

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2013 rok**

SPIS TREŚCI

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

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZWYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2013 rok

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2013 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 Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 5) realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2013 rok uchwałą Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. :

- dochody		60.038.084,00 zł
- wydatki		59.297.584,80 zł
- nadwyżka budżetu		740.499,20 zł
- przychody		4.000.000,00 zł
w tym :		
- przychody z emisji obligacji komunalnych	4.000.000,00 zł	
- rozchody		4.740.499,20 zł
w tym :		
- wykup obligacji komunalnych	3.800.000,00 zł	
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	606.499,20 zł	
- spłata kredytu z BOŚ	334.000,00 zł	

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące		50.366.625,80 zł
w tym :		
- wydatki bieżące jednostek budżetowych		36.494.940,80 zł
z czego :		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 20.994.518,00 zł	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	– 15.500.422,80 zł	
- wydatki na dotacje na zadania bieżące		4.115.800,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.850.159,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	115.726,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.790.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	8.930.959,00 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5.207.383,00 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.412.080,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 9 i zarządzeń Burmistrza Gminy – 15.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków
1.	XXXIX/252/2013	17.01.2013	550.000,00	0	662.400,00	112.400,00
2.	XLIV/282/2013	25.03.2013	1.085.000,00	1.118.667,00	407.902,00	253.449,00
3.	XLV/288/2013	29.04.2013	1.025.000,00	0	1.162.565,04	137.565,04
4.	XLVII/301/2013	26.06.2013	922.200,00	0	964.200,00	42.000,00
5.	XLVIII/309/2013	22.07.2013	943.703,95	332.700,00	951.103,95	340.100,00
6.	XLIX/313/2013	13.08.2013	436.073,00	0	551.874,57	115.801,57
7.	LI/320/2013	30.09.2013	337.668,25	0	1.213.962,25	876.294,00
8.	LIII/326/2013	24.10.2013	61.186,27	0	216.135,75	154.949,48
9.	LV/350/2013	20.12.2013	1.166.275,27	130.536,27	1.185.739,00	150.000,00
	RAZEM		6.527.106,74	1.581.903,27	7.315.882,56	2.182.559,09

Burmistrz 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 XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

L.p.	Nr zarządzenia	Data wydania	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	37/2013	05.03.2013	3.000,00	0
2.	53/2013	04.04.2012	0	1.523,00
3.	69/2013	29.04.2013	0	721.885,44
4.	76/2013	20.05.2013	0	1.318,00
5.	102/2013	28.06.2013	0	34.538,88
6.	114/2013	02.08.2013	0	60.718,00
7.	137/2013	06.09.2013	0	1,25
8.	139/2013	16.09.2013	1,25	84.718,00

9.	143/2013	30.09.2013	0	34.000,00
10.	148/2013	14.10.2013	0	25.845,00
11.	153/2013	21.10.2013	0	502.421,43
12.	157/2013	30.10.2013	17.688,00	199.137,38
13.	162/2013	18.11.2013	7.340,00	20.200,00
14.	166/2013	29.11.2013	77.200,00	12.000,00
15.	179/2013	23.12.2013	0	1.200,00
RAZEM			105.229,25	1.699.506,38

**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
2013 roku**

Dział	Rozdz.		Plan	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym :		Wydatki majątkowe	w tym :
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	
		1. „Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych” 2. „Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury” 3. „Animowanie życia kulturalnego w Lubiężu” 4. „Ekomuzeum mleka w Pełczynie”						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 3 323 828,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 639,00 po zmianach 3 346 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 323 828,00 0,00 22 639,00 3 346 467,00	3 323 828,00 0,00 22 639,00 3 346 467,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą 3 323 828,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 639,00 po zmianach 3 346 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 323 828,00 0,00 22 639,00 3 346 467,00	3 323 828,00 0,00 22 639,00 3 346 467,00	
		Tytuł zadania „Remont placu targowego w Wołowie”						
710		Działalność usługowa	przed zmianą 1 135 113,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 990,00 po zmianach 1 151 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 135 113,00 0,00 15 990,00 1 151 103,00	1 135 113,00 0,00 15 990,00 1 151 103,00	
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą 1 135 113,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 990,0 po zmianach 1 151 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 135 113,00 0,00 15 990,0 1 151 103,00	1 135 113,00 0,00 15 990,0 1 151 103,00	
		Tytuł zadania „ Zakup strojów ludowych dla Warzęgowian”						
750		Administracja publiczna	przed zmianą 22 726,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 672,00 po zmianach 25 398,00	22 726,00 0,00 2 672,00 25 398,00	22 726,00 0,00 2 672,00 25 398,00	22 726,00 0,00 2 672,00 25 398,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą 22 726,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 672,00	22 726,00 0,00 2 672,00	22 726,00 0,00 2 672,00	22 726,00 0,00 2 672,00	0,00 0,00 0,00	

			po zmianach	25 398,00	25 398,00	25 398,00	0,00	0,00
Tytuł zadania		„ Nauka przez zabawę”						
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00	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	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 187,00	119 187,00	119 187,00	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	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 187,00	119 187,00	119 187,00	0,00	0,00
Wydatki razem :			przed zmianą	4 574 667,00	115 726,00	115 726,00	4 458 941,00	4 458 941,00
			zmniejszenie	38 070,00	38 070,0	38 070,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 488,00	121 859,00	121 859,00	38 629,00	38 629,00
			po zmianach	4 697 085,00	199 515,00	199 515,00	4 497 570,00	4 497 570,00

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	66.577.564,60	z tego :
dochody bieżące	-	59.489.922,05	
dochody majątkowe	-	7.087.642,55	
- plan wydatków	-	66.025.185,40	
wydatki bieżące	-	54.978.747,55	
wydatki majątkowe	-	11.046.437,85	
- nadwyżka budżetu	-	552.379,20	
- przychody budżetu	-	4.188.120,00	
- rozchody budżetu	-	4.740.499,20	

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 66.577.564,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 60.765.690,97 zł, co stanowi 91,27 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące	56.620.934,87 zł
1) dochody z podatków i opłat	11.658.151,14 zł 95,19 %
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	7.973.871,54 zł 95,87 %
- podatek rolny (§ 0320)	1.437.520,06 zł 91,56 %
- podatek leśny (§ 0330)	315.030,15 zł 103,80 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	623.643,13 zł 91,04 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	49.357,39 zł 123,39 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	43.333,00 zł 78,79 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	69.432,00 zł 86,79 %
- opłata skarbową (§ 0410)	396.941,45 zł 90,21 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	614.416,21 zł 108,42 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	56,00 zł 1,40 %
- wpływy z innych opłat (§ 0490)	33.084,01 zł 56,07 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	15.821,31 zł 158,21 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	85.514,66 zł 73,59 %
- pozostałe odsetki (§ 0920)	130,23 zł 65,12 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.891.196,61 zł 95,93 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	10.678.727,00 zł 96,35 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	212.469,61 zł 78,69 %
3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383.256,37 zł 100,86 %
4) pozostałe dochody	6.955.401,84 zł 80,60%
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 .129.826,56 zł 98,02%

