	45 260,88	45 260,88	0,00	45 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,07					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			Zakup usług remontowych	42 900,00	86 400,00	62 734,47	62 734,47	62 734,47	0,00	62 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,09						
			Zakup usług zdrowotnych	26 010,00	18 010,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,02						
			Zakup usług pozostałych	61 890,00	51 830,00	49 419,84	49 419,84	49 419,84	0,00	49 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,07						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 400,00	1 963,81	1 963,81	1 963,81	0,00	1 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00						
			Różne opłaty i składki	50 700,00	46 700,00	45 091,00	45 091,00	45 091,00	0,00	45 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,07						
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	195 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 536,82	195 536,82	0,00	67,77	0,29						
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80,00	0,06						
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,30						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00						
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00						
	75416		Straz gminna (miejaska)	375 726,00	388 926,00	316 716,83	316 716,83	316 617,81	256 167,78	48 649,73	0,00	4 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,00	25 568,00	0,00	86,48	0,50						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 300,00	4 091,32	4 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 860,00	213 850,00	200 913,90	200 913,90	200 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,30						
		4040	Opłaty na wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 484,91	15 484,91	15 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	39 000,00	36 558,48	36 558,48	36 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 700,00	5 210,49	5 210,49	5 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 700,00	16 711,03	16 711,03	16 711,03	0,00	16 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,02						
		4300	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 686,69	10 686,69	10 686,69	0,00	10 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,02						
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 281,71	7 281,71	7 281,71	0,00	7 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 687,78	3 687,78	3 687,78	0,00	3 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	823,16	823,16	823,16	0,00	823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,72	4 376,72	4 376,72	0,00	4 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 915,80	1 915,80	1 915,80	0,00	1 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00						
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 045,84	1 045,84	1 045,84	0,00	1 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,06						
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 568,00	25 568,00	0,00	98,34	0,04						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 800,00	155 800,00	731,57	731,57	731,57	0,00	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	731,57	731,57	731,57	0,00	731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00						
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	757		Obciążenia długie publicznego	368 666,00	368 666,00	66 726,83	66 726,83	66 726,83	0,00	66 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,83	66 726,83	0,00	22,24	0,10						
	75702		Obciążenia długie publicznego	368 666,00	368 666,00	66 726,83	66 726,83	66 726,83	0,00	66 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,83	66 726,83	0,00	22,24	0,10						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8110	Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	66 720,63	66 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,63	0,00	0,00	0,00	22,24	0,10
758			Różne realizacja	1 330 800,00	391 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne ogółem i celowe	1 330 800,00	391 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4810	Różne	1 330 800,00	391 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Odpisy i wychowawanie	21 998 872,00	23 913 185,36	21 758 977,15	26 402 413,87	19 474 041,18	15 176 185,27	4 207 926,80	831 717,63	326 450,00	0,00	0,00	0,00	1 074 563,38	1 074 563,38	955 321,34	955 321,34	36,86	32,19
			Szkoly podstawowe	19 122 423,00	19 185 472,81	9 521 258,97	9 514 841,98	9 294 360,80	7 522 642,35	1 772 318,60	0,00	222 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,99	34 388,99	8,80	93,88	14,18
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 700,00	248 300,00	222 901,08	222 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	222 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 200,00	6 007 963,00	5 833 262,75	5 833 262,75	5 833 262,75	5 833 262,75	5 833 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	8,64
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	489 000,00	449 100,00	448 107,55	448 107,55	448 107,55	448 107,55	448 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,86
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 900,00	1 160 100,00	1 079 608,71	1 079 608,71	1 079 608,71	1 079 608,71	1 079 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	1,60
4120			Składki na Fundusz Pracy	166 200,00	164 400,00	134 683,29	134 683,29	134 683,29	134 683,29	134 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,20
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 100,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,04
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	253 385,53	249 132,50	249 132,50	249 132,50	249 132,50	249 132,50	0,00	249 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,37
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	247 628,48	244 700,31	244 700,31	244 700,31	244 700,31	244 700,31	0,00	244 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,36
4260			Zakup energii	624 500,00	610 800,00	405 832,18	405 832,18	405 832,18	405 832,18	405 832,18	0,00	405 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,60
4270			Zakup usług remontowych	187 800,00	201 200,00	183 791,80	183 791,80	183 791,80	183 791,80	183 791,80	0,00	183 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,27
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,01
4300			Zakup usług pozostałych	178 000,00	271 630,00	264 421,95	264 421,95	264 421,95	264 421,95	264 421,95	0,00	264 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,39
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 900,00	16 111,70	16 111,70	16 111,70	16 111,70	16 111,70	0,00	16 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,02
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	4 941,81	4 941,81	4 941,81	4 941,81	4 941,81	0,00	4 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,01
4430			Różne opłaty i składki	26 900,00	17 500,00	16 745,00	16 745,00	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69	0,02
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 623,00	349 775,00	349 775,00	349 775,00	349 775,00	349 775,00	349 775,00	0,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	27 500,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,04
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 300,00	2 786,35	2 786,35	2 786,35	2 786,35	2 786,35	0,00	2 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 000,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40,58	0,06
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	13 800,00	13 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798,99	13 798,99	0,00	99,99	0,02
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 458,00	464 758,00	385 759,89	385 759,89	381 527,25	287 776,52	73 788,73	7 952,21	16 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,57
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 500,00	7 962,21	7 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,01
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 000,00	16 279,63	16 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,02
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600,00	241 407,00	213 848,34	213 848,34	213 848,34	213 848,34	213 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,30
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	30 700,00	26 200,00	24 990,72	24 990,72	24 990,72	24 990,72	24 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,04
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	54 900,00	43 233,81	43 233,81	43 233,81	43 233,81	43 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,06
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	8 400,00	5 703,65	5 703,65	5 703,65	5 703,65	5 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 294,10	7 294,10	7 294,10	7 294,10	7 294,10	0,00	7 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,01
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	8 000,00	7 772,76	7 772,76	7 772,76	7 772,76	7 772,76	0,00	7 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01
4260			Zakup energii	79 000,00	73 000,00	42 792,92	42 792,92	42 792,92	42 792,92	42 792,92	0,00	42 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,05

