

**SPRAWOZDANIE NR ROCZNE
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW**

z dnia 25 marca 2013 r.

**Burmistrza Gminy Wołów
z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok**

WOŁÓW



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2012 rok

S P I S T R E Ś C I

I. Wstęp

II. Uchwała budżetowa i jej zmiany

III. Wykonanie budżetu

1. Dochody (analiza i zestawienie tabelaryczne,)
2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
3. Przychody i rozchody budżetu
4. Wynik finansowy

IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

V. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie

VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZWYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2012 rok

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

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

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2012 rok uchwałą Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. :

- dochody		56.039.305,00 zł
- wydatki		56.298.810,00 zł
- deficyt budżetu		259.505,00 zł
- przychody		3.500.000,00 zł
w tym :		
- przychody z emisji obligacji komunalnych	3.500.000,00 zł	
- rozchody		3.240.495,00 zł
w tym :		
- wykup obligacji komunalnych	2.300.000,00 zł	
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	606.495,00 zł	
- spłata kredytu z BOŚ	334.000,00 zł	

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące		48.010.708,86 zł
w tym :		
- wydatki bieżące jednostek budżetowych		34.018.128,86 zł
z czego :		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 21.041.188,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	– 12.976.940,86 zł	
- wydatki na dotacje na zadania bieżące		3.745.300,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.539.080,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	58.200,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.650.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	8.288.101,14 zł
w tym:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.278.101,14 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.405.342 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 13 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 13.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków
1.	XXIV/145/2012	30.01.2012	1.085.573,00	0	1.481.612,00	396.039,00
2.	XXV/163/2012	29.02.2012	346.412,00	55.000,00	1.901.587,00	1.610.175,00
3.	XXVI/171/2012	30.03.2012	127.153,00	0	655.323,25	528.170,25
4.	XXVII/177/2012	26.04.2012	359.310,27	1.837.952,00	1.336.795,07	1.300.305,96
5.	XXVIII/182/2012	28.05.2012	71.300,00	0	117.050,00	45.750,00
6.	XXIX/193/2012	29.06.2012	316.895,89	0	531.339,87	214.443,98
7.	XXXI/200/2012	29.08.2012	904.332,55	470,00	1.391.931,46	53.068,91
8.	XXXII/209/2012	28.09.2012	283.539,43	0	2.964.892,14	2.681.352,71
9.	XXXIII/215/2012	11.10.2012	0	0	47.000,00	47.000,00
10.	XXXIV/216/2012	29.10.2012	87.780,00	35.780,00	73.325,00	21.325,00
11.	XXXVI/230/2012	29.11.2012	147.950,00	0	963.720,45	815.770,45
12.	XXXVII/238/2012	18.12.2012	176.231,00	978.400,00	550.233,05	1.352.402,05
13.	XXXVIII/244/2012	28.12.2012	805.014,00	582.326,89	250.687,11	28.000,00
	RAZEM		4.711.491,14	3.489.928,89	12.265.496,40	9.093.803,31

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2012 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

L.p.	Nr zarządzenia	Data wydania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	35/2012	06.03.2012	0	4.000,00
2.	56/2012	16.04.2012	1.500,00	76.305,00
3.	63/2012	30.04.2012	0	168.746,00
4.	121/2012	29.06.2012	0	50.600,00
5.	135/2012	30.07.2012	300,00	305,00
6.	143/2012	09.08.2012	10.000,00	90.155,00

7.	156/2012	30.08.2012	0	63.400,00
8.	176/2012	20.09.2012	714.400,00	714.400,00
8.	179/2012	28.09.2012	20.340,00	0
9.	183/2012	12.10.2012	0	27.000,00
10.	194/2012	29.10.2012	0	594.945,10
11.	205/2012	15.11.2012	0	79.303,00
12.	210/2012	30.11.2012	118.236,00	35.098,00
13.	217/2012	20.12.2012	7.500,00	0
RAZEM			872.276,00	1.904.257,10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 , dokonane w trakcie 2012 roku

Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki bieżące	z tego				
				w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Tytuł zadania		„ Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiążu w celu realizacji projektu pod nazwą Południowo zachodni Szlak cysterski w ramach działania 6.4.POIG 2007-2013”						
630	Turystyka	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
		zmniejszenie	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			zmniejszenie	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Tytuł zadania		1. „ Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych” 2. „ Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury”						
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	29 182,00	0,00	0,00	29 182,00	29 182,00	
		zwiększenie	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00	
		po zmianach	1 978 358,00	0,00	0,00	1 978 358,00	1 978 358,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	29 182,00	0,00	0,00	29 182,00	29 182,00
			zwiększenie	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
			po zmianach	1 978 358,00	0,00	0,00	1 978 358,00	1 978 358,00
Tytuł zadania		„Remont placu targowego w Wołowie”						
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
		zmniejszenie	566 675,87	0,00	0,00	566 675,87	566 675,87	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 133 324,13	0,00	0,00	1 133 324,13	1 133 324,13	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			zmniejszenie	566 675,87	0,00	0,00	566 675,87	566 675,87
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 324,13	0,00	0,00	1 133 324,13	1 133 324,13
Tytuł zadania		„ Nauka przez zabawę”						

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00
Tytuł zadania		„ Bezrobocie to nie koniec świata”						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 374,25	192 374,25	192 374,25	0,00	0,00
			po zmianach	192 374,25	192 374,25	192 374,25	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 374,25	192 374,25	192 374,25	0,00	0,00
			po zmianach	192 374,25	192 374,25	192 374,25	0,00	0,00
Tytuł zadania		„ Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodlkowice i Stęszów”						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 029 482,00	0,00	0,00	3 029 482,00	3 029 482,00
			zmniejszenie	159 372,73	0,00	0,00	159 372,73	159 372,73
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 870 109,27	0,00	0,00	2 870 109,27	2 870 109,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 029 482,00	0,00	0,00	3 029 482,00	3 029 482,00
			zmniejszenie	159 372,73	0,00	0,00	159 372,73	159 372,73
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 870 109,27	0,00	0,00	2 870 109,27	2 870 109,27
Wydatki razem :			przed zmianą	7 037 682,00	58 200,00	58 200,00	6 979 482,00	6 979 482,00
			zmniejszenie	995 230,60	0,00	0,00	995 230,60	995 230,60
			zwiększenie	292 914,25	285 374,25	285 374,25	7 540,00	7 540,00
			po zmianach	6 335 365,65	343 574,25	343 574,25	5 991 791,40	5 991 791,40

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	58.293.248,35	z tego :
dochody bieżące	-	52.712.624,02	
dochody majątkowe	-	5.580.624,33	
- plan wydatków	-	60.502.884,19	z tego :
wydatki bieżące	-	51.140.484,77	
wydatki majątkowe	-	9.362.399,42	
- deficyt budżetu	-	2.209.635,84	
- przychody budżetu	-	5.450.131,04	
- rozchody budżetu	-	3.240.495,20	

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 58.293.248,35 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.235.014,67 zł, co stanowi 93,04 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące	52.089.624,70 zł
1) dochody z podatków i opłat	11.763.318,16 zł 101,21 %
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	8.202.865,49 zł 105,98 %
- podatek rolny (§ 0320)	1.422.726,12 zł 86,75 %
- podatek leśny (§ 0330)	321.763,95 zł 99,57 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	595.318,73 zł 86,91 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	41.270,25 zł 85,98 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	57.010,13 zł 95,02 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	61.204,00 zł 76,50 %
- opłata skarbową (§ 0410)	383.980,17 zł 96,00 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	524.286,50 zł 99,67 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	4.477,13 zł 63,96 %
- wpływy z innych opłat (§ 0490)	6.395,64 zł 67,32 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	16.549,39 zł 150,45 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	125.470,66 zł 135,64 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.155.300,61 zł 96,51 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	10.035.641,00 zł 97,22 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	119.659,61 zł 59,64 %
3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398.237,58 zł 100,06 %
4) pozostałe dochody	4.261.452,53 zł 94,66%
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	6 .000,00 zł 100,00%
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	6 .053.622,38 zł 99,25%
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2.154 .631,11 zł 99,48%

8) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	138.059,00 zł
74,66%	
9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8.627,00 zł 100,00%
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	270.888,33 zł
83,77%	
11) subwencje ogólne z budżetu państwa	16.879.488,00 zł 100,00%
w tym :	
- część oświatowa	11.187.088,00 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	5.280.428,00 zł 100,00 %
- część równoważąca	362.615,00 zł 100,00 %
- środki na uzupełnienie dochodów	49.357,00 zł 100,00 %
2. Dochody majątkowe	2.145.389,97 zł
z tego :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.726.261,99 zł 39,01 %
2) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770)	372.356,92 zł 33,61 %
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	46.771,06 zł 99,51 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	49,80 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	31,12 %
2. dotacji celowych	19,08 %

