GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

Tabela nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława w sprawie
wykonania budżetu
za 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2016 roku

d o c h o d y

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	**86 165 330,00**	**69 642 313,11**	**70 477 725,12**	**101,20**
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	123 700,00	932 251,48	932 250,51	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 297 470,00	1 168 837,00	1 279 875,70	109,50
Dział 600 Transport i łączność	1 000 000,00	102,00	102,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 148 077,00	2 607 986,00	2 622 073,63	100,54
Dział 710 Działalność usługowa	7 500,00	7 815,00	9 368,56	119,88
Dział 750 Administracja publiczna	46 591,00	196 789,44	96 945,49	49,26
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 969,00	14 400,00	14 217,35	98,73
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	129 488,00	130 306,66	100,63
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 946 100,00	27 738 442,00	28 260 649,99	101,88
Dział 758 Różne rozliczenia	13 560 415,00	13 810 477,75	13 811 631,60	100,01
Dział 801 Oświata i wychowanie	332 950,00	1 224 678,64	1 274 518,38	104,07
Dział 852 Pomoc społeczna	4 293 104,00	12 822 772,00	12 694 657,57	99,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 986,00	14 309,97	84,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 125 551,00	8 829 324,80	9 192 807,06	104,12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 603,00	141 625,00	143 673,03	101,45
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	38,00	37,62	99,00

GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 313 50 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934868

tabela nr 1a do Zarządzenia
Wójta Gminy Oława
z wykonania budżetu 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława w 2016 roku

d o c h o d y

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	**86 165 330,00**	**69 642 313,11**	**70 477 725,12**	**101,20**
Dochody własne	***34 903 654,00***	***36 104 807,14***	***37 139 430,03***	***102,87***
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**3 700,00**	**1 419,00**	**1 418,03**	**99,93**
Rozdz.01095 Pozostała działalność	3 700,00	1 419,00	1 418,03	99,93
§ 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	*3 700,00*	*1 419,00*	*1 418,03*	*99,93*
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**1 297 470,00**	**1 168 837,00**	**1 279 875,70**	**109,50**
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1 297 470,00	1 168 837,00	1 279 875,70	109,50
§ 0830 Wpływy z usług	*1 244 500,00*	*1 144 500,00*	*1 255 245,44*	*109,68*
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	*20 000,00*	*8 643,00*	*8 937,01*	*103,40*
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	*32 970,00*	*15 694,00*	*15 693,25*	*100,00*
Dział 600 Transport i łączność	**0,00**	**102,00**	**102,00**	**100,00**
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	102,00	102,00	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	*0,00*	*102,00*	*102,00*	*100,00*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**506 308,00**	**323 990,00**	**338 576,22**	**104,50**
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 308,00	323 990,00	338 576,22	104,50
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*35 000,00*	*35 965,00*	*35 965,87*	*100,00*
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*463 308,00*	*281 135,00*	*295 674,29*	*105,17*
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	*8 000,00*	*6 600,00*	*6 646,49*	*100,70*
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*290,00*	*289,57*	*99,85*
Dział 710 Działalność usługowa	**7 500,00**	**7 815,00**	**9 368,56**	**119,88**
Rozdz.71035 Cmentarze	7 500,00	7 815,00	9 368,56	119,88
§ 0830 Wpływy z usług	*7 000,00*	*6 600,00*	*8 154,51*	*123,55*
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	*500,00*	*1 215,00*	*1 214,05*	*99,92*
Dział 750 Administracja publiczna	**8 500,00**	**14 985,00**	**15 245,99**	**101,74**
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	14 985,00	15 245,99	101,74
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*100,00*