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne / zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	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	19	20	21				
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95	339,95			
				4440	Odpisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	16 356,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00	15 551,00			
				80104	Przedkole	3 138 138,00	3 314 062,00	3 214 247,89	3 312 047,89	3 266 730,89	1 918 938,24	447 890,85	843 785,44	2 343,16	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	97,11	4,77		
				2310	Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	32 800,00	28 785,44	28 785,44	0,00	0,00	0,00	28 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,04			
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu opieki	700 000,00	834 000,00	814 980,00	814 980,00	0,00	0,00	0,00	814 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	1,21			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	2 343,16	2 343,16	0,00	0,00	0,00	2 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 500,00	1 518 423,00	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	1 508 449,26	99,34	2,24			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	112 600,00	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	112 504,38	99,82	0,17			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00	269 700,00	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	263 672,29	97,77	0,39			
				4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	33 600,00	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	29 324,31	95,88	0,04			
				4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	99,76	0,01			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	82 495,92	97,05	0,00			
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 950,00	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	18 910,16	99,71	0,00			
				4280	Zakup energii	150 800,00	150 800,00	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	116 337,78	77,30	0,17			
				4300	Zakup usług remontowych	82 800,00	79 400,00	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	28 711,26	33,95	0,00			
				4380	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	4 203,00	95,81	0,01			
				4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	84 700,00	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	81 770,48	96,54	0,10			
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 900,00	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	5 070,99	73,49	0,01			
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
				4470	Podróże służbowe i noclegi	1 800,00	1 300,00	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	74,98	0,00			
				4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 500,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	94,09	0,01			
				4440	Odpisy na założony fundusz świadczeń socjalnych	85 838,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	93 114,00	100,00	0,14			
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	10 900,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	99,23	0,00			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	1 127,66	80,51	0,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	41,54	0,01			
				80110	Gminna	4 884 355,00	4 166 914,35	3 891 550,29	3 879 785,61	3 830 676,17	2 328 251,58	571 817,59	0,00	49 622,64	0,00	0,00	11 848,59	11 848,59	0,00	93,39	0,77			
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	49 622,44	49 622,44	0,00	0,00	0,00	49 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 700,00	2 666 194,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	2 529 380,00	94,67	3,29			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	197 648,34	96,89	0,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 900,00	608 900,00	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	466 851,57	91,74	0,00			
				4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	73 200,00	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	51 701,68	70,63	0,00			
				4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	99,93	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	55 071,25	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	53 670,88	97,56	0,00			
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	79 137,00	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	71 535,26	95,21	0,11			
				4280	Zakup energii	238 800,00	208 900,00	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	168 716,59	93,19	0,00			
				4300	Zakup usług remontowych	12 000,00	75 000,00	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	18 176,89	72,73	0,00			
				4380	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	73,13	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		4300	Zakup usług porostowych	94 000,00	51 000,00	49 523,40	49 523,40	49 523,40	0,00	49 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,07	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 240,31	5 240,31	5 240,31	0,00	5 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	211,88	211,88	211,88	0,00	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	2 041,08	2 041,08	2 041,08	0,00	2 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 200,00	5 626,00	5 626,00	5 626,00	0,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,07	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	155 865,00	158 932,00	158 932,00	158 932,00	158 932,00	0,00	158 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	14 200,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02	
		4700	Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 490,30	1 490,30	1 490,30	0,00	1 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		6260	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,59	11 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,02	
	80113		Dokonanie uiszczeń do składek	524 180,00	524 180,00	440 375,94	440 375,94	440 375,94	20 720,30	419 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	795,04	795,04	795,04	0,00	795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	69,18	69,18	69,18	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	19 856,08	19 856,08	19 856,08	0,00	19 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,03	
		4300	Zakup usług porostowych	490 000,00	490 000,00	419 655,64	419 655,64	419 655,64	0,00	419 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,82	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej składek	936 280,00	963 920,00	880 628,01	884 688,01	884 208,01	711 418,84	172 797,37	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	1,32	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 300,00	589 953,00	559 583,19	559 583,19	559 583,19	0,00	559 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,83	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	44 600,00	44 580,02	44 580,02	44 580,02	0,00	44 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,07	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	97 796,15	97 796,15	97 796,15	0,00	97 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	9 481,28	9 481,28	9 481,28	0,00	9 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,21	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 140,00	80 140,00	78 597,25	78 597,25	78 597,25	0,00	78 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,12	
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 111,05	10 111,05	10 111,05	0,00	10 111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,01	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 700,00	698,40	698,40	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 900,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	
	4300		Zakup usług porostowych	22 000,00	36 900,00	32 097,73	32 097,73	32 097,73	0,00	32 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,05	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 747,24	4 747,24	4 747,24	0,00	4 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,01	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 900,00	2 580,70	2 580,70	2 580,70	0,00	2 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	10 900,00	7 000,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,01	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 680,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,09	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	
	4700		Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 900,00	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02	
	6260		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,01	
	80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 815,00	96 815,00	71 376,48	71 376,48	71 376,48	0,00	71 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,11	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług porostowych	18 900,00	20 280,00	23 980,00	23 980,00	23 980,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,04	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 900,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 406, 406 i 408)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 518,00	82 535,00	47 396,48	47 396,48	47 396,48	0,00	47 396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,07	
	80148		Statistiki szkolne i przedszkolne	1 318 536,06	1 308 426,06	1 181 916,58	1 127 222,14	1 125 083,21	553 691,79	571 291,49	0,00	2 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,84	34 388,84	0,00	88,78	1,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	2 138,87	2 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700,00	449 818,00	436 789,55	436 789,55	436 789,55	0,00	436 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 190,00	33 105,04	33 105,04	33 105,04	0,00	33 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	85 900,00	75 638,78	75 638,78	75 638,78	0,00	75 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	12 700,00	8 158,42	8 158,42	8 158,42	0,00	8 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	26 040,00	26 178,26	26 178,26	26 178,26	0,00	26 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,04	
		4220	Zakup środków transportu	540 000,00	540 000,00	461 718,59	461 718,59	461 718,59	0,00	461 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,68	
		4260	Zakup energii	79 500,00	73 900,00	51 252,82	51 252,82	51 252,82	0,00	51 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	8 300,00	8 546,18	8 546,18	8 546,18	0,00	8 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,01	
		4280	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 100,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	4 885,23	4 885,23	4 885,23	0,00	4 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajem	1 800,00	1 800,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 230,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 750,00	965,30	965,30	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	34 900,00	34 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,84	34 388,84	0,00	99,68	0,05	
	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	423 898,00	423 898,00	407 378,70	400 178,18	399 032,58	380 495,28	18 537,38	0,00	1 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,52	7 194,52	0,00	98,28	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 143,80	1 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 100,00	306 840,00	299 274,94	299 274,94	299 274,94	0,00	299 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 200,00	20 681,32	20 681,32	20 681,32	0,00	20 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 500,00	53 081,00	53 081,00	53 081,00	0,00	53 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 350,00	7 457,94	7 457,94	7 457,94	0,00	7 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,01	
		4200	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajem	1 100,00	1 100,00	919,38	919,38	919,38	0,00	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 040,00	17 308,00	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,52	7 194,52	0,00	71,95	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	566 316,06	566 588,06	514 274,36	514 274,36	504 848,68	488 028,91	24 819,77	0,00	9 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	9 426,28	9 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 200,00	406 991,00	382 708,80	382 708,80	382 708,80	0,00	382 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	28 808,00	25 054,76	25 054,76	25 054,76	0,00	25 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	83 700,00	69 958,17	69 958,17	69 958,17	0,00	69 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	5 357,18	5 357,18	5 357,18	0,00	5 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,40	3,34	3,34	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	