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2.634.908,67 zł	99,50%
8) dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	61.942,86 zł	
92,41%		
9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	156.617,42 zł	
111,87%		
10) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18.737,00 zł	97,34%
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	195.802,40 zł	90,22%
12) subwencje ogólne z budżetu państwa	17.529.094,00 zł	100,00%
w tym :		
- część oświatowa	10.823.446,00 zł	100,00 %
- część wyrównawcza	6.323.134,00 zł	100,00 %
- część równoważąca	382.514,00 zł	100,00 %
2. Dochody majątkowe	4.144.756,10 zł	
z tego :		
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.034.453,25 zł	51,98 %
2) dochody ze sprzedaży majątku	750.148,06 zł	78,55 %
%		
w tym :		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	750.148,06 zł	78,55 %
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	360.154,79 zł	121,89 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	51,01 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	28,85 %
2. dotacji celowych	20,14 %

Dochody własne wykonano w kwocie 30.998.308,82 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 37,61 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 11.658.151,14 zł tj. 95,19 % 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 10.891.196,61 zł, co stanowi 95,93 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 35,13 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 2,42 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 750.148,06 zł , co stanowi 78,55 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2013 roku wyniosły 1.310.706,46 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków		1.127.438,72 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	433.113,91 zł	
w podatku od środków transportowych	93.452,13 zł	
w podatku rolnym	600.872,68 zł	
- skutki udzielonych ulg i zwolnień		4.842,00 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	4.663,00 zł	
w podatku rolnym	179,00 zł	
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych		50.852,58 zł
w tym :		
w podatku od nieruchomości	44.498,08 zł	
w podatku rolnym	2.585,50 zł	
w podatku od spadków i darowizn	1.159,00 zł	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.610,00 zł	
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty		127.573,16 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 – 2.509 na ogólną kwotę 1.221.849,96 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 968 na ogólną kwotę 471.125,82 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości w Sądzie Rejonowym złożono 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę należności głównej 131.147,28 zł .

DOCHODY
wykonanie za 2013 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	698.537,25	698.533,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	698.537,25	698.533,15	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698.537,25	698.533,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482.700,00	322.536,46	66,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	482.700,00	322.536,46	66,82
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482.700,00	322.536,46	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.379.746,00	4.246.875,00	78,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.571.580,00	3.215.334,75	90,03
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000,00	275.950,06	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.200,00	5.117,41	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.619.000,00	1.441.216,21	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295.480,00	360.154,79	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	955.000,00	750.148,06	
		0830	wpływy z usług	279.000,00	294.271,25	
		0920	pozostałe odsetki	109.400,00	78.612,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.500,00	9.864,68	
	70095		Pozostała działalność	1.808.166,00	1.031.540,25	57,05
		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	1.808.166,00	1.031.540,25	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	864.780,00	703.924,12	81,40
	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	

1	2	3	4	5	6	7
	71095		Pozostała działalność	858.780,00	697.924,12	81,27
		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	858.780,00	697.924,12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337.189,00	321.145,33	95,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.038,00	138.109,30	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	71,30	
	75023		Urzędy gmin	176.425,00	183.036,03	103,75
		0830	wpływy z usług	21.600,00	29.414,00	
		0920	pozostałe odsetki	6.000,00	5.165,95	
		0970	wpływy z różnych dochodów	148.825,00	148.456,08	
	75095		Pozostała działalność	22.726,00	0	
		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	18.180,80	0	
		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	4.545,20	0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.942,00	3.942,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.942,00	3.942,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.942,00	3.942,00	
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	6.500,00	6.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.500,00	5.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	
	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	23.979.662,00	22.932.604,12	95,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.500,00	49.412,39	122,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	49.357,39	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	55,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.801.690,00	6.335.856,40	93,15
		0310	podatek od nieruchomości	5.700.000,00	5.279.144,70	
		0320	podatek rolny	370.000,00	347.820,15	
		0330	podatek leśny	300.000,00	310.270,00	
		0340	podatek od środków transportowych	370.000,00	346.727,79	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16.690,00	18.183,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	33.710,76	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.890.700,00	4.826.190,35	98,68
		0310	podatek od nieruchomości	2.617.200,00	2.694.726,84	
		0320	podatek rolny	1.200.000,00	1.089.699,91	
		0330	podatek leśny	3.500,00	4.760,15	
		0340	podatek od środków transportowych	315.000,00	276.915,34	
		0360	podatek od spadków i darowizn	55.000,00	43.333,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00	69.432,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00	596.233,21	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	51.089,90	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893.900,00	829.948,37	92,84

1	2	3	4	5	6	7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	440.000,00	396.941,45	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	56,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380.000,00	383.256,37	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59.000,00	33.084,01	
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	15.821,31	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	659,00	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	130,23	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.352.872,00	10.891.196,61	95,93
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.082.872,00	10.678.727,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	270.000,00	212.469,61	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.504.776,25	19.071.928,25	97,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.823.446,00	10.823.446,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.823.446,00	10.823.446,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.323.134,00	6.323.134,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.323.134,00	6.323.134,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.975.682,25	1.542.834,25	78,09
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.876.550,00	1.443.702,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.637,70	22.637,70	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	76.494,55	76.494,55	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382.514,00	382.514,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	382.514,00	382.514,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.051.983,00	1.953.952,27	95,22
	80101		Szkoły podstawowe	178.783,00	158.668,09	88,75
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	519,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.938,00	13.318,00	
		0830	wpływy z usług	25.000,00	21.652,24	
		0920	pozostałe odsetki	5.550,00	2.788,74	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	28.995,00	28.565,27	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	103.600,00	90.824,84	
	80104		Przedszkola	915.000,00	857.958,47	93,75
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600,00	1.500,00	
		0830	wpływy z usług	450.000,00	379.170,63	
		0920	pozostałe odsetki	3.300,00	2.707,42	

1	2	3	4	5	6	7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.200,00	5.200,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.400,00	2.263,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310.500,00	310.500,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000,00	156.617,42	
	80110		Gimnazja	13.600,00	14.023,56	103,11
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.000,00	9.305,00	
		0920	pozostałe odsetki	700,00	459,69	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.700,00	4.187,87	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843.600,00	820.402,15	97,25
		0830	wpływy z usług	843.600,00	820.402,15	
	80195		Pozostała działalność	101.000,00	102.900,00	101,88
		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	79.050,00	80.665,00	
		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	13.950,00	14.235,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7.532.180,83	7.399.579,70	98,24
	86206		Wspieranie rodziny	34.538,88	32.206,25	93,25
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.538,88	32.206,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.291.500,00	5.170.096,48	97,71
		0920	pozostałe odsetki	500,00	198,64	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.389,32	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.240.000,00	5.117.048,91	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.000,00	48.459,61	