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0580	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*0,00*	*817,00*	*816,60*	*99,95*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*90,00*	*135,00*	*150,00*
§ 0740	*Wpływy z dywidend*	*0,00*	*120,00*	*120,00*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*8 450,00*	*13 744,00*	*13 954,63*	*101,53*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*50,00*	*14,00*	*19,76*	*141,14*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**	**47 453,00**	**48 271,66**	**101,73**
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 231,00	32 230,85	100,00
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*32 231,00*	*32 230,85*	*100,00*
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00	15 222,00	16 040,81	105,38
§ 0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*35 000,00*	*15 222,00*	*16 040,81*	*105,38*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 946 100,00**	**27 738 442,00**	**28 260 649,99**	**101,88**
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	11 269,00	13 000,74	115,37
§ 0350	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	*20 800,00*	*11 179,00*	*12 818,03*	*114,66*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*200,00*	*90,00*	*182,71*	*203,01*
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 284 105,00	9 267 522,00	9 291 277,43	100,26
§ 0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*7 496 212,00*	*8 457 935,00*	*8 481 479,83*	*100,28*
§ 0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*363 624,00*	*383 547,00*	*383 523,89*	*99,99*
§ 0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*152 464,00*	*163 272,00*	*163 272,00*	*100,00*
§ 0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*160 305,00*	*125 306,00*	*124 354,00*	*99,24*
§ 0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*76 500,00*	*116 362,00*	*116 362,00*	*100,00*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*35 000,00*	*21 100,00*	*22 285,71*	*105,62*
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	5 722 114,00	6 402 402,00	6 599 523,36	103,08
§ 0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*3 417 919,00*	*3 684 401,00*	*3 844 172,33*	*104,34*
§ 0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*1 632 980,00*	*1 720 765,00*	*1 729 366,73*	*100,50*
§ 0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*2 886,00*	*2 875,00*	*2 892,02*	*100,59*
§ 0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*251 788,00*	*325 438,00*	*330 127,91*	*101,44*
§ 0360	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*7 000,00*	*23 765,00*	*23 765,00*	*100,00*
§ 0370	*Wpływy z opłaty od posiadania psów*	*5 500,00*	*6 165,00*	*6 330,00*	*102,68*
§ 0430	*Wpływy z opłaty targowej*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
§ 0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*368 231,00*	*600 457,00*	*616 919,24*	*102,74*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*35 710,00*	*38 536,00*	*45 950,13*	*119,24*
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 203,00	498 521,00	519 484,82	104,21
§ 0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*24 240,00*	*27 186,00*	*29 222,57*	*107,49*
§ 0460	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*80 000,00*	*132 241,00*	*139 706,74*	*105,65*
§ 0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*	*187 650,00*	*187 650,00*	*191 508,73*	*102,06*

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*78 187,00*	*90 332,00*	*91 810,80*	*101,64*
§ 0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*250,00*	*40,00*	*38,00*	*95,00*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*26 250,00*	*37 259,00*	*41 721,83*	*111,98*
§ 0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*11 475,00*	*15 444,00*	*16 571,59*	*107,30*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*12 151,00*	*8 369,00*	*8 904,56*	*106,40*
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 498 678,00	11 558 728,00	11 837 363,64	102,41
§ 0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*11 350 625,00*	*11 395 428,00*	*11 588 922,00*	*101,70*
§ 0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*148 053,00*	*163 300,00*	*248 441,64*	*152,14*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**20 000,00**	**49 253,81**	**50 407,66**	**102,34**
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	49 253,81	50 407,66	102,34
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*20 000,00*	*49 253,81*	*50 407,66*	*102,34*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**172 950,00**	**186 961,33**	**197 202,18**	**105,48**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	28 985,40	29 188,78	100,70
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*23 415,40*	*23 415,40*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 000,00*	*5 570,00*	*5 773,38*	*103,65*
Rozdz.80104	Przedszkola	170 100,00	152 710,00	162 691,59	106,54
§ 0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*60 000,00*	*39 800,00*	*43 113,00*	*108,32*
§ 0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*110 000,00*	*102 000,00*	*108 626,30*	*106,50*
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*10 693,00*	*10 693,50*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*100,00*	*205,00*	*246,74*	*120,36*
§ 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*	*12,00*	*12,05*	*100,42*
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32,00	32,30	100,94
§ 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*	*32,00*	*32,30*	*100,94*
Rozdz.80110	Gimnazja	750,00	5 113,93	5 156,51	100,83
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*4 363,93*	*4 363,93*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*750,00*	*750,00*	*792,58*	*105,68*
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	120,00	133,00	110,83
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*100,00*	*120,00*	*133,00*	*110,83*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**101 284,00**	**162 787,00**	**170 020,13**	**104,44**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	57 084,00	84 207,00	88 592,04	105,21
§ 0830	*Wpływy z usług*	*57 084,00*	*84 207,00*	*88 592,04*	*105,21*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	200,00	2 296,00	2 333,24	101,62
§ 0830	*Wpływy z usług*	*200,00*	*256,00*	*290,24*	*113,38*
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*40,00*	*43,00*	*107,50*
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	18 043,00	20 033,60	111,03