Kod	Nazwa	§	Wykazanie	Wyszczególnienie	z tego:															w tym:				% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów			6,00	1 534,00	1 070,38	1 070,38	1 070,38	0,00	1 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,90				
4410	Podróże służbowe krajowe			3 500,00	5 000,00	4 537,05	4 537,05	4 537,05	0,00	4 537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,81				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 118,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	19 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80				
80195	Prezentacja działalności			249 351,00	1 887 851,00	1 114 531,13	219 299,79	196 408,79	42 739,79	153 670,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 321,34	958 321,34	958 321,34	63,22	1,74				
3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			29 653,00	29 653,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,13				
4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników			24 700,00	24 700,00	21 799,99	21 799,99	21 799,99	21 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,13				
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			7 900,00	7 900,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,21				
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 140,00	1 140,00	597,80	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,02				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000,00	16 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,12				
4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	22 000,00	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,02				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			147 962,00	142 297,00	142 297,00	142 297,00	142 297,00	0,00	142 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 372 036,00	812 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 023,14	812 023,14	812 023,14	58,18	1,20				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	242 125,00	143 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 298,20	143 298,20	143 298,20	58,18	0,21				
801	Ochrona zdrowia			406 000,00	419 000,00	395 586,23	395 586,23	362 586,23	94 556,12	268 030,11	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,59				
80149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	53 000,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,07				
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	53 000,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,07				
80153	Zwalczanie narkotyków			20 000,00	20 000,00	19 584,24	19 584,24	19 584,24	0,00	19 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,03				
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
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	0,00	-	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	15 450,00	11 227,78	11 227,78	11 227,78	0,00	11 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02				
4270	Zakup usług remontowych			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	7 000,00	7 406,46	7 406,46	7 406,46	0,00	7 406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01				
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej			1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
80154	Pracownicy administracji			330 000,00	349 000,00	323 006,99	323 006,99	293 006,99	94 556,12	198 450,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,48				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji stowarzyszenia			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			4 300,00	4 820,00	4 794,58	4 794,58	4 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01				
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	580,00	502,45	502,45	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00	100 000,00	89 269,09	89 269,09	89 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,13				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87 000,00	72 500,00	71 384,21	71 384,21	71 384,21	0,00	71 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,11				
4250	Zakup energii			9 200,00	8 200,00	5 815,64	5 815,64	5 815,64	0,00	5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01				
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	117 400,00	116 833,69	116 833,69	116 833,69	0,00	116 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,17				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	2 000,00	1 285,38	1 285,38	1 285,38	0,00	1 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00	281,95	281,95	281,95	0,00	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej			1 200,00	3 200,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00				
80195	Prezentacja działalności			6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji programów prowadzących do realizacji polityki publicznej			6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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 zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań													
																			9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
852			Pomoc społeczna	7 259 172,80	16 523 351,00	16 215 863,75	16 195 863,75	2 470 116,88	1 525 456,46	944 682,42	24 000,00	13 705 744,87	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,14	24,83		
	85202		Dotny pomocy społecznej	460 000,00	600 000,00	594 781,27	594 781,27	594 781,27	0,00	594 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,88		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	600 000,00	594 781,27	594 781,27	594 781,27	0,00	594 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,88		
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	34 000,00	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85204		Rodzinny zastępcze	30 000,00	61 500,00	60 569,23	60 569,23	60 569,23	0,00	60 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,99			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	61 500,00	60 569,23	60 569,23	60 569,23	0,00	60 569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,99			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00			
	85206		Wsparanie rodziny	89 900,00	91 900,00	90 372,73	90 372,73	89 334,73	85 535,59	7 793,14	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	65 040,00	64 010,23	64 010,23	64 010,23	64 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	5 065,00	5 064,58	5 064,58	5 064,58	5 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 740,00	11 640,32	11 640,32	11 640,32	11 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	977,00	816,46	816,46	816,46	816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 424,68	4 424,68	4 424,68	0,00	4 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,57			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 110,60	1 110,60	1 110,60	0,00	1 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00			
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 090 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	147 239,79	109 379,82	37 859,83	0,00	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	12,90			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 036 000,00	7 948 494,40	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	11,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 275,00	88 824,34	88 824,34	88 824,34	88 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 360,00	16 208,63	16 208,63	16 208,63	16 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 271,00	1 996,95	1 996,95	1 996,95	1 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	28 924,88	28 924,88	28 924,88	0,00	28 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,54			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 090,00	5 990,35	5 990,35	5 990,35	0,00	5 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,51			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 184,60	2 184,60	2 184,60	0,00	2 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 063,00	5 158 473,00	5 112 924,17	5 112 924,17	374 678,14	371 945,32	2 734,82	0,00	4 738 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	7,58			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	4 079 759,00	4 778 668,00	4 738 248,03	4 738 248,03	0,00	0,00	0,00	4 738 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	7,02				
	4020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 740,00	104 244,00	103 108,00	103 108,00	103 108,00	103 108,00	103 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,10				
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	8 360,00	8 360,00	7 796,09	7 796,09	7 796,09	7 796,09	7 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,37				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,00	263 802,00	260 174,35	260 174,35	260 174,35	260 174,35	260 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,91				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	862,28	862,28	862,28	862,28	862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 734,82	2 734,82	2 734,82	0,00	2 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
	85213		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	25 685,00	49 724,00	44 483,24	44 483,24	44 483,24	0,00	44 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,87				
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 685,00	49 724,00	44 483,24	44 483,24	44 483,24	0,00	44 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,87				
	3110		Świadczenia społeczne	490 000,00	404 816,00	390 012,05	390 012,05	0,00	0,00	0,00	390 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,58				
	4330		Zakup usług prac jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85215		Dotychczasowe mieszkaniowe	290 000,00	299 600,00	243 861,64	243 861,64	189,84	0,00	189,84	0,00	243 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,36				
	3110		Świadczenia społeczne	290 000,00	299 610,00	243 871,60	243 871,60	0,00	0,00	0,00	243 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,36				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,84	130,84	130,84	130,84	0,00	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	115 900,00	234 968,00	233 943,77	233 943,77	0,00	0,00	0,00	233 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,88				
	3110		Świadczenia społeczne	115 900,00	234 968,00	233 943,77	233 943,77	0,00	0,00	0,00	233 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,88				
	85219		Opłaty z tytułu opłaty za wyłączenie z budżetu	1 190 880,00	1 190 880,00	1 140 225,12	1 140 225,12	1 135 354,28	849 454,15	185 900,00	0,00	4 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	1,59				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	4 870,92	4 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,81				
	4010		Wydatki osobowe pracowników	758 062,00	749 348,00	719 581,43	719 581,43	719 581,43	719 581,43	719 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	1,07				
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	95 622,00	91 637,00	91 636,68	91 636,68	91 636,68	91 636,68	91 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	144 296,00	132 600,36	132 600,36	132 600,36	132 600,36	132 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,80				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 512,00	15 992,32	15 992,32	15 992,32	15 992,32	15 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,02				
	4190		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 500,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,01				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 200,00	30 043,46	30 043,46	30 043,46	30 043,46	30 043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,04				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	49 300,00	49 206,70	49 206,70	49 206,70	49 206,70	49 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07				
	4300		Zakup energii	23 300,00	13 650,00	11 498,82	11 498,82	11 498,82	11 498,82	11 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,02				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	4 200,00	4 098,24	4 098,24	4 098,24	4 098,24	4 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,01				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 651,00	61 648,46	61 648,46	61 648,46	61 648,46	61 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4380		Opłaty z tytułu opłaty za wyłączenie z budżetu	8 000,00	10 000,00	10 283,06	10 283,06	10 283,06	10 283,06	10 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,02				
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 600,00	8 840,55	8 840,55	8 840,55	8 840,55	8 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,01				
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	2 061,06	2 061,06	2 061,06	2 061,06	2 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	19 325,34	19 325,34	19 325,34	0,00	19 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,03				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4700		Główna prawnikowa niebędących członkami wyznaczonego sądu	8 000,00	10 100,00	10 067,83	10 067,83	10 067,83	0,00	10 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01				
	85299		Dotychczasowe mieszkaniowe	118 730,00	185 911,00	171 665,58	171 665,58	20 149,48	13 149,48	13 149,48	10 000,00	141 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,61				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:								
							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 obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2303	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2910	Zerol dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	150 000,00	141 456,10	141 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,21					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285,00	188,12	188,12	188,12	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 182,00	1 892,15	1 892,15	1 892,15	1 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	809,00	269,21	269,21	269,21	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01					
833			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95 991,00	5 251,39	5 251,39	5 251,39	0,00	5 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,01					
	83311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	95 991,00	5 251,39	5 251,39	5 251,39	0,00	5 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,01					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 518,00	3 494,39	3 494,39	3 494,39	0,00	3 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,01					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4269	Zakup energii	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 726,88	757 917,00	845 848,32	845 848,32	800 534,90	503 829,45	97 505,45	0,00	64 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	9,99					
	85401		Świadczenia szkolne	565 799,80	634 996,00	844 916,92	844 916,92	553 515,90	479 468,03	74 847,87	0,00	11 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	8,84					
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 700,00	11 395,02	11 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00	411 420,00	319 877,12	319 877,12	319 877,12	319 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	2,36					
		4040	Dotacje samorządowe roczne	28 800,00	27 900,00	24 170,47	24 170,47	24 170,47	24 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	81 000,00	69 132,91	69 132,91	69 132,91	69 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,10					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	14 300,00	7 287,47	7 287,47	7 287,47	7 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	11 400,00	11 138,42	11 138,42	11 138,42	11 138,42	0,00	11 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	6 250,00	5 938,59	5 938,59	5 938,59	5 938,59	0,00	5 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,01					
		4300	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	35 294,04	35 294,04	35 294,04	35 294,04	0,00	35 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,05					
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 656,82	1 656,82	1 656,82	1 656,82	0,00	1 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00					
		4440	Dotygi na szkolowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 574,00	48 574,00	44 917,94	44 917,94	44 917,94	23 581,42	21 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	20 557,00	19 243,91	19 243,91	19 243,91	19 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,03					
		4040	Dotacje samorządowe roczne	1 000,00	1 000,00	475,88	475,88	475,88	475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															w tym:					
							z tego:															w tym:					
							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 obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 406, 406-1, 406-2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
55415	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 360,62	3 360,62	3 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00				
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	800,00	800,00	481,01	481,01	481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 900,00	1 267,88	1 267,88	1 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 000,00	1 993,64	1 993,64	1 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	17 778,90	17 778,90	17 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	70 991,00	53 116,40	53 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	69 689,00	52 827,20	52 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00				
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 302,00	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00				
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 353,00	3 353,00	2 101,06	2 101,06	2 101,06	0,00	0,00	0,00	2 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00				
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	3 353,00	2 101,06	2 101,06	2 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00				
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 720,00	6 781 930,00	5 978 281,82	4 795 513,85	4 755 513,85	158 569,73	4 596 944,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 787,87	81 148,98	0,00	88,07	8,86							
	90002	Gospodarka odpadami	3 050 000,00	3 050 000,00	2 969 124,85	2 969 124,85	2 969 124,85	158 569,73	2 810 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	4,48				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 750,00	129 750,00	117 314,35	117 314,35	117 314,35	117 314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,17				
	4040	Dobrowolne wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 673,00	9 672,81	9 672,81	9 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	21 720,02	21 720,02	21 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00				
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 300,00	3 400,00	3 095,65	3 095,65	3 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00				
	4170	Wynagrodzenia biurokratów	1 000,00	10 000,00	6 796,90	6 796,90	6 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67	0,01				
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	11 703,60	11 703,60	11 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 940,00	35 940,00	10 431,29	10 431,29	10 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00				
90004	4300	Zakup energii	8 960,00	8 960,00	1 430,84	1 430,84	1 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717 440,00	2 779 447,00	2 776 114,92	2 776 114,92	2 776 114,92	0,00	0,00	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	4,11				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 196,60	2 196,60	2 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe i wyjazdy	2 000,00	2 000,00	1 322,04	1 322,04	1 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 720,00	3 719,36	3 719,36	3 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01				
	4470	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 434,50	3 434,50	3 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,01				
	90003	Oczyszczanie ścieków i wód	362 500,00	362 500,00	355 578,90	355 578,90	355 578,90	0,00	355 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	6,43				
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	13 669,24	13 669,24	13 669,24	0,00	13 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00				
	4200	Zakup energii	4 000,00	8 500,00	5 928,98	5 928,98	5 928,98	0,00	5 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	334 515,68	334 515,68	334 515,68	0,00	334 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,50				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 620,00	448 714,00	388 652,09	388 652,09	388 652,09	0,00	388 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,58				
	4170	Wynagrodzenia biurokratów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	13 399,00	11 941,50	11 941,50	11 941,50	0,00	11 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00				
	4200	Zakup energii	13 000,00	12 900,00	8 344,72	8 344,72	8 344,72	0,00	8 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	278 750,00	422 815,00	368 365,87	368 365,87	368 365,87	0,00	368 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,54				
	90013	Szkolenia dla zarządców	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Kosztów	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	99015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 000,00	1 486 000,00	1 068 505,75	994 213,15	994 213,15	0,00	994 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292,60	14 292,60	0,00	67,87	1,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	568,26	568,26	568,26	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	577 281,36	577 281,36	577 281,36	0,00	577 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,96
	4270		Zakup usług remontowych	380 000,00	410 000,00	368 833,75	368 833,75	368 833,75	0,00	368 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,55
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	47 529,78	47 529,78	47 529,78	0,00	47 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	25 000,00	14 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292,60	14 292,60	0,00	57,17	0,30
	99095		Pozostała działalność	308 000,00	1 580 716,00	1 218 438,23	47 944,86	47 944,86	0,00	47 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 475,37	46 857,38	0,00	88,10	1,60
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	9 829,47	9 829,47	9 829,47	0,00	9 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,21
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 398,40	12 398,40	12 398,40	0,00	12 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,32
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	25 223,79	25 223,79	25 223,79	0,00	25 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,54
	6430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	223,20	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	46 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 857,38	46 857,38	0,00	78,10	0,27
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	1 227 716,00	1 121 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 617,99	0,00	0,00	91,36	1,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 465,00	4 275 521,00	4 208 448,81	3 917 196,95	518 698,95	60 622,35	408 676,60	2 487 006,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 250,96	91 250,96	0,00	96,43	6,24
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 481 845,00	3 674 788,00	3 622 354,39	2 438 060,41	488 046,41	56 622,35	431 424,06	1 958 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 263,98	94 293,38	0,00	98,97	5,37
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	7 600,00	6 929,85	6 929,85	6 929,85	0,00	6 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	56 900,00	49 692,50	49 692,50	49 692,50	0,00	49 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 750,00	135 662,00	129 337,74	129 337,74	129 337,74	0,00	129 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,19
	4260		Zakup energii	55 000,00	75 000,00	71 217,52	71 217,52	71 217,52	0,00	71 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,11
	4270		Zakup usług remontowych	97 375,00	161 000,00	155 139,17	155 139,17	155 139,17	0,00	155 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,23
	4300		Zakup usług pozostałych	47 750,00	57 250,00	53 489,47	53 489,47	53 489,47	0,00	53 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,08
	6430		Różne opłaty i składki	5 350,00	4 373,00	2 974,16	2 974,16	2 974,16	0,00	2 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,05
	6520		Dotacje na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 300,00	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	67 723,00	64 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 293,98	64 293,98	0,00	96,29	0,12
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,00	1,63
92116			Biblioteki	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,31	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,31	
		3200	Stożki różne	32 480,00	48 743,06	43 694,62	38 136,54	18 638,54	0,00	18 638,54	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	6 996,08	6 996,08	0,00	32,52	8,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	15 253,00	12 799,32	12 799,32	0,00	0,00	12 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 962,00	5 411,48	5 411,48	0,00	0,00	5 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	428,00	427,74	427,74	0,00	0,00	427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,08	6 996,08	0,00	99,37	0,01		
	926		Kultura fizyczna	1 077 235,00	1 212 904,00	1 039 635,20	662 019,87	261 963,27	96 839,82	185 122,45	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	367 636,13	367 636,13	0,00	85,74	1,54		
	92601		Obiekty sportowe	147 896,00	168 046,00	134 616,25	123 523,46	123 486,68	81 326,34	42 136,28	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	11 092,79	11 092,79	0,00	81,87	0,29		
		3020	Wydatki celowe naliczane do wynagrodzeń	300,00	200,00	96,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 690,00	40 200,00	39 706,00	39 706,00	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,06	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 166,00	3 166,00	3 167,17	3 167,17	3 167,17	3 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	11 042,42	11 042,42	11 042,42	11 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	698,29	698,29	698,29	698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 500,00	26 722,50	26 722,50	26 722,50	26 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	11 370,64	11 370,64	0,00	0,00	11 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	23 381,68	23 381,68	0,00	0,00	23 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,03	
		4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 500,00	3 010,55	3 010,55	0,00	0,00	3 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 367,41	1 367,41	0,00	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	11 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,79	11 092,79	0,00	44,37	0,22		
	92695		Procenta działalności	929 395,00	1 046 558,00	908 038,95	528 493,61	138 495,61	15 905,44	122 982,17	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	378 543,34	378 543,34	0,00	86,48	1,34		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizmów prowadzących działalność pożytku publicznego	350 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3200	Stożki różne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	4 000,00	1 529,69	1 529,69	1 529,69	1 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	23 000,00	13 973,75	13 973,75	13 973,75	13 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 040,00	30 352,00	15 664,73	15 664,73	0,00	0,00	15 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,02	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 278,06	23 278,06	0,00	0,00	23 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	40 806,43	40 806,43	0,00	0,00	40 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	72 886,00	43 212,95	43 212,95	0,00	0,00	43 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	320,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	441 000,00	376 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 543,34	376 543,34	0,00	85,38	0,58		
		OGÓŁEM		58 154 323,00	73 819 202,84	67 499 289,95	36 364 285,69	18 387 876,47	21 618 648,45	18 968 238,61	3 654 880,47	14 459 996,82	0,00	0,00	0,00	69 720,63	18 521 929,28	7 209 283,47	953 321,34	89,37	100,00	