Dochody własne wykonano w kwocie 27.009.063,54 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 43,55 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 11.763.318,16 zł tj. 101,21 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320), podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 10.155.300,61 zł, co stanowi 96,51 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 37,60 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 0,77 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 419.127,98 zł , co stanowi 36,29 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2012 roku wyniosły 1.639.920,50 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków		1.369.597,55 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	717.320,83 zł	
w podatku od środków transportowych	81.221,16 zł	
w podatku rolnym	571.055,56 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień		4.504,00 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	4.393,00 zł	
w podatku rolnym	111,00 zł	
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych		60.208,33 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	49.163,38 zł	
w podatku rolnym	833,45 zł	
w podatku od środków transportowych	534,00 zł	
w podatku od spadków i darowizn	7.867,50 zł	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.810,00 zł	
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty		205.610,62 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 3179 na ogólną kwotę 1.657.588 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 803 na ogólną kwotę 793.730 zł.

DOCHODY
wykonanie za 2012 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773.735,37	674.065,47	87,12
	01095		Pozostała działalność	773.735,37	674.065,47	87,12
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	50.174,20	
		0830	wpływy z usług	11.000,00	1.155,90	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622.735,37	622.735,37	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271.926,00	221.242,65	81,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243.926,00	191.968,02	78,70
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.926,00	138.059,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.000,00	53.909,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	28.000,00	29.274,63	104,55
		0690	wpływy z różnych opłat	28.000,00	28.446,90	
		0920	pozostałe odsetki	0	827,73	
630			TURYSTYKA	400.573,00	250.155,15	62,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.573,00	250.155,15	62,45
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354.220,00	202.749,19	
		6209	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35.780,00	35.779,28	
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	10.573,00	11.626,68	

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.550.900,00	2.781.489,99	78,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.380.900,00	2.598.441,50	76,86
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	293.000,00	289.448,51	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62.900,00	62.900,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	90,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.565.000,00	1.523.292,31	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47.000,00	46.771,06	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	968.000,00	322.182,72	
		0830	wpływy z usług	365.000,00	275.401,42	
		0920	pozostałe odsetki	50.000,00	57.099,27	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00	21.256,21	
	70095		Pozostała działalność	170.000,00	183.048,49	107,67
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170.000,00	183.048,49	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	622.368,00	6.000,00	0,96
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	
	71095		Pozostała działalność	616.368,00	0	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	616.368,00	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243.353,00	215.247,71	88,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.038,00	138.113,95	100,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.038,00	138.038,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	75,95	
	75023		Urzędy gmin	91.515,00	72.430,38	79,15
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0	
		0830	wpływy z usług	20.000,00	28.023,02	
		0920	pozostałe odsetki	24.000,00	23.214,23	
		0970	wpływy z różnych dochodów	47.015,00	21.193,13	

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	13.800,00	4.703,38	34,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.800,00	4.703,38	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.934,00	3.934,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.934,00	3.934,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.934,00	3.934,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	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 ustawami	1.000,00	1.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.542.895,00	22.316.856,35	99,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49.000,00	41.285,25	84,25
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48.000,00	41.270,25	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	15,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.561.000,00	6.784.041,56	103,40
		0310	podatek od nieruchomości	5.442.000,00	5.715.748,43	
		0320	podatek rolny	380.000,00	367.905,60	
		0330	podatek leśny	320.000,00	317.596,00	
		0340	podatek od środków transportowych	370.000,00	324.100,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000,00	9.729,30	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	48.962,23	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych			

1	2	3	4	5	6	7
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.583.100,00	4.524.919,89	98,73
		0310	podatek od nieruchomości	2.298.000,00	2.487.117,06	
		0320	podatek rolny	1.260.000,00	1.054.820,52	
		0330	podatek leśny	3.100,00	4.167,95	
		0340	podatek od środków transportowych	315.000,00	271.218,73	
		0360	podatek od spadków i darowizn	60.000,00	57.010,13	
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00	61.204,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510.000,00	514.557,20	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.000,00	74.824,30	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827.000,00	811.309,04	98,10
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	383.980,17	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	4.477,13	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398.000,00	398.237,58	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.500,00	6.395,64	
		0690	wpływy z różnych opłat	11.000,00	16.549,39	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.669,13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.522.795,00	10.155.300,61	96,51
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.322.152,00	10.035.641,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200.643,00	119.659,61	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.978.063,43	16.978.063,43	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.187.088,0 0	11.187.088,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11.187.088,00	11.187.088,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.357,00	49.357,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów	49.357,00	49.357,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.280.428, 00	5.280.428,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.280.428,00	5.280.428,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98.575,43	98.575,43	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.122,10	80.122,10	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18.453,33	18.453,33	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362.615,00	362.615,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	362.615,00	362.615,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.733.958,00	1.681.879,06	97,00
	80101		Szkoły podstawowe	188.740,00	187.223,13	99,20
		0690	wpływy z różnych opłat	580,00	667,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.750,00	3.695,00	
		0830	wpływy z usług	25.000,00	26.220,70	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	7.150,00	6.515,43	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.250,00	20.250,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.310,00	2.175,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127.700,00	127.700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.730,00	1.729,50	99,97
		0830	wpływy z usług	1.730,00	1.729,50	
	80104		Przedszkola	596.324,00	606.481,11	101,70
		0690	wpływy z różnych opłat	30,00	38,80	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600,00	3.600,00	
		0830	wpływy z usług	586.594,00	596.847,93	
		0920	pozostałe odsetki	3.700,00	3.625,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.369,20	
	80110		Gimnazja	11.000,00	11.107,06	100,97
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	214,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.300,00	6.775,00	
		0920	pozostałe odsetki	1.500,00	1.111,06	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	507,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784.700,00	760.127,86	96,87
		0830	wpływy z usług	784.700,00	760.127,86	
	80195		Pozostała działalność	151.464,00	115.210,40	76,06
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128.520,00	97.704,44	
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22.680,00	17.241,96	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7.321.664,55	7.246.694,08	98,98
	85206		Wspieranie rodziny	17.575,60	11.337,75	64,51
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.757,60	11.337,75	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.288.464,00	5.240.253,87	99,09
		0920	pozostałe odsetki	5.900,00	5.339,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.800,00	11.390,29	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.202.764,00	5.158.474,21	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65.000,00	65.050,08	
	85213		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	49.800,00	49.029,10	98,45
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.300,00	15.022,80	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.500,00	34.006,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642.000,00	642.000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642.000,00	642.000,00	
	85216		Zasiłki stałe	391.500,00	387.287,76	98,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391.500,00	387.287,76	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555.992,95	541.930,29	97,47
		0830	wpływy z usług	18.000,00	18.678,64	
		0920	pozostałe odsetki	13.200,00	14.786,77	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.304,95	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163.518,11	148.101,28	
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.656,84	7.840,65	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218,00	1.218,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349.000,00	349.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.550,00	57.555,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.500,00	57.500,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	55,31	
	85295		Pozostała działalność	318.600,00	317.300,00	99,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.600,00	55.300,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262.000,00	262.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408.774,00	408.683,60	99,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	22.000,00	22.000,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.000,00	22.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386.774,00	386.683,60	99,98
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	70,40	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386.774,00	386.613,20	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.335.800,00	1.339.603,41	40,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.017.000,00	1.092.423,99	36,21
		0830	wpływy z usług	0	957,99	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	15.000,00	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.017.000,00	1.076.466,00	
	90002		Gospodarka odpadami	76.800,00	43.031,52	56,03
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.800,00	43.031,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240.000,00	203.922,21	84,97
		0690	wpływy z różnych opłat	240.000,00	203.922,21	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	225,69	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	225,69	
	90095		Pozostała działalność	2.000,00	0	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	0	

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350,00	2.900,58	828,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	2.900,58	828,74
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	1.702,90	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.197,68	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.000,00	2.000,00	100,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2.000,00	2.000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	2.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	101.554,00	104.799,19	103,20
	92601		Obiekty sportowe	25.157,00	25.157,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.627,00	8.627,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.530,00	16.530,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76.397,00	76.397,00	100,00
		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	76.397,00	76.397,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3.245,19	
		0920	pozostałe odsetki	0	78,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		3.167,19	
RAZEM				58.293.248,35	54.235.014,67	93,04

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 60.502.884,19 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.163.498,13 zł, co stanowi 92,83 % planu.