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*2,00*	*3,34*	*167,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 000,00*	*6 497,00*	*7 448,55*	*114,65*
§ 0980	*Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0,00*	*11 544,00*	*12 581,71*	*108,99*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	58 241,00	59 060,79	101,41
§ 0830	*Wpływy z usług*	*42 000,00*	*58 241,00*	*59 060,79*	*101,41*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,46	0,00
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*0,00*	*0,46*	*0,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 620 239,00**	**6 261 099,00**	**6 624 581,26**	**105,81**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 127 820,00	2 641 467,00	2 820 523,64	106,78
§ 0830	*Wpływy z usług*	*1 032 820,00*	*1 208 307,00*	*1 385 267,09*	*114,65*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*15 000,00*	*6 700,00*	*8 796,90*	*131,30*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 080 000,00*	*1 426 460,00*	*1 426 459,65*	*100,00*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 895 419,00	2 620 320,00	2 804 202,22	107,02
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*2 895 419,00*	*2 620 320,00*	*2 804 202,22*	*107,02*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80,00	79,42	99,28
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*80,00*	*79,42*	*99,28*
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 560 000,00	998 748,00	998 940,18	100,02
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 560 000,00*	*998 748,00*	*998 940,18*	*100,02*
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	484,00	835,80	172,69
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*484,00*	*835,80*	*172,69*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**184 603,00**	**141 625,00**	**143 673,03**	**101,45**
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*5 800,00*	*5 800,00*	*100,00*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 603,00	135 825,00	137 873,03	101,51
§ 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*	*109 103,00*	*98 203,00*	*100 235,46*	*102,07*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*500,00*	*8,00*	*24,26*	*303,25*
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*75 000,00*	*36 114,00*	*36 113,31*	*100,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**38,00**	**37,62**	**99,00**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	38,00	37,62	99,00
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*0,00*	*38,00*	*37,62*	*99,00*
Dochody ze sprzedaży majątku		***2 761 769,00***	***2 301 976,00***	***2 301 477,41***	***99,98***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**120 000,00**	**17 980,00**	**17 980,00**	**100,00**

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	17 980,00	17 980,00	100,00
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*120 000,00*	*17 980,00*	*17 980,00*	*100,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 641 769,00**	**2 283 996,00**	**2 283 497,41**	**99,98**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 641 769,00	2 283 996,00	2 283 497,41	99,98
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*2 641 769,00*	*2 283 996,00*	*2 283 497,41*	*99,98*
Dotacje i środki na zadania własne		***16 497 255,00***	***15 821 322,65***	***15 852 692,21***	***100,20***
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**41 035,00**	**41 035,00**	**100,00**
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	41 035,00	41 035,00	100,00
§ 2710	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań*	*0,00*	*3 200,00*	*3 200,00*	*100,00*
§ 6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*20 000,00*	*37 835,00*	*37 835,00*	*100,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**13 540 415,00**	**13 761 223,94**	**13 761 223,94**	**100,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 686 394,00	11 737 924,00	11 737 924,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*11 686 394,00*	*11 737 924,00*	*11 737 924,00*	*100,00*
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 854 021,00	1 854 021,00	1 854 021,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*1 854 021,00*	*1 854 021,00*	*1 854 021,00*	*100,00*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 278,94	169 278,94	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*107 632,39*	*107 632,39*	*100,00*
§ 6330	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	*0,00*	*61 646,55*	*61 646,55*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**160 000,00**	**925 973,16**	**970 270,45**	**104,78**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	128 780,00	128 780,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*128 780,00*	*128 780,00*	*100,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	160 000,00	652 053,16	696 350,45	106,79
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*287 700,00*	*287 700,00*	*100,00*
§ 2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*160 000,00*	*364 353,16*	*408 650,45*	*112,16*
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	72 610,00	72 610,00	100,00