Załącznik nr 2a
Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2016 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			OGÓŁEM:	14 212 217,84	14 050 561,01	14 050 561,01	1 354 930,09	675 825,12	679 104,97	0,00	12 695 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
010			Rolnictwo i leśnictwo	469 870,48	469 867,99	469 867,99	469 867,99	7 639,35	462 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01005		Pozostała działalność	469 870,48	469 867,99	469 867,99	469 867,99	7 639,35	462 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402,06	6 402,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,99	1 100,50	1 100,50	1 100,50	1 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,85	156,85	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,66	142,66	142,66	0,00	142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402,00	1 401,04	1 401,04	1 401,04	0,00	1 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4430	Różne opłaty i składki	460 665,54	460 664,94	460 664,94	460 664,94	0,00	460 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	194 917,00	190 228,54	190 228,54	189 737,74	182 857,61	6 880,33	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 917,00	190 228,54	190 228,54	189 737,74	182 857,61	6 880,33	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,80	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 454,00	149 376,47	149 376,47	149 376,47	149 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 945,00	25 255,21	25 255,21	25 255,21	25 255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	2 225,73	2 225,73	2 225,73	2 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	998,10	998,10	998,10	0,00	998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 646,14	1 646,14	1 646,14	0,00	1 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 227,00	3 227,09	3 227,09	3 227,09	0,00	3 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 138,00	16 097,15	16 097,15	16 097,15	3 762,00	12 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 138,00	16 097,15	16 097,15	16 097,15	3 762,00	12 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 335,15	12 335,15	12 335,15	0,00	12 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67		
801			Oświata i wychowanie	134 057,36	130 952,64	130 952,64	130 952,64	0,00	130 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
	80101		Szkoły podstawowe	81 364,01	80 004,64	80 004,64	80 004,64	0,00	80 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,53	748,17	748,17	748,17	0,00	748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 558,48	79 256,47	79 256,47	79 256,47	0,00	79 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38		
	80110		Gimnazja	51 648,35	49 966,82	49 966,82	49 966,82	0,00	49 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,36	471,57	471,57	471,57	0,00	471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 137,00	49 495,25	49 495,25	49 495,25	0,00	49 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		