1. Wydatki majątkowe	6.588.117,53 zł	70,37 %
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.192.068,77 zł	69,22 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	416.732,39 zł	95,04 %
2. Wydatki bieżące	49.575.380,60 zł	96,94 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	700.000,00 zł	100,00 %
- dotacje dla instytucji kultury	1.546.304,00 zł	98,62 %
- dotacje dla niepublicznych szkół	898.418,50 zł	99,68 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	343.702,62 zł	85,48 %
- wynagrodzenia	17.650.067,65 zł	98,55 %
- pochodne od wynagrodzeń	3.354.724,05 zł	98,24 %
- wydatki na obsługę długu Gminy	1.917.561,35 zł	96,06 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654.435,37	650.869,19	99,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.643.865,14	1.470.222,29	89,44
630	TURYSTYKA	80.240,25	36.593,75	45,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.830.459,48	1.768.921,38	46,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.571.325,84	1.473.407,21	93,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.645.766,91	6.522.323,99	98,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.934,00	3.934,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	371.530,00	307.313,47	82,72
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.996.233,00	1.917.561,35	96,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131.755,00	10.000,00	7,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.305.253,48	21.841.005,60	97,92
851	OCHRONA ZDROWIA	485.000,00	376.598,20	77,65
852	POMOC SPOŁECZNA	9.861.669,55	9.719.775,27	98,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542.590,00	532.876,20	98,21
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.872.957,00	6.166.095,52	89,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.091.550,58	1.994.749,62	95,37
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.500,00	2.500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1.411.418,59	1.368.351,09	96,95
	RAZEM	60.502.884,19	56.163.498,13	92,83

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 654.435,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 650.869,19 zł tj. 99,46 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 31.700,00 zł wykonanie 28.133,82 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 622.735,37 zł wykonanie 622.735,37 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 1.643.865,14 zł zostały zrealizowane kwocie 1.470.222,29 zł tj. 89,44 %.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 226.588,20 zł wykonanie 219.461,62 zł

Środki otrzymane od samorządu województwa w formie dotacji celowej (na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu) wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich .

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 36.192,14 zł wykonanie 36.192,14 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na udzielenie Powiatowi Wołowskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1284 D w części dotyczącej budowy chodnika w miejscowości **Gródek**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 1.381.084,80 zł wykonanie 1.214.568,53 zł

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

1) wydatki bieżące 1.022.419,94 zł

w tym między innymi :

- remont nawierzchni dróg gminnych	297.029,70 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych	501.284,51 zł
- konserwacja oznakowania	78.767,34 zł

2) wydatki inwestycyjne 192.148,59 zł

- przebudowa systemu komunikacji w rejonie ulic Kąpielowej, Radnej i Skarbowej w Wołowie

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 80.240,25 zł wykonanie 36.593,75 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiążu w celu realizacji Projektu pn. > **Południowo – zachodni Szlak Cysterski**< w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 – 2013”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 3.830.459,48 zł zostały wykonane w kwocie 1.768.921,38 zł tj.46,18 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.694.979,78 zł wykonanie 1.529.336,24 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących 1.446.466,88 zł

w tym między innymi:

- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 305.195 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 386.301 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 98.368 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych 44.114 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 246.720 zł
- usługi kominiarskie 10.328 zł
- opłaty za założenie i odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 35.114 zł
- wycena nieruchomości 22.352 zł
- wymiana pokrycia dachowego i remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym - Łososiowice 34, Wołów, ul. Leśna 72.545 zł
- wymiana linii zasilania energii elektrycznej w budynku mieszkalnym – Moczydlnica Dworska 22 5.886 zł
- odszkodowanie za nieruchomość położoną w obrębie Wołowa przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną 89.655 zł
- przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 11.652 zł

2) wydatków majątkowych 82.869,36 zł

- nabycie nieruchomości 25.334 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych w Wołowie 51.840 zł
- zakup małej architektury dla wsi Straszowice 5.695 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 2.115.479,70 zł wykonanie 239.585,14 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 194.670,61 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach programu „Odnowa wsi” 39.668 zł
- uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy Wołów 32.556 zł
- rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych 7.540 zł

– rewitalizacja budynku WOK	101.457 zł
– zakup małej architektury dla wsi Pełczyn	11.995 zł
– rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym – II etap	1.454 zł
2) wydatków bieżących	44.914,53 zł
– przegląd placów zabaw	
– naprawa urządzeń na placach zabaw	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 1.571.325,84 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.473.407,21 zł tj. 93,77 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 205.000,00 zł	wykonanie 151.691,00 zł
--------------------	-------------------------

Środki wykorzystano na sfinansowanie wykonania Studium oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów – II etap.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 101.000,00 zł	wykonanie 72.216,36 zł
--------------------	------------------------

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 6.000,00 zł	wykonanie 6.000,00 zł
------------------	-----------------------

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych:
- Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 1.259.325,84 zł	wykonanie 1.243.499,85 zł
----------------------	---------------------------

Środki wykorzystano sfinansowanie kosztów remontu placu targowego w Wołowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 6.454.766,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.522.323,99 zł tj. 98,14 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 403.288,00 zł	wykonanie 392.302,10 zł
--------------------	-------------------------

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 362.000,00 zł	wykonanie 351.936,22 zł
--------------------	-------------------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	334.668 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	7.890 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 5.440.8,00 zł wykonanie 5.389.117,49 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.063.881 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98.974 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	129.736 zł
- szkolenia pracowników	35.851 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	163.187 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	200.264 zł
- badania lekarskie pracowników	6.913 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	72.826 zł
- podróże służbowe pracowników	55.021 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.746 zł
- usługi prawne	259.223 zł
- zakup kserokopiarki	8.999 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 157.300,00 zł wykonanie 142.451,58 zł

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	53.200 zł
- promocja Gminy podczas 12 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Cantas Organii” w Wołowie	15.000 zł
- promocja Gminy podczas Festiwalu „SLOT ART. FESTIWAL” w Lubiążu	12.000 zł
- dofinansowanie produkcji i emisji audycji „Studio Wschód” i audycji „Szlak Odry”	7.995 zł
- wydanie książki pt. „Lubiąż i jego tajemnice. Obowiązkowy Punkt na mapie Dolnego Śląska”	10.000 zł
- materiały promocyjne	15.302 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 282.298,91 zł wykonanie 246.516,60 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi) 36.468 zł
 - wymiana młodzieży miast partnerskich
- 2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 103.909 zł
 - a w szczególności:
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego
 - koszty dostarczenia podatnikom decyzji wymiaru zobowiązań podatkowych
 - opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,

- zakup druków		
3) pozostałe		
tym między innymi :		
- nagrody burmistrza		
▪ turniej orlików „Mini Euro 2012”		3.329 zł
▪ konkurs wiedzy i umiejętności		1.096 zł
▪ Powiatowy Dzień Strażaka		1.319 zł
▪ plebiscyt na najlepszego sportowca		466 zł
▪ konkurs modeli kartonowych i plastikowych		400 zł
▪ spartakiada „Nie ma dzieci – są ludzie”		1.482 zł
▪ spartakiada dla słabo widzących i niewidomych		999 zł
▪ wiązanki i kartki okolicznościowe		2.580 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna		2.200 zł
- składka członkowska – Unia Miasteczek Polskich		3.000 zł
- składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich		7.400 zł
- składka członkowska – Związek Gmin „BYCHOWO”		6.000 zł

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

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

plan	3.934,00 zł	wykonanie	3.934,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan	400,00 zł	wykonanie	400,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na zakup wyposażenia stanowiska do spraw obrony cywilnej i obronnych .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan	30.000,00 zł	wykonanie	30.000,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Wołowie na terenie Gminy Wołów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	286.830,00 zł	wykonanie	257.097,72 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych , w tym między innymi :

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	32.277 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	66.804 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP	22.659 zł

- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków	32.333 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	12.135 zł
- podróże służbowe	1.950 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne	908 zł
- naprawy pojazdów	8.737 zł
- remont dachu remizy OSP w Krzydlinie Małej	23.976 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 27.700,00 zł	wykonanie 5.692,00 zł
-------------------	-----------------------

Środki wykorzystano na zakup materiałów dla potrzeb OC.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 12.00,00 zł	wykonanie 6.852,53 zł
------------------	-----------------------

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1.996.233,00 zł	wykonanie 1.917.561,35 zł
----------------------	---------------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji), w tym:

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław	146.794 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	1.473.986 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	91.908 zł
- PKO S.A Oddział Korporacyjny Wrocław	10.000 zł
- PKO S.A Oddział Warszawa	48.741 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 10.000,00 zł	wykonanie 10.000,00 zł
-------------------	------------------------

Środki wykorzystano na nabycie akcji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej..