1	2	3	4	5	6	7
	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	51.737,00	51.388,72	99,33
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.360,00	11.360,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.377,00	40.028,72	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801.028,00	791.807,93	98,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.160,42	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799.828,00	790.647,51	
	85216		Zasiłki stałe	454.244,00	453.706,49	99,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454.244,00	453.706,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484.412,95	486.807,58	100,49
		0830	wpływy z usług	20.000,00	22.326,02	
		0920	pozostałe odsetki	9.000,00	9.449,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.900,00	4.926,09	
		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	101.308,95	100.902,40	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.004,00	7.003,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342.200,00	342.200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.050,00	63.910,20	98,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000,00	63.881,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	29,20	
	85295		Pozostała działalność	349.670,00	349.656,05	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	36,05	

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	88.620,00	88.620,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	261.000,00	261.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474.168,00	448.224,86	94,53
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	24.300,00	4.300,00	17,17
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.300,00	4.300,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449.868,00	443.924,86	98,68
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382.838,00	381.982,00	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67.030,00	61.942,86	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.694.327,27	2.089.350,46	44,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.405.591,00	470.091,80	19,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250.369,00	7.166,76	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	292,01	
		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	2.154.922,00	462.633,03	
	90002		Gospodarka odpadami	2.045.536,27	1.511.860,21	73,91
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	2.016.000,00	1.482.323,94	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.536,27	29.536,27	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240.000,00	101.331,61	42,22
		0690	wpływy z różnych opłat	240.000,00	101.331,61	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.200,00	6.066,84	189,59
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.200,00	6.066,84	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370.248,00	369.737,00	99,86

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.248,00	19.737,00	97,48
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.748,00	17.237,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	2.500,00	
	92116		Biblioteki	350.000,00	350.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	350.000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	196.425,00	196.458,25	100,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	193.795,00	193.795,00	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	193.795,00	193.795,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.630,00	2.663,25	101,26
		0920	pozostałe odsetki	0	32,67	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.630,00	2.630,58	
			RAZEM	66.577.564,60	60.765.690,97	91,27

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 66.025.185,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 59.879.935,43 zł, co stanowi 90,69 % planu.

1. Wydatki majątkowe	7.054.809,51 zł	63,87 %
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.061.611,99 zł	61,27 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	993.197,52 zł	86,19 %
2. Wydatki bieżące	52.825.125,92 zł	96,08 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	600.000,00 zł	100,00 %
- dotacje dla instytucji kultury	1.718.186,65 zł	98,52 %
- dotacje dla niepublicznych szkół	939.709,44 zł	99,99 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	336.594,81 zł	73,53%
- wynagrodzenia	17.499.758,82 zł	98,82 %
- pochodne od wynagrodzeń	3.483.974,43 zł	98,85 %
- wydatki na obsługę długu Gminy	1.804.810,65 zł	99,99 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730.237,25	728.660,13	99,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.586.000,37	2.413.195,89	67,29
630	TURYSTYKA	50.600,00	34.828,09	68,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.003.720,38	3.749.603,98	62,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.688.684,00	1.657.724,40	98,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.115.716,00	6.878.522,70	96,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.942,00	3.942,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491.900,00	427.359,79	86,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.805.000,00	1.804.810,65	99,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	106.092,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.131.915,00	21.974.169,66	99,29
851	OCHRONA ZDROWIA	567.500,00	434.124,40	76,50
852	POMOC SPOŁECZNA	10.239.990,83	10.051.441,93	98,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635.077,00	623.179,23	98,13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.551.746,97	5.090.298,27	77,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.096.684,13	2.840.625,92	91,73
926	KULTURA FIZYCZNA	1.219.979,47	1.169.048,39	95,82
	RAZEM	66.025.185,40	59.879.935,43	90,69

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 730.237,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 728.660,13 zł tj. 99,78 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 31.700,00 zł wykonanie 30.126,98 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 698.537,25 zł wykonanie 698.533,15 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 3.586.000,37 zł zostały zrealizowane kwocie 2.413.195,89 zł tj. 67,29 %.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1.145.400,00 zł wykonanie 645.143,92 zł

Środki tego rozdziału wydatkowane zostały na realizację budowy chodnika w Lipnicy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 2.440.600,37 zł wykonanie 1.768.051,97 zł

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

1) wydatki bieżące 1.301.760,89 zł

w tym między innymi :

- remont nawierzchni dróg gminnych 699.146 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 352.764 zł
- wykonanie niwelacji działki w Wołowie, ul. Herberta 60.295 zł
- konserwacja oznakowania drogowego 66.457 zł

2) wydatki inwestycyjne 466.291,08 zł

w tym między innymi:

- przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego w Wołowie 367.439 zł
- modernizacja nawierzchni drogi, ul. Ubojowa w Wołowie 40.083 zł
- wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy 18.678 zł
- przebudowa drogi przy ul. Dębowej w Wołowie 40.000 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 50.600,00 zł

wykonanie

34.828,09 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą punktu informacji turystycznej w Lubiążu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 6.003.720,38 zł zostały wykonane w kwocie 3.749.603,98 zł tj.62,45 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.834.325,38 zł

wykonanie

1.439.087,35 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących 1.418.157,35 zł

w tym między innymi:

- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 169.351 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 357.628 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 95.677 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych 103.519 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 239.695 zł
- usługi kominiarskie 7.528 zł
- różne opłaty i składki 47.199 zł
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego 12.583 zł
- wycena nieruchomości 13.567 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych 69.148 zł
- malowanie klatki schodowej w budynku ul. Piłsudskiego 17 a w Wołowie 8.341 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 45.195 zł
- przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 20.100 zł

2) wydatków majątkowych 20.930,00 zł

- rozbiórka obiektów gminnych
- dokumentacja projektowa budowy garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie – III etap

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 4.169.395,00 zł

wykonanie

2.310.516,63 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 2.297.869,17 zł

w tym między innymi :

- animowanie życia kulturalnego w Lubiążu w ramach programu „Odnowa wsi” 284.911 zł
- uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy Wołów 125.205 zł
- rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury 1.654.776 zł
- ekomuzeum mleka w Pełczynie 231.972 zł

2) wydatków bieżących		12.647,46 zł
w tym m.in.:		
– opłat za dzierżawę gruntu - plac zabaw w Łososiowicach	1.603 zł	
– uzupełnienie części elewacji na budynku przy ul. Obrońców Lwowa nr 3 w Wołowie	2.600 zł	
– zakup koszy ulicznych	3.520 zł	
– dekoracja ulic Wołowa z okazji świąt	1.043 zł	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 1.688.684,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.657.724,40 zł tj.98,17 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	165.000,00 zł	wykonanie	151.290,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na sfinansowanie wykonania zmiany Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego – etap III.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	60.000,00 zł	wykonanie	42.751,64 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 wykorzystano na sfinansowanie prac porządkowych na cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan	1.457.684,00 zł	wykonanie	1.457.682,76 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki wykorzystano sfinansowanie kosztów remontu placu targowego w Wołowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 7.115.716,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.878.522,70 zł tj. 96,67 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	489.256,00 zł	wykonanie	467.484,42 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan	356.800,00 zł	wykonanie	350.248,57 zł
------	---------------	-----------	---------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	336.861 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	8.040 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 5.733.154,00 zł

wykonanie 5.569.202,47 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.141.676 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103.060 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135.155 zł
- szkolenia pracowników	46.332 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	101.798 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	179.533 zł
- badania lekarskie pracowników	4.911 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	59.263 zł
- podróże służbowe pracowników	46.746 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.777 zł
- usługi prawne	344.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	57.256 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 234.900,00 zł

wykonanie 207.393,08 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	46.045 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych	38.397 zł
▪ „SLOT ART. FESTIVAL 2013”	
▪ Piknik Patriotyczny	
▪ Bieg Niepodległości 2013	
▪ Koncert Narodowej Orkiestry Dętej Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej	
▪ Jarmark Bożonarodzeniowy	
- materiały promocyjne	36.636 zł
- dofinansowanie produkcji i emisji audycji „Studio Wschód” , „Tylko u Nas - Najpiękniejszy Dolny Śląsk”	11.070 zł
- zaprojektowanie, oprogramowania i wdrożenie strony internetowej Gminy Wołów	18.000 zł
- wykonanie banerów i plakatów promocyjnych	4.183 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 301.606,00 zł

wykonanie 282.194,16 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)	21.132 zł
2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.831 zł
a w szczególności:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego	