Dot.	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)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	1 045,00	981,18	981,18	981,18	0,00	981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,40	3,34	3,34	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 034,60	977,84	977,84	977,84	0,00	977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
852			Pomoc społeczna	13 387 235,00	13 243 414,89	13 243 414,89	548 274,57	481 546,36	66 728,21	0,00	12 695 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 200 000,00	8 095 734,15	8 095 734,15	147 236,75	109 379,92	37 859,83	0,00	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	8 036 000,00	7 948 494,40	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 279,00	86 824,34	86 824,34	86 824,34	86 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00	16 208,63	16 208,63	16 208,63	16 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	1 996,95	1 996,95	1 996,95	1 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 924,88	28 924,88	28 924,88	0,00	28 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
		4260	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	5 950,35	5 950,35	5 950,35	0,00	5 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 184,60	2 184,60	2 184,60	0,00	2 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 158 473,00	5 112 924,17	5 112 924,17	374 676,14	371 941,32	2 734,82	0,00	4 738 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 776 668,00	4 738 248,03	4 738 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 240,00	103 108,60	103 108,60	103 108,60	103 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	7 796,09	7 796,09	7 796,09	7 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 800,00	260 174,35	260 174,35	260 174,35	260 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	862,28	862,28	862,28	862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	2 734,82	2 734,82	0,00	2 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	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	28 806,00	25 943,72	25 943,72	25 943,72	0,00	25 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 806,00	25 943,72	25 943,72	25 943,72	0,00	25 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	8 587,53	8 587,53	189,84	0,00	189,84	0,00	8 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45
		3110	Świadczenia społeczne	9 410,00	8 397,69	8 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	356,00	225,12	225,12	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,00	188,12	188,12	188,12	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	32,39	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22		
			OGÓŁEM:	14 232 217,84	14 030 581,81	14 030 581,81	1 354 939,09	675 825,12	679 104,97	0,00	12 895 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		