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 186.010,00 zł	wykonanie 0 zł
--------------------	----------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 22.305.253,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.841.005,60 zł tj. 97,92 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 38,89 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 10.051.213,10 zł	wykonanie 9.914.768,82 zł
-----------------------	---------------------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :		
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie		645.123 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży		259.510 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi		5.663.054 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		459.553 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne		1.056.484 zł
- składki na Fundusz Pracy		130.880 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		481.054 zł
w tym między innymi :		
• węgiel, olej opałowy	274.959 zł	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	53.612 zł	
• środki czystości	47.537 zł	
• materiały remontowo-budowlane	11.646 zł	
• odzież robocza	5.238 zł	
• materiały eksploatacyjne	10.886 zł	
• sprzęt informatyczny	24.443 zł	
• meble szkolne, sprzęt	32.599 zł	
• licencje i oprogramowania komputerowe	6.980 zł	
• pozostałe	9.534 zł	
- leki, środki opatrunkowe		2.857 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		10.907 zł
- energia		265.056 zł
z tego:		
• energia elektryczna	108.082 zł	
• woda	12.237 zł	
• gaz	144.570 zł	
- zakup usług remontowych		24.499 zł
- zakup usług zdrowotnych		10.108 zł
- zakup usług pozostałych		167.641 zł
w tym między innymi :		
• opłaty bankowe	4.705 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	63.324 zł	
• usługi kominiarskie	5.128 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	32.000 zł	
• obsługa kotłowni	1.357 zł	
• przewóz osób	2.518 zł	
• nadzór BHP	8.037 zł	
• pozostałe	10.836 zł	
- szkolenia pracowników		5.434 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		6.275 zł
- podróże służbowe		4.837 zł
- różne opłaty i składki		14.553 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372.970 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		19.724 zł
- utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”		258.476 zł
- wyposażenie sal edukacyjnych dla uczniów klas 0-3		

w ZSP w Wołowie	12.703 zł
- modernizacja oświetlenia boiska szkolnego w Krzydlinie Wielkiej	3.842 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 632.026,00 zł wykonanie 604.576,04 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.063 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	426.513 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	29.694 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.895 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.076 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.335 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 3.665.540,00 zł wykonanie 3.614.601,58 zł

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

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	357.839 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.002 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.106.444 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.697 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	373.115 zł
- składki na Fundusz Pracy	44.676 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.422 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	262.427 zł
w tym między innymi :	
• opał	139.937 zł
• materiały biurowe, druki	29.275 zł
• środki czystości	26.982 zł
• materiały remontowo-budowlane	8.196 zł
• odzież robocza	3.370 zł
• wyposażenie biur	5.334 zł
• prenumeraty	7.010 zł
• sprzęt	7.629 zł
• pozostałe	22.656 zł
- leki, środki opatrunkowe	474 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	22.289 zł
- energia	43.293 zł
z tego:	
• energia elektryczna	30.045 zł
• woda	6.657 zł
• gaz	6.130 zł
- zakup usług remontowych	6.206 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.314 zł
- zakup usług pozostałych	44.993 zł
w tym między innymi :	
• opłaty bankowe	3.331 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	35.601 zł
• usługi kominiarskie	3.378 zł
• nadzór BHP	3.299 zł

• pozostałe 8.443 zł

- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi internetowe	8.700 zł
- podróże służbowe	1.363 zł
- różne opłaty i składki	5.367 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.220 zł
- szkolenia pracowników	2.700 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4.809.514,00 zł wykonanie 4.764.653,65 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	253.296 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	42.151 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.177.913 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.013 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	561.482 zł
- składki na Fundusz Pracy	74.607 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.481 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	6.156 zł
• środki czystości, kreda	2.447 zł
• sprzęt i wyposażenie	6.797 zł
• materiały remontowo budowlane	10.199 zł
• programy komputerowe	8.213 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.059 zł
- zakup energii	109.762 zł
w tym :	
• gaz	83.582 zł
• energia elektryczna	23.346 zł
• woda	2.834 zł
- zakup usług remontowych	3.195 zł
- zakup usług pozostałych	38.710 zł
a w szczególności:	
• usługi kominiarskie	590 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	8.481 zł
• opłaty bankowe	740 zł
• wynajem sali gimnastycznej	20.000 zł
• pozostałe	2.323 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet	980 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.462 zł
- podróże służbowe krajowe	2.690 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.440 zł
- szkolenia pracowników	1.535 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 653.110,11 zł wykonanie 666.407,19 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności :

- wynagrodzenia bezosobowe	11.671 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	505 zł
- zakup usług pozostałych	653.100 zł
w tym :	
• bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej	639.342 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 82.747,00 zł	wykonanie 61.674,94 zł
-------------------	------------------------

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.642.085,00 zł	wykonanie 1.543.448,81 zł
----------------------	---------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	12.620 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524.932 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.508 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	90.231 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.541 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	76.139 zł
w tym między innymi:	
• opał	21.694 zł
• środki czystości	14.919 zł
• meble i wyposażenie	29.727 zł
- zakup środków żywności	529.411 zł
- zakup energii	48.393 zł
w tym :	
• gaz	14.304 zł
• energia elektryczna	29.268 zł
• woda	4.821 zł
- zakup usług remontowych	5.256 zł
- zakup usług pozostałych	173.114 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.495 zł
- szkolenia pracowników	2.115 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 752.428,27 zł	wykonanie 670.874,57 zł
--------------------	-------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

1) wydatki bieżące	348.314,22 zł
w tym między innymi :	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	176.700 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nauka przez zabawę” finansowanego z udziałem środków europejskich	151.200 zł
2) wydatki inwestycyjne	322.560,34 zł
w tym :	
- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	51.798 zł
- wykonanie pracowni komputerowej	

- fundusz alimentacyjny	-	970.449,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	97.081,87 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	203.000,00 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	141.010,37 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 49.800,00 zł wykonanie 49.029,10 zł

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe	-	34.006,30 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	15.022,80 zł

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

plan 1.386.909,70 zł wykonanie 1.377.956,84 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone		
- zasiłki okresowe		642.000,00 zł
2) zadania własne		
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze		735.956,84 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 696.000,00 zł wykonanie 695.943,20 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 391.500,00 zł wykonanie 387.287,76 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.485.027,85 zł wykonanie 1.444.891,23 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	350.218,00 zł
- własnymi w wysokości	915.675,44 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 57.500,00 zł wykonanie 57.500,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 541.600,00 zł	wykonanie	513.703,35 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :		
- realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa) w wysokości 146.702,50 zł		446.272,27zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych		12.131,08 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		55.300,00zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne**

plan 13.900,00 zł	wykonanie	13.860,00 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego w PCEIPPP w Wołowie.		

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan 57.400,00 zł	wykonanie	47.927,33 zł
Środki wykorzystano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.		

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 471.290,00 zł	wykonanie	471.088,45 zł
Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.		