- koszty dostarczenia podatnikom decyzji wymiaru zobowiązań podatkowych
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- zakup druków

3) pozostałe

w tym między innymi :

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grup odnowy wsi z Gminy Wołów 5.625 zł
- nagrody dla laureatów konkursu na opracowanie Koncepcji zagospodarowania terenów dla obszarów w Wołowie 7.400 zł
- przejazd przedstawicieli Gminy Wołów do Bereznego – odsłonięcie pomnika „Pomordowanych Polaków” 9.800 zł
- wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Muzeum Narodowego we Wrocławiu 1.300 zł
- organizacja spotkania Burmistrza z organizacjami pozarządowymi 1.230 zł
- poczęstunek dla uczestników Wołowskich Dni Kresowych 1.520 zł
- wykonanie strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego „Warzęgowianie” 25.397 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej szlaku rowerowego „Wołowskie Krajobrazy” 8.733 zł
- turniej piłki siatkowej „Miast partnerskich” 5.490 zł
- nagrody burmistrza 3.412 zł
 - turniej tenisa stołowego
 - plebiscyt na najlepszego sportowca
 - turniej siatkówki
- 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
- składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 13.699 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	3.942,00 zł	wykonanie	3.942,00 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 akcesoriów komputerowych.

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 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 407.700,00 zł wykonanie 390.602,79 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

1) wydatki bieżące 260.521,85 zł

w tym między innymi :

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 43.713 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 81.470 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 27.783 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 25.818 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 8.311 zł
- podróże służbowe 264 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1.180 zł
- naprawy pojazdów 3.223 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach OSP Stary Wołów, OSP Lubiąż 8.757 zł
- wymiana stolarki okiennej OSP Lubiąż 3.530 zł
- dotacja celowa dla OSP Stary Wołów, OSP Lubiąż, OSP Krzydłina Wielka, OSP Krzydłina Mała 17.004 zł

2) wydatki inwestycyjne 130.080,94 zł

- wymiana pokrycia dachowego w budynkach OSP Pełczyn, OSP Lubiąż 79.789 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krzydłina Wielka 25.500 zł
- dotacja na zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania dla OSP Lubiąż i OSP Krzydłina Mała 14.800 zł
- dotacja dla OSP Lubiąż na dofinansowanie zadania inwestycyjnego utworzenie Ośrodka Szkoleniowo-Wodniackiego na Szlaku Odry 10.000 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 19.700,00 zł wykonanie 2.519,93 zł

Środki wykorzystano na opłatę prenumeraty miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej” oraz zakup akcesoriów komputerowych

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 34.000,00 zł wykonanie 6.266,67 zł

Środki wykorzystano między innymi na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 10.500,00 zł wykonanie 7.970,40 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie usług patroli interwencyjnych służby ochroniarskiej w miesiącach lipiec - sierpień 2013 r. w Lubiążu i Wołowie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1.805.000,00 zł wykonanie 1.804.810,65 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	99.510 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	1.558.196 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	67.474 zł
- PKO S.A Oddział Warszawa	46.000 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 106.092,00 zł wykonanie 0 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 22.131.915,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.974.169,66 zł tj. 99,29 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 36,70 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 9.942.728,00 zł wykonanie 9.914.934,65 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie	669.276 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	248.623 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	5.635.150 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450.755 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	1.048.294 zł
- składki na Fundusz Pracy	122.883 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	558.647 zł
w tym między innymi :	
• węgiel, olej opałowy	281.080 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 3.846.707,00 zł

wykonanie 3.834.080,34 zł

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

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	510.127 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.316 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.127.572 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.100 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	386.445 zł
- składki na Fundusz Pracy	47.451 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.623 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	197.856 zł
w tym między innymi :	
• opał	51.145 zł
• materiały biurowe, druki	25.476 zł
• środki czystości	13.324 zł
• materiały remontowo-budowlane	17.377 zł
• odzież robocza	670 zł
• wyposażenie biur	52.900 zł
• prenumeraty	18.741 zł
• pozostałe	18.137 zł
- leki, środki opatrunkowe	979 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	22.151 zł
- energia	41.335 zł
z tego:	
• energia elektryczna	27.172 zł
• woda	8.396 zł
• gaz	5.767 zł
- zakup usług remontowych	66.782 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.285 zł
- zakup usług pozostałych	53.794 zł
w tym między innymi :	
• opłaty bankowe	4.223 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	24.327 zł
• usługi kominiarskie	3.864 zł
• nadzór BHP	5.316 zł
• pozostałe	13.543 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.765 zł
- podróże służbowe	1.416 zł
- różne opłaty i składki	2.369 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.760 zł
- szkolenia pracowników	1.175 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4.632.530,00 zł

wykonanie 4.618.975,15 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	270.433 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	42.515 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.026.186 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250.676 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		556.053 zł
- składki na Fundusz Pracy		62.656 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		32.859 zł
w tym między innymi:		
• materiały biurowe, druki, prenumerata	6.215 zł	
• środki czystości, kreda	4.921 zł	
• sprzęt i wyposażenie	5.875 zł	
• materiały remontowo budowlane	6.804 zł	
• programy komputerowe	5.361 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.661 zł
- zakup energii		121.665 zł
w tym :		
• gaz	98.200 zł	
• energia elektryczna	20.147 zł	
• woda	3.318 zł	
- zakup usług remontowych		2.023 zł
- zakup usług pozostałych		38.014 zł
a w szczególności:		
• usługi kominiarskie	590 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	7.743 zł	
• opłaty bankowe	1.853 zł	
• nadzór BHP	1.875 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	20.000 zł	
• pozostałe	4.205 zł	
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		980 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		2.117 zł
- podróże służbowe krajowe		2.022 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192.530 zł
- szkolenia pracowników		240 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 795.350,00 zł	wykonanie 795.131,98 zł
Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół.	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 52.210,00 zł	wykonanie 43.044,02 zł
Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.684.761,00 zł	wykonanie 1.615.508,98 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :	
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	10.670 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554.565 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.786 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	100.294 zł