Załącznik 2b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2016 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ									
Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia razem				41 848 563,60	7 802 202,12	9 415 077,12	6 047 817,07	64,24%	19 174 118,18
- wydatki bieżące				25 794 227,60	5 702 202,12	5 907 318,12	4 655 872,18	78,82%	5 956 342,18
- wydatki majątkowe				16 054 336,00	2 100 000,00	3 507 759,00	1 391 944,89	39,68%	13 217 776,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				9 257 676,00	0,00	1 704 477,00	955 321,34	56,05%	9 034 714,00
- wydatki bieżące				851 215,00	0,00	90 316,00	0,00	0,00%	851 215,00
Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	851 215,00	0,00	90 316,00	0,00	0,00%	851 215,00
- wydatki majątkowe				8 406 461,00	0,00	1 614 161,00	955 321,34	59,18%	8 183 499,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wronkach - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2015	2017	8 406 461,00	0,00	1 614 161,00	955 321,34	59,18%	8 183 499,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 590 887,60	7 802 202,12	7 710 600,12	5 092 495,73	66,05%	10 139 404,18
- wydatki bieżące				24 943 012,60	5 702 202,12	5 817 002,12	4 655 872,18	80,04%	5 105 127,18
Dopłaty do cen wody i ścieków dla osób fizycznych - Zabezpieczenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2015	2017	2 860 000,00	820 000,00	860 000,00	854 732,62	99,39%	1 640 000,00
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Nadleśnictwa Wronki - Zapewnienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2023	100 000,00	10 000,00	10 000,00	5 250,73	52,51%	80 000,00
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i kopiowania - Optymalizacja zużycia urządzeń wielofunkcyjnych, zakupu papieru i materiałów eksploatacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2019	209 000,00	0,00	22 000,00	14 328,27	65,13%	22 000,00
Gospodarka odpadami - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2013	2017	11 700 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 688 033,60	88,13%	1 178 058,28

Obsługa bankowa budżetu Gminy - Obsługa bankowa budżetu Gminy Wronki oraz podległych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2012	2016	0,60	0,12	0,12	0,12	100,00%	0,00
Program profilaktyczny z zakresu zapobiegania próchnicy zębów - Zapobieganie występowania próchnicy zębów wśród dzieci z terenu Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	89 000,00	0,00	50 000,00	49 995,00	99,99%	0,00
Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia gminnego - ubezpieczenia majątkowe gminy Wronki wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2017	840 000,00	210 000,00	210 000,00	135 408,00	64,48%	210 000,00
Usługi dostępu do Internetu - Transmisja Światłowodowa na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wronki - Podniesienie jakości transferu internetowego	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2019	25 200,00	0,00	2 800,00	885,60	31,63%	14 429,60
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2019	1 130 000,00	160 000,00	160 000,00	68 451,69	42,78%	160 639,30
Wynajem pomieszczeń dworca kolejowego PKP na działalność statutową Straży Miejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	11 012,00	2 202,00	2 202,00	2 202,24	100,01%	0,00
Zakup energii - oświetlenie miejsc publicznych - Ograniczenie wydatków bieżących związanych z oświetleniem miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	5 553 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	577 281,36	57,73%	1 800 000,00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Wronki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2011	2018	2 425 000,00	450 000,00	450 000,00	259 302,95	57,62%	0,00
- wydatki majątkowe				7 647 875,00	2 100 000,00	1 893 598,00	436 623,55	23,06%	5 034 277,00
Budowa budynku kulturalno-socjalnego (ul. Dębowa przy boisku sportowym) (projekt) - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	300 000,00	0,00	5 723,00	5 722,75	100,00%	294 277,00
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Polnej we Wronkach - Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Polnej we Wronkach	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Budowa szkoły podstawowej na terenie Gminy Wronki - Poprawa infrastruktury bazy oświatowej na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2015	2017	400 000,00	100 000,00	100 000,00	40 590,00	40,59%	300 000,00
Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2015	2017	3 080 000,00	500 000,00	500 000,00	62 115,00	12,42%	2 500 000,00
Przebudowa boiska na ul. Polnej we Wronkach - Poprawa infrastruktury sportowej bazy oświatowej we Wronkach	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	510 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	500 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmiana źródła energii oraz kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2014	2019	1 937 875,00	1 000 000,00	1 107 875,00	320 275,80	28,91%	30 000,00
Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu W-15 - Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	1 130 000,00	500 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	1 130 000,00
Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej UM i G Wronki - Poprawa jakości i szybkości transmisji danych w UM i G Wronki	Urząd Miasta i Gminy Wronki	2016	2017	260 000,00	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%	250 000,00