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 4.020.277,00 zł	wykonanie	3.635.577,20 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano :		
- wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań :		3.564.955,37 zł
1) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi : Warzęgowo, Siodłkowice, Stęszów		2.985.436 zł
2) wykonanie odbudowy rowu R-17 od źródła do ujścia Juszki wraz z czyszczeniem stawu przy ul. Ludowej w Wołowie		51.800 zł
3) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienie i przyłączenie obiektów gminnych		294.582 zł
4) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, al. Niepodległości w Wołowie		10.886 zł
5) dofinansowanie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów spółka z o.o.		200.000 zł
6) odwodnienie terenu cmentarza komunalnego w Wołowie- dokumentacja geotechniczna		9.706 zł
7) montaż monitoringu pracy pompowni ścieków sanitarnych w Starym Wołowie i Pelczynie		12.546 zł
- wydatki bieżące		70.621,83 zł

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	24.956 zł
- energia elektryczna	26.944 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urzędzeń infrastruktury technicznej	13.674 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 157.535,00 zł wykonanie 93.350,66 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na :

- dofinansowanie zadania „Utylizacja odpadów szkodliwych dla środowiska- gamametoxu pylistego, składowanego w mogiłniku przy ul. Polnej w Wołowie” realizowanego przez SHP „Rolnik” w Wołowie,
- likwidacja rurociągu odprowadzającego ścieki do stawu przy ul. Ludowej w Wołowie ,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- zakup pojemników do segregacji śmieci.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 897.900,00 zł wykonanie 869.015,26 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 372.620,76 zł wykonanie 368.892,34 zł

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.387.580,00 zł wykonanie 1.068.688,02 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

- | | | |
|---|------------|-----------------|
| 1) wydatków bieżących | | 1.000.574,19 zł |
| w tym między innymi: | | |
| - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne | 689.580 zł | |
| - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych | 298.521 zł | |
| 2) wydatków inwestycyjnych | | 168.113,83 zł |
| w tym : | | |
| - rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów | 18.670 zł | |
| - wymiana opraw oświetleniowych w obrębie Starego Miasta Wołowa | 149.444 zł | |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 37.044,24 zł wykonanie 30.572,04 zł

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.403.550,58 zł wykonanie 1.336.876,52 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- 1) wydatki bieżące 1.316.371 zł
- dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury 1.000.000 zł
 - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich w tym między innymi:
 - energia 51.346 zł
 - zakup węgla 30.662 zł
 - remonty świetlic 18.351 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie 15.894 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 14.493 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 102.903 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.827 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 20.505 zł
- modernizacja stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej we wsi Stobno 5.550 zł
 - zakup maty do świetlicy wiejskiej w Krzydlinie Wielkiej 14.956 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 608.000,00 zł wykonanie 580.744,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 77.200,00 zł wykonanie 77.129,10 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

- dotacje celowe dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wołowie i Krzydlinie Małej 30.000 zł
- badania archeologiczne i remont muru obronnego w obrębie ulic Ciemnej i Zwycięstwa w Wołowie 42.029 zł
- odbudowę i montaż poroża pomnika Woły 5.100zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan 2.800,00 zł wykonanie 0 zł

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na sfinansowanie pielęgnacji drzew pomników przyrody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 301.556,36 zł wykonanie 295.706,63 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	24.018,07 zł
w tym między innymi:	
- montaż urządzeń na placu zabaw we wsi : Uskorz Mały, Łososiowice	6.175 zł
- wykonanie wiaty we wsi :Uskorz Mały, Miłcz	10.561 zł
2) wydatków inwestycyjnych	271.689 zł
w tym między innymi:	
- dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”	226.320,56 zł
- zakup i montaż placu zabaw dla wsi : Lubiąż, Mojęcice, Proszkowa, Sławowice, Stary Wołów, Dębno	45.368,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan	753.800,00 zł	wykonanie	751.924,19 zł
Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie dotacji przedmiotowej i celowej.			

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	356.062,23 zł	wykonanie	320.720,27 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :			
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283.657zł		
w tym :			
•Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie	35.000 zł		
•Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie	5.000 zł		
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	13.000 zł		
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”	5.000 zł		
•MKS „Odra” Lubiąż	30.000 zł		
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojęcicach	9.000 zł		
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	18.000 zł		
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	3.000 zł		
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	94.000 zł		
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	5.000 zł		
•Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”	4.000 zł		
•Klub Piłkarski Rataje	4.000 zł		
•Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie	3.000 zł		
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	5.000 zł		
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż	2.000 zł		
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	14.000 zł		
•Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” Warzęgowo	3.000 zł		
•Klub Sportowy „Korona” Warzęgowo	3.000 zł		
•Wołowski Klub Szachowy	10.000 zł		
•Polski Związek Wędkarski – Koło Wołów	6.000 zł		
•Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	6.720 zł		
•Wołowski Klub Sportowy „TRAF”	3.000 zł		
- energia – boiska sportowe		2.445 zł	
- konserwacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Zaulek Zielony w Wołowie		6.150 zł	
- wykonanie i montaż stołów do ping-ponga we wsi Mojęcice		8.118 zł	
- wykonanie oświetlenia na placu zabaw we wsi Stęszów		7.864 zł	

WYDATKI
wykonanie za 2012 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654.435,37	650.869,19	99,45
	01030		Izby rolnicze	31.700,00	28.133,82	88,75
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31.700,00	28.133,82	
	01095		Pozostała działalność	622.735,37	622.735,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.461,32	1.461,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy	208,27	208,27	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.501,00	8.501,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462,71	462,71	
		4300	zakup usług pozostałych	1.577,18	1.577,18	
		4430	różne opłaty i składki	610.524,89	610.524,89	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.643.865,14	1.470.222,29	89,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226.588,20	219.461,62	96,85
		4270	zakup usług remontowych	38.609,20	38.609,20	
		4300	zakup usług pozostałych	99.479,00	99.449,80	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000,00	54.448,11	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.500,00	26.954,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.192,14	36.192,14	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.192,14	36.192,14	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.381.084,80	1.214.568,53	87,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.436,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.343,80	
		4270	zakup usług remontowych	1.024.184,80	988.888,64	
		4300	zakup usług pozostałych	23.000,00	22.365,56	
		4430	różne opłaty i składki	4.300,00	4.290,00	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	95,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.000,00	192.148,59	
630			TURYSTYKA	80.240,25	36.593,75	45,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.240,25	36.593,75	45,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.708,58	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	2.062,80	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	294,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	193,90	
		4260	zakup energii	4.500,00	1.667,16	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	474,75	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	133,82	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.873,36	
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.240,25	13.185,38	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.830.459,48	1.768.921,38	46,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.694.979,78	1.529.336,24	90,23
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	632,85	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.813,43	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.500,00	32.029,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.078,73	98.368,38	
		4260	zakup energii	285.000,00	246.719,85	
		4270	zakup usług remontowych	560.000,00	518.639,45	
		4300	zakup usług pozostałych	459.999,35	418.032,43	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	2.462,40	
		4430	różne opłaty i składki	19.000,00	18.906,58	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	18.000,00	16.207,41	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95.000,00	89.655,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.201,70	5.694,80	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00	77.174,56	
	70095		Pozostała działalność	2.135.479,70	239.585,14	11,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.699,70	12.286,78	
		4270	zakup usług remontowych	2.522,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	33.900,00	32.627,75	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	93.213,17	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.007,89	71.020,21	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643.350,11	30.437,23	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.571.325,84	1.473.407,21	93,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205.000,00	151.691,00	74,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	401,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200.000,00	151.290,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101.000,00	72.216,36	71,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100.000,00	71.216,36	
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	
	71095		Pozostała działalność	1.259.325,84	1.243.499,85	98,74

1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.001,71	125.858,02	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.514,48	510.514,48	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.809,65	607.127,35	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.645.766,91	6.522.323,99	98,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	403.288,00	392.302,10	97,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290.730,00	287.626,13	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.400,00	18.341,35	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.500,00	49.581,01	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.519,62	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.911,65	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	156,00	
		4300	zakup usług pozostałych	19.500,00	17.815,75	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	692,59	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658,00	7.658,00	
	75022		Rady gmin (miast)	362.000,00	351.936,22	97,22
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351.000,00	342.558,05	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.229,15	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	5.772,11	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.376,91	
	75023		Urzędy gmin (miast)	5.440.880,00	5.389.117,49	99,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.960,00	14.875,84	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.239.294,00	3.237.967,25	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.300,00	222.260,77	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493.750,00	491.662,76	
		4120	składki na Fundusz Pracy	58.530,00	57.640,18	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100.000,00	98.974,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57.600,00	54.350,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	136.000,00	129.736,43	
		4260	zakup energii	132.000,00	129.334,71	
		4270	zakup usług remontowych	6.000,00	5.659,23	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.913,00	
		4300	zakup usług pozostałych	599.500,00	581.802,87	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20.500,00	20.140,49	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	18.804,50	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39.400,00	38.083,25	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56.000,00	55.086,78	
		4410	podróże służbowe krajowe	47.000,00	46.395,80	

1	2	3	4	5	6	7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	8.625,56	
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00	18.315,76	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.746,00	105.746,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3.800,00	1.891,74	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.500,00	35.851,08	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.999,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157.300,00	142.451,58	90,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	226,02	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	7.562,47	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.054,37	
		4300	zakup usług pozostałych	139.500,00	132.802,82	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	805,00	
	75095		Pozostała działalność	282.298,91	246.516,60	87,32
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89.000,00	68.757,64	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.940,29	
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	321,34	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	12.340,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	23.760,91	
		4300	zakup usług pozostałych	122.298,91	119.712,13	
		4430	różne opłaty i składki	15.300,00	12.683,58	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.934,00	3.934,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.934,00	3.934,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.934,00	3.934,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	371.530,00	307.313,47	82,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45.000,00	37.031,98	82,29
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	7.031,98	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286.830,00	257.097,72	89,63
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	24.046,06	