- składki na Fundusz Pracy		7.968 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		60.085 zł
w tym między innymi:		
• opał	3.682 zł	
• środki czystości	24.893 zł	
• materiały eksploatacyjne	20.361 zł	
- zakup środków żywności		576.816 zł
- zakup energii		41.530 zł
w tym :		
• gaz	13.027 zł	
• energia elektryczna	23.412 zł	
• woda	5.091 zł	
- zakup usług remontowych		13.080 zł
- zakup usług pozostałych		180.253 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.025 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	575.884,00 zł	wykonanie	554.302,26 zł
------	---------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	191.970 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nauka przez zabawę” finansowanego z udziałem środków europejskich	54.900 zł
- termomodernizacja budynków placówek oświatowych i kulturalnych	136.976 zł
- remont budynku ZSP w Wołowie – etap I	59.950 zł
- wymiana wykładziny podłogowej w SP Nr 2 w Wołowie SP w Starym Wołowie	29.999 zł
- wymiana oświetlenia sal dydaktycznych SP w Krzydlinie Wielkiej	19.999 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan	84.000,00 zł	wykonanie	42.051,25 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na wykonanie szczepień dziewcząt urodzonych w 2010 roku przeciwko wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	83.400,00 zł	wykonanie	55.730,88 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	355.300,00 zł	wykonanie	291.954,56 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2013”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 44.800,00 zł	wykonanie	44.387,79 zł
-------------------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- remont dachu na budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu
- zakup audiometru do diagnozowania chorób słuchu

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

plan 18.700,00 zł	wykonanie	11.434,68 zł
-------------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 583,00 zł	wykonanie	583,00 zł
----------------	-----------	-----------

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 34.908,88 zł	wykonanie	32.576,25 zł
-------------------	-----------	--------------

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

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

plan 5.244.000,00 zł	wykonanie	5.121.636,87 zł
----------------------	-----------	-----------------

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

- świadczenia rodzinne	-	3.660.504 zł
- fundusz alimentacyjny	-	1.012.245 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	117.000 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	179.000 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	145.259 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 51.737,00 zł	wykonanie	51.388,72 zł
-------------------	-----------	--------------

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

- zasiłki stałe	-	40.029 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	11.360 zł

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

plan 1.679.349,95 zł wykonanie 1.669.824,69 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

- 1) zadania zlecone
 - zasiłki okresowe 790.648 zł
- 2) zadania własne
 - zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 879.177 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 731.100,00 zł wykonanie 731.048,87 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 454.244,00 zł wykonanie 453.706,49 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.396.918,00 zł wykonanie 1.388.298,20 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 349.203,50 zł
- własnymi w wysokości 938.192,30 zł
- koszty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Bezrobocie to nie koniec świata” 100.902,40 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 65.000,00 zł wykonanie 63.881,00 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 562.850,00 zł wykonanie 527.063,16 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa) w wysokości 261.000 zł 426.549 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 11.515 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 88.620 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 14.200,00 zł wykonanie 13.539,91 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 75.500,00 zł wykonanie 70.205,46 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 545.377,00 zł wykonanie 539.433,86 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.237.000,00 zł wykonanie 493.645,90 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 354.239,97 zł
na realizację następujących zadań :

- 1) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów –
uzupełnienie i przyłączenie obiektów gminnych 318.282 zł
- 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Garwół -
aktualizacja dokumentacji 18.000 zł
- 3) odwodnienie cmentarza komunalnego w Wołowie -
dokumentacji 17.958 zł

- wydatki bieżące 139.405,93 zł

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy
i eksploatacji sieci wodociągowej,
dopłata do wody (odbiorcy indywidualni) 105.898 zł
- energia elektryczna 13.285 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
urządzeń infrastruktury technicznej 16.675 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.125.436,27 zł wykonanie 1.783.096,73 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na :

- 1) wydatki inwestycyjne
- wykonanie dokumentacji instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w Gminie Wołów 32.500,00 zł

2) wydatki bieżące 1.750.596,73 zł

w tym między innymi :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

zebranych z terenu Gminy	1.549.531 zł
- pojemniki do segregacji odpadów komunalnych	60.270 zł
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	34.754 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	84.356 zł
- zakup materiałów biurowych	11.707 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 1.188.410,70 zł	wykonanie 1.082.967,09 zł
----------------------	---------------------------

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 505.000,00 zł	wykonanie 431.016,61 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 1.421.500,00 zł	wykonanie 1.235.481,47 zł
----------------------	---------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	1.005.470,49 zł
w tym między innymi:	
- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne	617.785 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych	381.695 zł
2) wydatków inwestycyjnych	230.010,98 zł
w tym :	
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	105.702 zł
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie m. Sławowice, Stęszów, Lubiąż, Wołów, ul. Objazdowa	89.623 zł
- zakup i montaż rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem dla sołectwa Domaszków	34.686 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 74.400,00 zł	wykonanie 64.090,47 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 1.663.684,13 zł	wykonanie 1.483.425,92 zł
----------------------	---------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

1) wydatki bieżące	1.461.727,25 zł
- dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury	1.170.000 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich w tym między innymi:	
energia	46.364 zł

zakup węgla	30.588 zł	
remonty świetlic w miejscowości : Nieszkowice, Gródek Gliniany, Rudno, Garwół	29.547 zł	
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	10.905 zł	
wynagrodzenia i pochodne	22.093 zł	
zakup materiałów i wyposażenia	120.664 zł	
usługi telekomunikacyjne	2.852 zł	
wykonanie ekspertyzy technicznej świetlicy w Mojęcicach	3.778 zł	
2) wydatki inwestycyjne		21.698,67 zł
- zakup kuchni gazowej dla sołectwa Warzęgowo	5.000 zł	
- modernizacja budynku świetlicy w Krzydlinie Wielkiej	10.000 zł	
- budowa świetlicy w Mojęcicach	6.699 zł	

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 1.363.000,00 zł	wykonanie	1.317.200,00 zł
Środki przekazano dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie w formie:		
- dotacji podmiotowej	548.187 zł	
- dotacji celowej	769.013 zł	

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 70.000,00 zł	wykonanie	40.000,00 zł
Środki w formie dotacji celowej przekazano dla:		
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Smogorzowie		
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzegu Dolnym		

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 106.781,17 zł	wykonanie	96.497,41 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na sfinansowanie :		
1) wydatków bieżących		42.869,51 zł
w tym między innymi		
- zakup materiałów i wyposażenia	25.001 zł	
- wykonanie wiaty drewnianej w Ratajach	6.684 zł	
- konserwacja sztucznej nawierzchni na boiskach ORLIK 21012	4.400 zł	
2) wydatków inwestycyjnych		53.627,90 zł
- zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	25.728 zł	
- wykonanie wiaty na boisku sportowym w Uskorzu W.	8.000 zł	
- budowa pomieszczenia socjalno-gospodarczego Uskorzu M.	9.900 zł	
- budowa podestu przy świetlicy w Proszkowej	5.500 zł	
- wykonanie instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Pełczynie	4.500 zł	

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 788.900,00 zł	wykonanie	773.884,17 zł
Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :		
- dotacji przedmiotowej	600.000 zł,	