Burmistrz
Miroslaw Gierczór

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Wronki
za 2016 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Wronki na dzień 31.12.2016r.						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	14 883,00	9,92
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	14 883,00	9,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 883,00	9,92
			Budowa przepustów na rowach	20 000,00	14 883,00	74,42
			Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 578 872,00	4 889 886,71	87,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 872,00	4 889 886,71	87,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 872,00	4 879 408,09	87,70
			Budowa chodnika na al. Wyzwolenia we Wronkach	8 600,00	8 177,60	95,09
			Budowa chodnika ul. Szkolna w m. Nowa Wieś	8 572,00	7 970,40	92,98
			Budowa chodnika w ul. Gajowej i ul. Łąkowej w kierunku Topolowej	6 400,00	6 334,80	98,98
			Budowa chodników - ul. Łąkowa i ul. Topolowa we Wronkach	131 300,00	130 289,89	99,23
			Budowa drogi gminnej ul. Brzaskwiniowa w m. Wronki	10 000,00	9 787,20	97,87
			Budowa drogi gminnej ul. Dworcowa we Wronkach	1 650 000,00	1 640 353,49	99,42
			Budowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Wronki	800 000,00	744 381,46	93,05
			Budowa drogi gminnej ul. Młodych w m. Nowa Wieś	91 000,00	90 003,10	98,90
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w m. Wronki	169 500,00	169 423,94	99,96
			Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Wronki (za muzeum)	15 000,00	6 492,00	43,28
			Budowa drogi śladowej w m. Obelzanki	173 000,00	163 164,75	94,31
			Budowa drogi ul. Sadowa w m. Wronki	5 000,00	2 091,00	41,82
			Budowa dróg gminnych w m. Szklarnia	400 000,00	347 261,97	86,82
			Budowa parkingu i chodnika na ul. Towarowej	40 000,00	19 500,00	48,75
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w ul. Lesnej we Wronkach	138 000,00	137 425,90	99,58
			Budowa przykanalików deszczowych	15 000,00	13 907,61	92,72
			Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty	500 000,00	62 115,00	12,42
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mokrz-Krasnobrzeg	12 000,00	11 000,00	91,67
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nowowiejska w m. Wronki	10 000,00	6 000,00	60,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gluchowo	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Oporowo Huby	402 500,00	393 134,01	97,67
			Przebudowa drogi gminnej Wartosław-Biezdrowo Huby	710 000,00	706 851,28	99,56
			Przebudowa drogi na os. Staszica we Wronkach	28 000,00	3 321,00	11,86
			Przebudowa drogi ul. Leśna we Wronkach	124 000,00	98 192,54	79,19
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy SP Nr 2	6 000,00	5 781,00	96,35
			Przebudowa pasa drogowego w m. Chojno	10 000,00	6 519,00	65,19
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych	90 000,00	89 929,15	99,92

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 478,62	69,86
			Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	10 478,62	69,86
630			Turystyka	20 000,00	17 859,60	89,30
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	17 859,60	89,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 859,60	89,30
			Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpielii w m. Chojno	20 000,00	17 859,60	89,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 975,00	389 476,03	31,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 975,00	389 476,03	31,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 975,00	389 476,03	31,54
			Budowa budynku gospodarczego ul. Szamotulska 14, Nowa Wieś	44 000,00	38 529,23	87,57
			Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Polnej we Wronkach	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa pomieszczeń gospodarczych Szklarnia 2a	15 000,00	6 642,00	44,28
			Budowa wiatrolapów w budynku socjalnym Szklarnia 2	20 000,00	6 150,00	30,75
			Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Wlkp.21, Wronki	5 000,00	4 797,00	95,94
			Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Polnej 3b we Wronkach wraz z budową nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	13 100,00	13 082,00	99,86
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 107 875,00	320 275,80	28,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykupy gruntów	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 090 000,00	1 082 551,66	99,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 000,00	1 082 551,66	99,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	930 000,00	930 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Wronki	930 000,00	930 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 551,66	95,34
			Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej w UMIG Wronki	10 000,00	4 920,00	49,20
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach	150 000,00	147 631,66	98,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00	271 104,82	94,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup łodzi ratowniczej dla KPPSP w Szamotulach	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	235 536,82	94,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 536,82	97,77
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej Wartosław (garaż dla OSP)	200 000,00	195 536,82	97,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
			Zakup samochodu specjalnego dla OSP (lekkiego)	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wronki	40 000,00	40 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	25 568,00	98,34

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 568,00	98,34
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	26 000,00	25 568,00	98,34
801			Oświata i wychowanie	1 805 461,00	1 074 563,28	59,52
	80101		Szkoły podstawowe	113 800,00	54 388,99	47,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 590,00	40,59
			Budowa szkoły podstawowej	100 000,00	40 590,00	40,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 798,99	99,99
			Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	5 600,00	5 599,99	100,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	8 200,00	8 199,00	99,99
	80104		Przedszkola	13 000,00	5 400,00	41,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 400,00	41,54
			Budowa ogrodzenia na pojemniki na odpady - Przedszkole Nr 1	13 000,00	5 400,00	41,54
	80110		Gimnazja	12 000,00	11 848,59	98,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 848,59	98,74
			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg - Gimnazjum we Wronkach	12 000,00	11 848,59	98,74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	6 021,00	75,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 021,00	75,26
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla SAPO Wronki	8 000,00	6 021,00	75,26
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	34 500,00	34 388,84	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 388,84	99,68
			Zakup kotła warzelnego do Gimnazjum we Wronkach	12 100,00	12 055,23	99,63
			Zakup wyciągu elektrycznego do Przedszkola Nr 2 we Wronkach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup wyparzarko-zmywarki do Gimnazjum we Wronkach	15 400,00	15 333,61	99,57
	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	10 000,00	7 194,52	71,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 194,52	71,95
			Tablica multimedialna - Przedszkole Nr 1	10 000,00	7 194,52	71,95
	80195		Pozostała działalność	1 614 161,00	955 321,34	59,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 036,00	812 023,14	59,18
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wronkach	1 372 036,00	812 023,14	59,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 125,00	143 298,20	59,18
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wronkach	242 125,00	143 298,20	59,18
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych z Gminy Wronki do ŚDS w Chrzypsku Wielkim	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 716,00	1 182 767,97	90,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	14 292,60	57,17