1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34.000,00	32.277,04	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	493,84	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.461,94	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	66.803,85	
		4260	zakup energii	30.000,00	22.658,65	
		4270	zakup usług remontowych	42.000,00	36.613,40	
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.200,00	10.377,00	
		4300	zakup usług pozostałych	26.600,00	26.082,97	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	243,80	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	100,30	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.849,34	
		4430	różne opłaty i składki	15.000,00	12.389,53	
	75414		Obrona cywilna	27.700,00	5.691,64	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.601,28	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	23,50	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	7.492,13	62,43
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	7.492,13	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.996.233,00	1.917.561,35	96,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.996.233,00	1.917.561,35	96,06
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40.000,00	10.000,00	
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50.000,00	48.741,27	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.906.233,00	1.858.820,08	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	131.755,00	10.000,00	7,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	10.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121.755,00	0	
		4810	rezerwy	121.755,00	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.305.253,48	21.841.005,60	97,92
	80101		Szkoły podstawowe	10.051.213,10	9.914.768,82	98,64
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647.000,00	645.122,86	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266.840,00	259.510,15	

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.709.480,00	5.663.054,07	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	459.832,00	459.553,14	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.066.640,00	1.056.483,59	
		4120	składki na Fundusz Pracy	135.600,00	130.316,92	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49.864,00	39.800,67	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	495.182,00	481.054,10	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	2.870,00	2.857,30	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.977,00	10.906,66	
		4260	zakup energii	281.246,00	265.055,85	
		4270	zakup usług remontowych	25.641,00	24.499,18	
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.335,00	10.108,00	
		4300	zakup usług pozostałych	177.225,00	167.640,65	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.183,00	6.274,70	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.214,00	5.494,85	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.280,00	14.229,40	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.120,00	4.561,68	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	276,00	275,36	
		4430	różne opłaty i składki	17.367,00	14.553,10	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372.970,00	372.970,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.540,00	5.434,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.531,10	275.012,59	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632.026,00	604.576,04	95,66
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.050,00	25.062,62	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	444.450,00	426.512,72	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.791,00	29.694,45	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.600,00	79.895,07	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.700,00	10.076,18	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.335,00	33.335,00	
	80104		Przedszkola	3.665.540,00	3.614.601,58	98,61
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359.000,00	357.839,34	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.010,00	19.002,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.139.300,00	2.106.444,34	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.810,00	164.697,40	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377.490,00	373.115,45	
		4120	składki na Fundusz Pracy	48.600,00	44.675,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.880,00	3.422,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262.880,00	262.427,40	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	570,00	474,04	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.550,00	22.289,08	
		4260	zakup energii	43.690,00	43.282,51	
		4270	zakup usług remontowych	6.215,00	6.205,58	

1	2	3	4	5	6	7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.320,00	2.314,00	
		4300	zakup usług pozostałych	50.650,00	44.993,08	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	3.781,21	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.180,00	1.172,10	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.760,00	3.746,55	
		4430	różne opłaty i składki	1.410,00	1.362,70	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.375,00	5.366,67	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145.220,00	145.220,00	
				2.830,00	2.760,00	
	80110		Gimnazja	4.809.514,00	4.764.653,65	99,07
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254.300,00	253.295,64	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43.991,00	42.151,10	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.199.150,00	3.177.912,93	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244.024,00	244.012,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	567.100,00	561.481,76	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.800,00	74.606,81	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	40.654,00	40.480,63	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	994,16	
		4260	zakup energii	5.270,00	5.059,18	
		4270	zakup usług remontowych	120.000,00	109.762,35	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.194,62	
		4300	zakup usług pozostałych	1.900,00	1.735,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	39.500,00	38.710,48	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	980,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.485,78	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.976,17	
		4430	różne opłaty i składki	2.900,00	2.690,48	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.148,66	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201.440,00	201.440,00	
				1.535,00	1.535,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669.700,11	666.407,19	99,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	504,89	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	81,43	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.720,00	11.670,81	
		4300	zakup usług pozostałych	654.630,11	653.100,06	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
				1.050,00	1.050,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82.747,00	61.674,94	74,53
		4300	zakup usług pozostałych	82.747,00	61.674,94	

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.642.085,00	1.543.448,81	93,99
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.200,00	12.619,83	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	536.000,00	524.932,49	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.630,00	37.507,88	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92.250,00	90.230,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.600,00	9.540,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.350,00	8.333,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78.870,00	76.138,83	
		4220	zakup środków żywności	596.200,00	529.411,37	
		4260	zakup energii	51.480,00	48.393,43	
		4270	zakup usług remontowych	7.270,00	5.256,37	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.140,00	360,00	
		4300	zakup usług pozostałych	180.400,00	173.114,28	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.495,00	25.495,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.115,00	
	80195		Pozostała działalność	752.428,27	670.874,57	89,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.819,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	128.520,00	128.520,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	22.680,00	22.680,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.925,23	
		4300	zakup usług pozostałych	28.280,00	5.439,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.217,27	176.700,00	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.231,00	3.231,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366.987,00	314.047,90	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.513,00	8.512,44	
851			OCHRONA ZDROWIA	485.000,00	376.598,20	77,65
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	50.000,00	0	
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	89.050,00	70.638,32	79,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.458,08	
		4120	składki na fundusz Pracy	200,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41.650,00	34.768,23	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.109,81	
		4300	zakup usług pozostałych	24.200,00	15.042,75	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	259,45	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.950,00	305.959,88	88,44

1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	50.200,00	50.021,01	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	3.536,54	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.900,00	15.273,15	
		4120	składki na fundusz Pracy	2.000,00	1.396,88	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	111.216,00	109.309,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.500,00	54.717,78	
		4260	zakup energii	5.050,00	3.981,26	
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	635,00	
		4300	zakup usług pozostałych	78.060,00	57.270,59	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	707,50	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	477,89	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.096,99	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.540,00	5.612,70	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	71,26	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	658,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	9.861.669,55	9.719.775,27	98,56
	85204		Rodziny zastępcze	4.000,00	2.815,37	70,38
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	2.815,37	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
	85206		Wspieranie rodziny	25.368,00	16.196,79	63,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.368,00	16.196,79	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.223.464,00	5.173.951,63	99,05
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.800,00	10.138,13	
		3110	świadczenia społeczne	4.963.424,00	4.920.381,97	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.084,00	99.084,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104.400,00	103.152,24	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.608,00	6.608,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.048,00	5.048,00	
		4580	pozostałe odsetki	5.900,00	5.339,29	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49.800,00	49.029,10	98,45
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.800,00	49.029,10	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.386.909,70	1.377.956,84	99,35
		3110	świadczenia społeczne	1.386.909,70	1.377.956,84	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696.000,00	695.943,20	99,99
		3110	świadczenia społeczne	696.000,00	695.943,20	
	85216		Zasiłki stałe	391.500,00	387.287,76	98,92
		3110	świadczenia społeczne	391.500,00	387.287,76	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.485.027,85	1.444.891,23	97,30
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.660,00	7.179,05	
		3110	świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	
		3119	świadczenia społeczne	20.199,30	18.294,86	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	775.655,00	771.953,43	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.814,91	52.814,91	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.796,04	2.796,04	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.604,00	50.603,47	
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.356,20	1.356,20	
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,80	71,80	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160.153,00	158.079,88	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.159,66	5.159,66	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	273,19	273,19	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.422,00	15.457,42	
		4127	składki na Fundusz Pracy	740,82	740,82	
		4129	składki na Fundusz Pracy	39,23	39,23	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.100,00	21.766,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60.689,60	52.626,40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.850,00	38.850,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	16.118,42	16.105,87	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	853,33	852,67	
		4260	zakup energii	17.200,00	16.704,53	
		4270	zakup usług remontowych	19.200,00	19.148,30	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.140,00	1.480,00	
		4300	zakup usług pozostałych	85.373,00	82.004,88	
		4307	zakup usług pozostałych	87.328,05	71.923,77	
		4309	zakup usług pozostałych	4.623,25	3.807,72	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.397,00	1.396,31	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.043,00	2.875,19	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.781,16	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.767,00	24.670,42	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.878,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.500,00	57.500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	57.500,00	57.500,00	
	85295		Pozostała działalność	541.600,00	513.703,35	94,85
		3110	świadczenia społeczne	482.000,00	454.681,55	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.184,52	50.134,80	
		4300	zakup usług pozostałych	9.415,48	8.887,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542.590,00	532.876,20	98,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13.900,00	13.860,52	99,72
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.900,00	13.860,52	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57.400,00	47.927,23	83,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	433,19	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	61,74	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.860,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	50.460,00	43.761,00	
		4430	różne opłaty i składki	840,00	811,30	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	471.290,00	471.088,45	99,96
		3240	stypendia dla uczniów	422.577,00	422.376,25	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	48.713,00	48.712,20	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.872.957,00	6.166.095,52	89,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.020.277,00	3.635.577,20	90,43
		4170	składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4260	zakup energii	27.000,00	26.944,43	
		4270	zakup usług remontowych	4.950,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	29.000,00	27.455,69	
		4430	różne opłaty i składki	14.500,00	13.673,71	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.550,00	1.548,00	
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000,00	200.000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871.167,73	504.846,10	