- dotacji celowej 173.884 zł,

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 321.798,30 zł wykonanie 298.666,81 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 279.591,14 zł

w tym :

•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	10.000 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	30.000 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojęcicach	18.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	10.000 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	106.000 zł
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	5.000 zł
•Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”	5.000 zł
•Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie	4.000 zł
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	5.000 zł
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż	6.800 zł
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	9.962 zł
•Klub Sportowy „Korona” Warzęgowo	4.000 zł
•Wołowski Klub Szachowy	7.407 zł
•UKS Wołów	7.000 zł
•Wrestlingowy Klub Sportowy	3.000 zł
•WKS TRAF	7.000 zł
•UKS Krzydliny	3.000 zł
•Klub Motorowy w Wołowie	2.000 zł
•Stowarzyszenie Integracji Społecznej PRPPAGO	10.000 zł
•Stowarzyszenie Strzeleckie MUBERTUS	8.100 zł
•Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Uskorz Mały	4.322 zł
•Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej we Wrocławiu	8.000 zł
•Stowarzyszenie Aktywna Wieś w Lipnicy	6.000 zł

- energia – boiska sportowe 4.312 zł

- konserwacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Zaulek Zielony w Wołowie 615 zł

- wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej 2.952 zł

- wyposażenie boiska sportowego w Mojęcicach 4.905 zł

- zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych na obiektach sportowych Gminy 3.690 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 2.500,00 zł wykonanie 0 zł

WYDATKI
wykonanie za 2013 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730.237,25	728.660,13	99,78
	01030		Izby rolnicze	31.700,00	30.126,98	95,04
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31.700,00	30.126,98	
	01095		Pozostała działalność	698.537,25	698.533,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.779,70	1.779,69	
		4120	składki na Fundusz Pracy	253,66	249,57	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.353,00	10.353,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,52	149,52	
		4300	zakup usług pozostałych	1.160,91	1.160,91	
		4430	różne opłaty i składki	684.840,46	684.840,46	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.586.000,37	2.413.195,89	67,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.145.400,00	645.143,92	56,32
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.400,00	645.143,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.440.600,37	1.768.051,97	72,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	533,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137.588,00	136.412,19	
		4270	zakup usług remontowych	1.372.600,37	1.112.461,21	
		4300	zakup usług pozostałych	82.000,00	47.984,49	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	120,00	
		4430	różne opłaty i składki	9.812,00	4.000,00	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.400,00	250,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835.000,00	466.291,08	
630			TURYSTYKA	50.600,00	34.828,09	68,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.600,00	34.828,09	68,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	24.438,36	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00	1.224,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	3.671,78	
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	523,32	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0	
		4260	zakup energii	3.000,00	2.066,56	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	17,88	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	765,59	
		4430	różne opłaty i składki	2.200,00	2.120,60	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.003.720,38	3.749.603,98	62,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.834.325,38	1.439.087,35	78,45
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	360,00	330,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.300,00	6.219,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	503,54	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.840,00	34.806,22	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111.169,38	95.676,89	
		4260	zakup energii	240.000,00	239.694,69	
		4270	zakup usług remontowych	556.680,00	523.973,94	
		4300	zakup usług pozostałych	295.880,00	234.229,09	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	990,00	
		4400	opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230.000,00	169.350,98	
		4430	różne opłaty i składki	49.000,00	47.198,67	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.480,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	19.000,00	12.583,62	
		4580	pozostałe odsetki	2.720,00	2.708,31	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	45.195,22	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	3.217,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	20.930,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133.276,00	0	
	70095		Pozostała działalność	4.169.395,00	2.310.516,63	55,42
		4300	zakup usług pozostałych	11.400,00	9.867,46	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	
		4400	opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0	
		4580	pozostałe odsetki	2.657,00	2.657,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807.871,00	320.463,61	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.187.621,00	1.410.300,81	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.158.846,00	567.104,75	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.688.684,00	1.657.724,40	98,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165.000,00	151.290,00	91,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	155.000,00	151.290,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	42.751,64	71,25
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	42.751,64	
	71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	
	71095		Pozostała działalność	1.457.684,00	1.457.682,76	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.581,00	306.580,69	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.551,96	575.551,03	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575.551,04	575.551,04	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.115.716,00	6.876.522,70	96,67

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	489.256,00	467.484,42	95,55
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317.220,00	308.959,40	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.873,23	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.390,00	53.238,36	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.390,00	4.324,64	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.240,00	7.542,64	
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	7.176,45	
		4280	zakup usług zdrowotnych	256,00	156,00	
		4300	zakup usług pozostałych	57.000,00	54.534,74	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	370,30	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	648,66	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	7.660,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
	75022		Rady gmin (miast)	356.800,00	350.248,57	98,16
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345.500,00	342.242,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.698,54	
		4300	zakup usług pozostałych	6.500,00	4.654,45	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.218,37	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	435,08	
	75023		Urzędy gmin (miast)	5.733.154,00	5.569.202,47	97,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300,00	14.895,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.357.800,00	3.239.395,37	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.518,00	251.019,52	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	592.800,00	588.360,45	
		4120	składki na Fundusz Pracy	63.900,00	62.900,98	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103.200,00	103.060,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72.500,00	69.315,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	137.573,00	135.155,45	
		4260	zakup energii	109.000,00	107.763,96	
		4270	zakup usług remontowych	3.500,00	2.861,38	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.911,00	
		4300	zakup usług pozostałych	564.000,00	554.394,29	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18.800,00	18.789,72	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.500,00	18.951,59	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39.010,00	38.358,37	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58.000,00	57.151,04	
		4410	podróże służbowe krajowe	50.600,00	46.746,31	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.200,00	1.026,19	
		4430	różne opłaty i składki	28.414,00	25.248,15	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.777,00	119.777,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3.200,00	2.145,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	3.126,00	
		4580	pozostałe odsetki	22,00	21,75	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	46.332,25	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.300,00	57.256,21	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234.900,00	207.393,08	88,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.563,17	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	3.994,50	
		4300	zakup usług pozostałych	209.000,00	190.610,41	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	225,00	
	75095		Pozostała działalność	301.606,00	282.194,16	93,56
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.900,00	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75.000,00	74.576,36	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	2.264,67	
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	316,91	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.000,56	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.408,00	20.395,19	
		4300	zakup usług pozostałych	107.800,00	105.159,33	
		4307	zakup usług pozostałych	20.318,40	20.317,63	
		4309	zakup usług pozostałych	5.079,60	5.079,41	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	787,20	
		4430	różne opłaty i składki	33.500,00	27.196,90	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.942,00	3.942,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.942,00	3.942,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.942,00	3.942,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	491.900,00	427.359,79	86,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407.700,00	390.602,79	95,81
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.500,00	17.003,67	
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43.800,00	43.713,38	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	577,44	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	22.000,53	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.850,00	81.470,11	
		4260	zakup energii	28.100,00	27.782,60	
		4270	zakup usług remontowych	21.000,00	20.928,80	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.240,00	
		4300	zakup usług pozostałych	39.650,00	34.934,09	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	296,07	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	264,00	
		4430	różne opłaty i składki	14.400,00	8.311,16	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.780,94	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.500,00	50.300,00	
	75414		Obrona cywilna	19.700,00	2.519,93	12,79
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.380,93	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	19,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34.000,00	6.266,67	18,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.150,00	2.443,53	
		4300	zakup usług pozostałych	13.850,00	3.823,14	
	75495		Pozostała działalność	10.500,00	7.970,40	75,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	8.100,00	7.970,40	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.805.000,00	1.804.810,65	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.805.000,00	1.804.810,65	99,99
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	46.000,00	46.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.759.000,00	1.758.810,65	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106.092,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106.092,00	0	
		4810	rezerwy	106.092,00	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.131.915,00	21.974.169,66	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	9.942.728,00	9.914.934,65	99,72
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669.280,00	669.275,76	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	249.289,00	248.623,26	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.639.215,00	5.635.149,79	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.767,00	450.754,64	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.054.228,00	1.048.293,76	
		4120	składki na Fundusz Pracy	123.618,00	122.882,74	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.359,00	35.226,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565.174,00	558.647,35	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	2.993,00	2.950,96	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.679,00	11.542,71	
		4260	zakup energii	264.400,00	259.742,89	
		4270	zakup usług remontowych	72.275,00	71.423,08	
		4280	zakup usług zdrowotnych	14.481,00	13.516,00	
		4300	zakup usług pozostałych	180.722,00	179.962,15	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.779,00	6.754,44	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.917,00	4.869,77	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.948,00	14.564,10	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.702,00	6.547,52	
		4430	różne opłaty i składki	8.470,00	7.306,05	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363.100,00	363.100,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.052,00	19.052,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.130,00	3.100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.150,00	181.649,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601.745,00	598.192,28	99,41
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.010,00	26.863,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415.605,00	412.727,36	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.917,00	32.820,09	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.643,00	76.349,48	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.640,00	8.516,32	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,55	