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*72 610,00*	*72 610,00*	*100,00*
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00*
§ 2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych*	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	26 030,00	26 030,00	100,00
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*26 030,00*	*26 030,00*	*100,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**407 600,00**	**632 650,00**	**622 398,30**	**98,38**
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 750,00	24 793,04	89,34
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*27 750,00*	*24 793,04*	*89,34*
Rozdz.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	16 400,00	25 600,00	25 125,13	98,14
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*16 400,00*	*25 600,00*	*25 125,13*	*98,14*
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00	26 900,00	26 138,39	97,17
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*18 200,00*	*26 900,00*	*26 138,39*	*97,17*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	173 000,00	320 100,00	315 318,89	98,51
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*173 000,00*	*320 100,00*	*315 318,89*	*98,51*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00	199 200,00	197 933,68	99,36
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*178 000,00*	*199 200,00*	*197 933,68*	*99,36*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	22 000,00	33 100,00	33 089,17	99,97
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*22 000,00*	*33 100,00*	*33 089,17*	*99,97*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 986,00**	**14 309,97**	**84,25**
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 986,00	14 309,97	84,25
§ 2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0,00*	*14 841,00*	*13 143,27*	*88,56*
§ 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*	*2 145,00*	*1 166,70*	*54,39*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 369 240,00**	**443 454,55**	**443 454,55**	**100,00**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 369 240,00	409 340,00	409 340,00	100,00

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*1 369 240,00*	*409 340,00*	*409 340,00*	*100,00*
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0,00	27 114,55	27 114,55	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*0,00*	*27 114,55*	*27 114,55*	*100,00*
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	***28 136 072,00***	***2 246 831,69***	***2 146 726,75***	***95,54***
Dział 750 Administracja publiczna	**0,00**	**122 060,44**	**21 955,50**	**17,99**
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 104,94	0,00	0,00
§ 6257 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 terytorialne	*0,00*	*100 104,94*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	21 955,50	21 955,50	100,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*0,00*	*21 955,50*	*21 955,50*	*100,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**28 136 072,00**	**2 124 771,25**	**2 124 771,25**	**100,00**
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 136 072,00	2 124 771,25	2 124 771,25	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*9 370 595,00*	*2 124 771,25*	*2 124 771,25*	*100,00*
§ 6257 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 terytorialne	*18 765 477,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	***3 826 580,00***	***13 127 375,63***	***12 997 398,72***	***99,01***
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**0,00**	**912 852,48**	**912 852,48**	**100,00**
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	912 852,48	912 852,48	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*912 852,48*	*912 852,48*	*100,00*
Dział 750 Administracja publiczna	**38 091,00**	**59 744,00**	**59 744,00**	**100,00**
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	38 091,00	59 744,00	59 744,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*38 091,00*	*59 744,00*	*59 744,00*	*100,00*
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 969,00**	**14 400,00**	**14 217,35**	**98,73**
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 969,00	14 400,00	14 217,35	98,73

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

		plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*2 969,00*	*14 400,00*	*14 217,35*	*98,73*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**111 744,15**	**107 045,75**	**95,80**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	57 480,94	56 107,27	97,61
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*0,00*	*57 480,94*	*56 107,27*	*97,61*
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	52 523,30	50 729,64	96,58
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*0,00*	*52 523,30*	*50 729,64*	*96,58*
Rozdz.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	1 739,91	208,84	12,00
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*0,00*	*1 739,91*	*208,84*	*12,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 784 220,00**	**12 027 335,00**	**11 902 239,14**	**98,96**
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	403 920,00	612 722,00	599 528,00	97,85
§ 2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*403 920,00*	*412 722,00*	*407 028,00*	*98,62*
§ 6310	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami*	*0,00*	*200 000,00*	*192 500,00*	*96,25*
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	7 180 000,00	7 155 733,52	99,66
§ 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 wychowaniu dzieci*	*0,00*	*7 174 465,00*	*7 150 198,52*	*99,66*

	plan roku 2016	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 6340 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wycho	*0,00*	*5 535,00*	*5 535,00*	*100,00*
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 000,00	4 174 773,00	4 087 447,61	97,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*3 364 000,00*	*4 174 773,00*	*4 087 447,61*	*97,91*
Rozdz.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	16 300,00	34 080,00	33 972,60	99,68
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*16 300,00*	*34 080,00*	*33 972,60*	*99,68*
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	188,00	178,93	95,18
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*188,00*	*178,93*	*95,18*
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	24 976,48	99,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*25 000,00*	*24 976,48*	*99,91*
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	572,00	402,00	70,28
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*0,00*	*572,00*	*402,00*	*70,28*
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*