1	2	3	4	5	6	7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.172.175,93	1.162.646,05	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.697.933,34	1.697.463,22	
	90002		Gospodarka odpadami	157.535,00	93.350,66	59,26
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	118.535,00	87.350,66	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	897.900,00	869.015,26	96,78
		4300	zakup usług pozostałych	897.900,00	869.015,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372.620,76	368.892,34	99,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.555,76	7.205,85	
		4300	zakup usług pozostałych	364.465,00	361.086,49	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.387.580,00	1.168.688,02	84,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.080,00	10.505,88	
		4260	zakup energii	690.000,00	689.579,73	
		4270	zakup usług remontowych	299.000,00	298.520,58	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	1.968,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.500,00	168.113,83	
	90095		Pozostała działalność	37.044,24	30.572,04	82,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.376,23	
		4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	22.151,57	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.044,24	4.044,24	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.091.550,58	1.994.749,62	95,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.403.550,58	1.336.876,52	95,25
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000.000,00	1.000.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	1.685,76	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.200,00	12.806,88	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197.949,87	193.890,67	
		4260	zakup energii	51.600,00	51.345,62	
		4270	zakup usług remontowych	22.642,78	18.351,06	
		4300	zakup usług pozostałych	50.507,93	30.047,03	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.244,04	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	582,51	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.000,00	4.440,14	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.972,29	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.550,00	5.550,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.955,52	
	92116		Biblioteki	608.000,00	580.744,00	95,52
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568.000,00	546.304,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	34.440,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77.200,00	77.129,10	99,91
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47.200,00	47.129,10	
	92195		Pozostała działalność	2.800,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.500,00	2.500,00	100,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2.500,00	2.500,00	100,00
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1.411.418,59	1.368.351,09	96,95
	92601		Obiekty sportowe	301.556,36	295.706,63	98,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.043,21	12.035,20	
		4300	zakup usług pozostałych	16.134,00	11.982,87	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.379,15	45.368,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228.000,00	226.320,56	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	753.800,00	751.924,19	99,75
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	700.000,00	700.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	53.800,00	51.924,19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	356.062,23	320.720,27	90,07
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			

1	2	3	4	5	6	7
			realizacji organizacjom prowadzącym			
			działalność pożytku publicznego	290.103,00	283.656,56	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.915,21	9.527,32	
		4260	zakup energii	13.480,00	2.445,20	
		4300	zakup usług pozostałych	37.364,02	25.091,19	
		R A Z E M		60.502.884,19	56.163.498,13	92,83

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Przebudowa systemu komunikacji w rejonie ulic <i>Kąpielowej, Radnej i Skarbowej w Wołowie</i>	600	60016	195.000,00	192.148,59
2.	Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w <i>Lubiążu</i> w celu realizacji Projektu pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 - 2013	630	63003	10.000,00	4.873,36
3.	Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury	700	70095	1.970.818,00	101.457,44
4.	Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy <i>Wołów</i>	700	70095	46.500,00	32.556,45
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi : - <i>Warzęgowo,</i> - <i>Siodłkowice,</i> - <i>Stęszów,</i>	900	90001	3.059.777,00	2.985.435,55
6.	Instalacja przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gminie <i>Wołów</i> (dokumentacja)	900	90002	33.000,00	0
7.	Rozbudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90015	50.000,00	18.670,06
	R A Z E M			5.365.095,00	3.335.141,45

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Budowa chodnika w m. Wołów, ul. Żeromskiego na wysokości stacji <i>Bliska</i> w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340	600	60016	59.000,00	54.448,11
2.	Przebudowa drogi dojazdowej – część dz. Nr 80/9, AM-27 przy ul. Piłsudskiego w Wołowie ,	600	60016	80.000,00	0
3.	Przebudowa drogi dojazdowej – działki nr 15/52, 30/4, 30/3 AM-34 przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie ,	600	60016	30.000,00	0
4.	Budowa chodnika ul. Ludowej – ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	8.000,00	0
5.	Zakup małej architektury dla wsi Straszowice	700	70095	6.201,70	5.694,80
6.	Nabycie nieruchomości	700	70005	43.000,00	25.334,56
7.	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych w Wołowie	700	70005	54.000,00	51.840,00
8.	Zakup małej architektury dla wsi Pelczyn	700	70095	12.000,00	11.995,36
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w ramach zadania Odnowa wsi	700	70095	45.000,00	39.667,50
10.	Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych	700	70095	7.540,00	7.540,00
11.	Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze	700	70095	1.500,00	1.453,86
12.	rewitalizowanym – etap II				
13.	Remont placu targowego w Wołowie	710	71095	1.259.325,84	1.243.499,85
14.	Zakup kserokopiarek wielofunkcyjnych w UM i G w Wołowie	750	75023	9.000,00	8.999,00
15.	Zakup syreny alarmowej wraz z montażem	754	75414	15.000,00	0

16.	Modernizacja oświetlenia boiska szkolnego w Krzydlinie Wielkiej	801	80101	7.209,10	3.842,15
17.	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła ”	801	80101	259.372,00	258.467,00
18.	Zakup wyposażenia sal edukacyjnych dla uczniów klas 0-3 w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie	801	80101	12.950,00	12.703,44
19.	Przebudowa zasilania energetycznego w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	801	80195	15.000,00	0
20.	Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	801	80195	55.000,00	51.797,62
21.	Doposażenie kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 2 „Słoneczko”	801	80195	8.513,00	8.512,44
22.	Wykonanie zmywalni pojemników do transportu posiłków w Przedszkolu Nr 2 „Słoneczko”	801	80195	41.487,00	41.485,44
23.	Zakup i scalenie oprogramowania księgowo-płacowego w systemie VULCAN w UM i G w Wołowie	801	80195	44.000,00	33.160,00
24.	Wykonanie pracowni komputerowej w Publicznym Gimnazjum w Wołowie	801	80195	50.000,00	49.698,00
25.	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w ZSP w Lubiążu	801	80195	10.500,00	5.651,85
26.	Wymiana pokrycia dachowego w ZSP w Wołowie	801	80195	51.000,00	39.827,12
27.	Wymiana pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Wołowie	801	80195	48.000,00	42.361,20
28.	Zakup pieca CO wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	5.000,00	4.004,20
29.	Przebudowa kotłowni węglowej w ZSP w Lubiążu	801	80195	47.000,00	46.062,47
30.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowej i al. Niepodległości	900	90001	263.000,00	10.885,50

31.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienia i przyłączanie obiektów gminnych	900	90001	325.000,00	294.582,39
32.	Wykonanie odbudowy rowu R-17 od źródła do ujścia (Juszka) wraz z czyszczeniem stawu przy ul. Ludowej	900	90001	52.000,00	51.800,00
33.	Montaż monitoringu pracy pompowni ścieków sanitarnych w Starym Wołowie i Pelczynie	900	90001	14.500,00	12.546,00
34.	Odwodnienie terenu cmentarza komunalnego w Wołowie - dokumentacja geotechniczna	900	90001	27.000,00	9.705,93
35.	Wymiana opraw oświetleniowych w obrębie Starego Miasta Wołowa	900	90015	150.000,00	149.443,77
36.	Budowa oświetlenia drogowego w Wołowie	900	90015	184.500,00	0
37.	Montaż monitoringu wsi Krzydłina Mała	900	90095	4.044,24	4.044,24
38.	Modernizacja stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej we wsi Stobno	921	92109	5.550,00	5.550,00
39.	Zakup maty do świetlicy wiejskiej w Krzydlinie Wielkiej	921	92109	15.000,00	14.955,52
40.	Zakup i montaż placu zabaw dla wsi : Lubiąż, Mojęcice, Proszkowa, Sławowice, Stary Wołów, Dębno	926	92601	45.379,15	45.368,00
	RAZEM			3.370.572,03	2.646.927,32
	OGÓLEM			8.735.667,03	5.982.068,77