1	2	3	4	5	6	7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.250,00	4.235,99	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.680,00	31.680,00	
	80104		Przedszkola	3.846.707,00	3.834.080,34	99,67
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	18.973,92	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510.130,00	510.127,31	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.356,00	25.315,75	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.128.382,00	2.127.571,65	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.129,00	169.100,02	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386.846,00	386.444,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.584,00	47.450,81	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.629,00	5.623,17	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197.878,00	197.856,22	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	981,00	979,11	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.154,00	22.150,96	
		4260	zakup energii	41.407,00	41.335,12	
		4270	zakup usług remontowych	66.783,00	66.782,32	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.285,0	3.285,00	
		4300	zakup usług pozostałych	53.808,00	53.794,27	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.423,00	2.421,04	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	846,00	845,19	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.980,00	3.919,43	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	799,50	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.417,00	1.415,85	
		4430	różne opłaty i składki	2.369,00	2.369,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.760,00	139.760,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.585,00	4.584,80	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.175,00	1.175,00	
	80110		Gimnazja	4.632.530,00	4.618.975,15	99,71
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.500,00	270.433,68	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.190,00	42.515,38	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.031.960,00	3.026.185,86	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.213,00	250.675,86	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558.800,00	556.053,38	
		4120	składki na Fundusz Pracy	63.787,00	62.656,42	

1	2	3	4	5	6	7
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	4.933,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.913,00	32.859,45	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	330,00	300,49	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.661,03	
		4260	zakup energii	123.090,00	121.664,74	
		4270	zakup usług remontowych	2.200,00	2.023,35	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.350,00	2.345,00	
		4300	zakup usług pozostałych	38.021,00	38.013,54	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	791,77	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.324,80	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.022,40	
		4430	różne opłaty i składki	1.112,00	1.001,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192.530,00	192.530,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.764,00	3.764,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795.350,00	795.131,98	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	795.000,00	794.781,98	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.210,00	43.044,02	82,44
		4300	zakup usług pozostałych	52.210,00	43.044,02	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.684.761,00	1.615.208,98	95,89
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.700,00	10.669,94	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	557.668,00	554.565,08	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.794,00	39.786,38	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101.033,00	100.294,29	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.043,00	7.967,92	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.426,00	2.425,81	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.660,00	60.084,89	
		4220	zakup środków żywności	629.338,00	576.816,12	
		4260	zakup energii	44.306,00	41.530,18	
		4270	zakup usług remontowych	13.086,00	13.080,11	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.175,00	934,00	
		4300	zakup usług pozostałych	185.400,00	180.253,06	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.025,00	24.025,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.910,00	1.909,20	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.197,00	1.167,00	
	80195		Pozostała działalność	575.884,00	554.302,26	96,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,57	

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9.253,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	46.690,00	46.665,04	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8.240,00	8.234,96	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.088,00	22.743,29	
		4270	zakup usług remontowych	10.600,00	10.500,01	
		4300	zakup usług pozostałych	164.496,00	154.936,47	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.970,00	191.970,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000,00	109.947,92	
851			OCHRONA ZDROWIA	567.500,00	434.124,40	76,50
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	84.000,00	42.051,25	50,06
		4300	zakup usług pozostałych	84.000,00	42.051,25	
	85153		Zwalczanie narkomanii	83.400,00	55.730,80	66,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	778,56	
		4120	składki na fundusz Pracy	200,00	80,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.100,00	21.416,54	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	26.554,85	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	6.900,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355.300,00	291.954,56	82,17
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	195,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52.000,00	48.284,89	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.020,74	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00	16.380,07	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.600,00	1.365,44	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108.000,00	104.709,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	44.457,53	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	0	
		4260	zakup energii	3.300,00	1.859,95	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	172,00	
		4300	zakup usług pozostałych	71.000,00	52.962,31	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	905,24	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	320,20	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.321,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	12.467,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	84,40	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4510 4700	opłaty na rzecz budżetu państwa szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 500,00	1.249,78 0	
	85195		Pozostała działalność	44.800,00	44.387,79	99,08
		6050 6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.600,00 9.200,00	35.531,79 8.856,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	10.239.990,83	10.051.441,93	98,16
	85204		Rodziny zastępcze	18.700,00	11.434,68	61,15
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18.700,00	11.434,68	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	583,00	583,00	100,00
		4210 4410 4700	zakup materiałów i wyposażenia podróże służbowe krajowe szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 43,00 290,00	250,00 43,00 290,00	
	85206		Wspieranie rodziny	34.908,88	32.576,25	93,32
		4170 4410 4700	wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.538,88 120,00 250,00	32.206,25 120,00 250,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.244.600,00	5.121.636,87	97,67
		2910 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4580 4700	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 świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałe odsetki szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.400,00 4.973.669,00 98.669,00 8.000,00 135.088,00 2.644,00 5.600,00 9.830,00 500,00 500,00 4.500,00 200,00 1.000,00	4.389,32 4.851.883,29 98.669,00 8.000,00 135.068,14 2.407,47 5.284,73 9.513,12 500,00 223,16 4.500,00 198,64 1.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby			