921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 292,60	57,17
			Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie ul. Leśnej i ścieżki pieszo-rowerowej w m. Wronki	10 000,00	787,20	7,87
			Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ul. Warzywniej i Sadowej	5 000,00	4 182,00	83,64
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sierakowskiej w rejonie cmentarza parafialnego (projekt)	5 000,00	4 993,80	99,88
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Marianowo przy drodze powiatowej 1841P (projekt)	5 000,00	4 329,60	86,59
	90095		Pozostała działalność	1 287 716,00	1 168 475,37	90,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 857,38	78,10
			Budowa śmietników w m. Chojno	11 000,00	1 100,00	10,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Wróblewo - świetlica	10 000,00	9 830,21	98,30
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	39 000,00	35 927,17	92,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	1 227 716,00	1 121 617,99	91,36
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 227 716,00	1 121 617,99	91,36
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 723,00	1 191 250,06	99,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 723,00	1 184 293,98	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 723,00	84 293,98	96,09
			Budowa budynku kulturalno-socjalnego (ul. Dębowa przy boisku sportowym)	5 723,00	5 722,75	100,00
			Budowa instalacji gazowej - świetlica wiejska w m. Stróżki	30 000,00	27 243,40	90,81
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kłodzisku	52 000,00	51 327,83	98,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (WOK, Kinoteatr, Muzeum) (WRPO)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 956,08	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 956,08	99,37
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo-Ćmachowo w m. Biezdrowo	7 000,00	6 956,08	99,37
926			Kultura fizyczna	466 000,00	387 636,13	83,18
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	11 092,79	44,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 092,79	44,37
			Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Orzechowej	15 000,00	8 092,79	53,95
			Przebudowa boiska na ul. Polnej we Wronkach	10 000,00	3 000,00	30,00
	92695		Pozostała działalność	441 000,00	376 543,34	85,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	376 543,34	85,38
			Budowa i doposażenie placów zabaw	100 000,00	80 224,73	80,22
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubowie	36 000,00	31 103,12	86,40
			Budowa siłowni zewnętrznych	160 000,00	128 473,50	80,30
			Budowa street workout parku z siłownią zewnętrzną na os. Borek	145 000,00	136 741,99	94,30
			Razem	13 178 747,00	10 521 979,26	79,84

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki
za 2016 rok.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	64 550,34	80,69
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 550,34	80,69

W dziale na założony plan 80 000,00 zł zrealizowano dochody na kwotę 64 550,34 zł, tj.: 80,69 % planu.

WYDATKI

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	64 550,34	80,69
Ogółem				80 000,00	64 550,34	80,69

W ramach ww. środków zostały sfinansowane następujące zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Kwota	Razem
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy	Udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 250,00	64 550,34 zł
				Udzielenie dotacji do proekologicznych urządzeń grzewczych	57 300,34	

Wronki, dnia 27 marca 2017r.

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wronki
za 2016 rok.

Rozliczenie sołectw za 2016 rok.

Sołectwa	Dział	600	754	800		921							926			Razem	
		Transport i łączność	Wsp. pól uprawnych	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							Kultura fizyczna				
		90016	75418	90003	90004	92109				92195			92695				
		Drogi publiczne gminne	Strzał graniwa (miejsc)	Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				Pozostała działalność			Pozostała działalność				
Pogranicze	4270	6060	4210	4210	4300	4170	4210	4270	4300	4430	4210	4300	4430	4170	4210	4300	
Biezdrowo	Plan				200,00				5 090,00		3 645,00		90,00				11 625,00
	Wykonanie				198,46				5 095,92		3 634,40		90,00				11 568,28
Chojny	Plan				451,00	615,00	1 300,00		3 440,00		5 245,00		474,00	896,00	800,00		14 280,00
	Wykonanie				450,80	615,00	1 300,00		3 442,70		5 244,28		443,54	895,44	800,00		14 196,34
Cmachowo	Plan				500,00				800,00	5 000,00	1 200,00		250,00				11 115,00
	Wykonanie				500,00				796,38	0,00	1 200,00		213,87			0,00	3 506,25
Głuchowo	Plan				185,00				2 640,00		1 500,00						4 355,00
	Wykonanie				156,50				2 640,00		1 500,00						4 296,50
Jasienka	Plan				145,00				6 700,00		700,00						7 545,00
	Wykonanie				145,00				6 699,20		700,00						7 444,20
Kłodzisko	Plan				827,00				3 684,00		1 707,00		300,00			187,00	1 200,00
	Wykonanie				826,22				3 684,00		1 707,00		300,00			187,00	1 200,00
Lubowo	Plan								4 144,00		1 000,00		61,00				5 205,00
	Wykonanie								4 144,00		1 000,00		60,06				5 204,06
Marianowo	Plan				165,00				4 575,00		1 680,00		200,00			20,00	500,00
	Wykonanie				165,00				4 575,00		1 680,00		145,94			13,23	500,00
Nowa Wieś	Plan	9 500,00			673,00				7 285,00		3 900,00		640,00				1 000,00
	Wykonanie	9 570,50			674,49				6 204,58		3 896,00		640,00				1 000,00
Obełzanki	Plan				300,00				4 785,00								1 200,00
	Wykonanie				140,85				4 724,75								1 084,00
Pakule	Plan				185,00				3 710,00		1 000,00		100,00				4 995,00
	Wykonanie				184,40				3 689,70		1 000,00		100,00				4 974,10
Popowo	Plan				170,00				7 415,00		1 200,00		200,00				8 985,00
	Wykonanie				166,23				7 414,87		1 200,00		200,00				8 981,87
Podarowo	Plan				1 000,00				3 900,00		880,00		200,00				1 000,00
	Wykonanie				998,04				2 492,15		230,00		0,00				5 580,00
Racław	Plan				100,00				2 865,00		3 290,00						6 055,00
	Wykonanie				99,36				2 863,80		3 290,00						6 053,16
Semoleg	Plan				400,00				1 185,00	5 000,00	1 000,00		150,00				1 000,00
	Wykonanie				394,50				1 128,67	1 230,00	0,00		0,00				900,00
Stare Miasto	Plan								3 945,00		2 000,00		200,00			200,00	300,00
	Wykonanie								3 944,72		1 999,99		145,94			194,00	300,00
Stródko	Plan				400,00				6 916,00		1 500,00		214,00			1 230,00	10 260,00
	Wykonanie				397,21				6 916,00		1 500,00		213,87			1 230,00	10 257,08
Wartosław	Plan				471,00				3 787,00		723,00		79,00			1 500,00	1 000,00
	Wykonanie				470,80				3 787,00		722,30		78,08			1 497,09	1 000,00
Wierzbocin	Plan				570,00				2 640,00		1 500,00		150,00			1 000,00	6 270,00
	Wykonanie				562,50				2 634,76		1 500,00		123,00			0,00	1 300,00
Wróblewo	Plan				1 170,00				600,00	5 590,00	360,00		85,00			850,00	9 300,00
	Wykonanie				1 170,13				600,00	5 595,81	359,80		84,78			850,00	9 300,00
Zamół	Plan		6 000,00	1 600,00		2 200,00								14 357,00	6 062,00	427,74	35 400,00
	Wykonanie		0,00	1 600,00		2 200,00								11 903,88	5 411,48	427,74	28 293,14
Razem plan §		9 500,00	6 000,00	1 600,00	7 859,00	2 615,00	1 900,00	63 662,00	10 000,00	34 230,00	3 373,00	16 263,00	6 062,00	428,00	800,00	10 472,00	14 988,00
Razem - Dział		9 500,00	6 000,00		12 314,00						164 908,00				28 258,00		208 980,00
Razem wykonanie §		7 570,50	0,00	1 600,00	7 640,36	2 615,00	1 900,00	79 382,81	1 230,00	31 864,77	2 919,56	12 799,32	5 411,48	427,74	800,00	7 631,42	14 769,68
Razem - Dział		0,00	0,00		12 055,26					135 638,18					23 201,57		169 036,34