INFORMACJA
o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w „Wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012” wg stanu na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- 1. Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury** – prowadzone są prace remontowe w budynku WOK, zakres rzeczowy zrealizowany jest w 25%.
- 2. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi: Warzęgowo, Siodłkowice, Stęszów** – zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w 100%.
- 3. Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych** – podpisana została umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania, wykonana została dokumentacja i uzyskano pozwolenia na budowę, przygotowywane jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
- 4. Remont placu targowego w Wołowie** – remont nawierzchni, kanalizacji deszczowej, montaż wiat oraz remont budynku przy ul. Piłsudskiego 34 znajdującego się na placu targowym, zakres rzeczowy zrealizowany jest w 90%.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2012 rok

I. DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622.735,37	622.735,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	622.735,37	622.735,37	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622.735,37	622.735,37	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.038,00	138.038,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.038,00	138.038,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.038,00	138.038,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.934,00	3.934,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.934,00	3.934,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.934,00	3.934,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	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 ustawami	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.333.382,00	5.287.515,01	99,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.202.764,00	5.158.474,21	99,15

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.202.764,00	5.158.474,21	
	85213		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	15.300,00	15.022,80	98,19
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.300,00	15.022,80	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218,00	1.218,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.218,00	1.218,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.500,00	57.500,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.500,00	57.500,00	
	85295		Pozostała działalność	56.600,00	55.300,00	97,70
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.600,00	55.300,00	
R A Z E M				6.099.489,37	6.053.622,38	99,25

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	622.735,37	622.735,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	622.735,37	622.735,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.461,32	1.461,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy	208,27	208,27	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.501,00	8.501,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462,71	462,71	
		4300	zakup usług pozostałych	1.577,18	1.577,18	
		4430	różne opłaty i składki	610.524,89	610.524,89	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.038,00	138.038,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.038,00	138.038,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.150,00	103.150,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.932,00	8.932,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.960,00	16.960,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	1.240,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.850,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.934,00	3.934,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.934,00	3.934,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.934,00	3.934,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.333.382,00	5.287.515,01	99,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.202.764,00	5.158.474,21	99,15
		3110	świadczenia społeczne	4.963.424,00	4.920.381,97	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.084,00	99.084,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104.400,00	103.152,24	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.608,00	6.608,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.048,00	5.048,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.300,00	15.022,80	98,19
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.300,00	15.022,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218,00	1.218,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18,00	18,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.500,00	57.500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	57.500,00	57.500,00	
	85295		Pozostała działalność	56.600,00	55.300,00	97,70
		3110	świadczenia społeczne	56.600,00	55.300,00	
R A Z E M				6.099.489,37	6.053.622,38	99,25

—

DOCHODY I WYDATKI

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
za 2012 rok

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	240.000,00	203.922,21
Ogółem					240.000,00	203.922,21

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	7.000,00 10.000,00	3.315,50 2.444,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4170 4300	1.000,00 4.000,00	1.000,00 2.500,00
3.	Wykonanie odbudowy rowu R-17 od źródła do ujścia (Juszka) wraz z czyszczeniem stawu przy ul. Ludowej	900	90001	6050	52.000,00	51.800,00
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2830 4300	6.000,00 118.535,00	6.000,00 86.751,66
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	10.000,00 152.500,00	6.556,60 119.003,26
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	4.000,00 28.000,00	3.857,42 22.151,57
Ogółem					393.035,00	305.380,01

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2012 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	3.500.000,00	3.500.000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	1.950.131,04	2.058.607,35
	Ogółem przychody	5.450.131,04	5.558.607,35
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.300.000,00	2.300.000,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	940.495,20	940.495,20
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	606.495,20	606.495,20
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	3.240.495,20	3.240.495,20

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

za 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	58.293.248,35	54.235.014,67
A1. Dochody bieżące	52.712.624,02	52.089.624,70
A2. Dochody majątkowe	5.580.624,33	2.145.389,97
B. WYDATKI (B1 + B2)	60.502.884,19	56.163.498,13
B1. Wydatki bieżące	51.140.484,77	49.575.380,60
B2. Wydatki majątkowe	9.362.399,42	6.588.117,53
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 2.209.635,84	- 1.928.483,46
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	2.209.635,84	2.318.112,15
D1. Przychody ogółem	5.450.131,04	5.558.607,35
z tego :		
kredyty i pożyczki	0	0
obligacje gminne	3.500.000,00	3.500.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2011 r.	1.950.131,04	2.058.607,35
D2. Rozchody ogółem	3.240.495,20	3.240.495,20
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek	940.495,20	940.495,20
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	606.495,20	606.495,20
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.300.000,00	2.300.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie Gminy wynosi 32.620.612,87 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 28.200.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 4.420.612,87 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 2.246.500,00 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 2.174.112,87 zł |

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 60,15 % (56,09 % przy uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na kwotę 2.200.000,00 zł).

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

za 2012 rok

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody :	plan	1.620.783,00 zł	
	wykonanie	1.071.241,30 zł	tj. 66,09 %
w tym :			
-	wpływy z usług (§ 0830)	485.052,63 zł	
-	dotacja z budżetu (§ 2650)	506.205,00 zł	
Stan środków obrotowych na początek roku			
		- 158.283,30 zł	
Wydatki :	plan	1.442.500,00 zł	
	wykonanie	1.152.132,77 zł	tj. 79,87 %
w tym koszty :			
-	wynagrodzenia i pochodne	624.460,62 zł	
-	podróże służbowe	3.129,78 zł	
-	energia elektryczna, woda, gaz	198.904,91 zł	
-	materiały i wyposażenia	134.778,23 zł	
-	zakup usług pozostałych	114.577,69 zł	
-	odpisy na ZFŚS	17.316,91 zł	
-	podatki	17.697,16 zł	
Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2012 r.			
		- 239.946,28 zł	

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2012 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.000,00	52.575,65
0830	wpływy z usług	805.783,00	485.052,63
0920	pozostałe odsetki	3.000,00	2.089,25
0970	wpływy z różnych dochodów	32.000,00	25.318,77
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	700.000,00	506.205,00
OGÓŁEM		1.620.783,00	1.071.241,30

2. KOSZTY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.775,39
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534.000,00	408.064,36
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	34.500,00	32.689,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	81.513,62
4120	składki na Fundusz Pracy	13.000,00	11.018,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	91.175,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00	134.778,23
4260	zakup energii	240.000,00	198.904,91
4270	zakup usług remontowych	15.000,00	11.591,20
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.922,00
4300	zakup usług pozostałych	155.900,00	114.577,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.770,54
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.400,55
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.051,49
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.129,78
4430	różne opłat i składki	22.000,00	16.829,41
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	17.316,91
4480	podatek od nieruchomości	7.500,00	7.481,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	1.050,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	9.166,16
4580	pozostałe odsetki	500,00	299,89
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.627,00
OGÓŁEM		1.442.500,00	1.152.132,77

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2012 rok

Na podstawie §14 uchwały nr XXII/142/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok Burmistrz Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 500.000,00 zł (§ 15 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §14 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 19 zarządzeń,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	WYKONANIE
700			54.906,63
	70005		25.705,54
		4210	7.448,76
		4300	12.561,98
		6050	5.694,80
	70095		29.201,09
		4210	12.286,78
		4300	4.918,95
		6050	11.995,36
801			3.842,15
	80101		3.842,15
		6050	3.842,15
900			10.139,03
	90004		454,79
		4210	454,79
	90015		5.640,00
		4210	5.640,00
	90095		4.044,24
		6050	4.044,24
921			167.957,46
	92109		167.957,46
		4170	2.000,00
		4210	131.336,26
		4270	18.194,91
		4300	10.876,29
		6050	5.550,00
926			93.595,55
	92601		68.483,21
		4210	12.035,20
		4300	11.080,01
		6050	45.368,00
	92605		25.112,34
		4210	8.630,32
		4300	16.482,02
SUMA			330.440,82