1	2	3	4	5	6	7
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51.737,00	51.388,72	99,33
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.737,00	51.388,72	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.679.349,95	1.669.824,69	99,43
		3110	świadczenia społeczne	945.629,95	936.136,81	
		4300	zakup usług pozostałych	2.800,00	2.769,12	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730.920,00	730.918,76	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731.100,00	731.048,87	99,99
		3110	świadczenia społeczne	731.100,00	731.048,87	
	85216		Zasiłki stałe	454.244,00	453.706,49	99,88
		3110	świadczenia społeczne	454.244,00	453.706,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.396.918,00	1.388.298,20	99,38
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.310,00	6.634,13	
		3110	świadczenia społeczne	6.900,00	6.900,00	
		3119	świadczenia społeczne	17.878,05	17.878,05	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	748.773,00	748.707,05	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.707,12	45.707,12	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.335,00	58.317,69	
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.404,58	2.404,58	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152.679,00	151.954,60	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5.770,84	5.770,83	
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.300,00	12.980,85	
		4127	składki na Fundusz Pracy	809,79	809,79	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.760,00	4.729,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71.951,00	71.722,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.400,00	49.818,20	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	935,00	931,42	
		4260	zakup energii	17.730,00	17.728,34	
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	995,07	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.762,00	
		4300	zakup usług pozostałych	93.704,00	88.988,06	
		4307	zakup usług pozostałych	45.681,62	45.278,66	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.203,70	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.340,00	3.152,77	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.380,00	2.200,80	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.172,00	25.036,10	
		4480	podatek od nieruchomości	9.650,00	9.647,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.047,00	7.039,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	63.881,00	98,28
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00	63.881,00	
	85295		Pozostała działalność	562.850,00	527.063,16	93,64
		3110	świadczenia społeczne	490.030,00	456.377,16	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.320,00	43.896,60	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	27.500,00	26.789,40	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	635.077,00	623.179,23	98,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.200,00	13.539,91	95,35
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.200,00	13.539,91	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75.500,00	70.205,46	92,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	921,04	
		4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	80,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.057,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.883,86	
		4300	zakup usług pozostałych	54.360,00	50.262,71	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	545.377,00	539.433,86	98,91
		3240	stypendia dla uczniów	478.347,00	477.491,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	67.030,00	61.942,86	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.551.746,97	5.090.298,27	77,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.237.000,00	493.645,90	39,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
		4260	zakup energii	25.000,00	13.285,44	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	134.850,00	107.837,52	
		4430	różne opłaty i składki	18.500,00	16.674,97	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.650,00	1.608,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000,00	354.239,97	
	90002		Gospodarka odpadami	2.125.436,27	1.783.096,73	83,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000,00	72.998,58	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	10.115,98	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.241,77	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.400,00	11.707,39	
		4300	zakup usług pozostałych	1.912.336,27	1.652.715,01	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	618,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.500,00	32.500,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.188.410,70	1.082.967,09	91,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.410,70	20.948,69	
		4300	zakup usług pozostałych	1.134.000,00	1.062.018,40	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505.000,00	431.016,61	85,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	346,10	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	985,37	
		4300	zakup usług pozostałych	482.000,00	429.685,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.421.500,00	1.235.481,47	86,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4260	zakup energii	621.000,00	617.785,48	
		4270	zakup usług remontowych	382.000,00	381.695,41	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	1.989,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.500,00	230.010,98	
	90095		Pozostała działalność	74.400,00	64.090,47	86,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	8.126,17	
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	55.964,30	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.096.684,13	2.840.625,92	91,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.663.684,13	1.483.425,92	89,16
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.170.000,00	1.170.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.090,31	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	19.966,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	164.796,51	151.252,20	
		4260	zakup energii	50.300,00	46.363,69	
		4270	zakup usług remontowych	29.945,74	29.546,71	
		4300	zakup usług pozostałych	36.241,88	29.305,95	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.248,76	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	603,33	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00	3.788,40	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.700,00	4.653,78	
		4430	różne opłaty i składki	1.900,00	1.871,36	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	21.698,67	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124.000,00	0	
	92116		Biblioteki	1.363.000,00	1.317.200,00	96,64
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574.000,00	548.186,65	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek sektora finansów publicznych	789.000,00	769.013,35	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	40.000,00	57,14
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			

1	2	3	4	5	6	7
		4300	do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	
		4340	zakup usług pozostałych	15.000,00	0	
			zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15.000,00	0	
926			KULTURA FIZYCZNA	1.219.979,47	1.169.048,39	95,83
	92601		Obiekty sportowe	106.781,17	96.497,41	90,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.133,05	25.000,75	
		4300	zakup usług pozostałych	25.653,57	17.868,76	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.994,55	53.627,90	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788.900,00	773.884,17	98,10
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	600.000,00	600.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	188.900,00	173.884,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	321.798,30	298.666,81	92,81
		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	292.315,00	279.591,14	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.888,00	2.561,09	
		4260	zakup energii	13.340,00	4.312,17	
		4300	zakup usług pozostałych	4.660,00	3.607,41	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.905,30	4.905,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.690,00	3.690,00	
	92695		Pozostała działalność	2.500,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	0	
			R A Z E M	66.025.185,40	59.879.935,43	90,69

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Budowa chodnika w m. Lipnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z budowa kanalizacji deszczowej	600	60013	665.400,00	645.072,92
2.	Przebudowa drogi dojazdowej – część dz. Nr 80/9, AM-27 przy ul. Piłsudskiego w Wołowie ,	600	60016	80.000,00	79.950,00
3.	Przebudowa drogi dojazdowej – działki nr 15/52, 30/4, 30/3 AM-34 przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie ,	600	60016	320.000,00	287.488,84
4.	Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury	700	70095	2.953.766,00	1.654.776,38
5.	Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu – Odnowa i rozwój wsi	700	70095	285.471,00	284.910,67
6.	Ekomuzeum mleka w Pelczynie – Odnowa i rozwój wsi	700	70095	307.501,00	231.971,77
7.	Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych	700	70095	418.600,00	1.004,96
8.	Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym	700	70095	60.000,00	0
9.	Remont placu targowego w Wołowie	710	71095	1.457.684,00	1.457.682,76
10.	Odwodnienie cmentarza komunalnego w Wołowie - dokumentacja	900	90001	18.000,00	17.958,00
11.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienia i przyłączanie obiektów gminnych	900	90001	947.000,00	318.281,97

12.	Instalacja przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gminie <i>Wołów</i> - dokumentacja	900	90002	32.500,00	32.500,00
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości <i>Stęszów</i>	900	90015	30.000,00	28.860,26
14.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości <i>Sławowice</i> działka 95	900	90015	35.000,00	22.263,00
15.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie ul. Objazdowej w <i>Wołowie</i>	900	90015	35.000,00	34.999,26
16.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla osiedli przy ul. Skłodowskiej i Żeromskiego w <i>Wołowie</i> – etap I	900	90015	0	0
17.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i> - kontynuacja	900	90015	201.000,00	105.702,46
	R A Z E M			7.846.922,00	5.203.423,25

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	300.000,00	71,00
2.	Wykonanie parkingu w rejonie ul. Trzebnickiej i ul. Wrocławskiej w Wołowie	600	60016	0	0
3.	Budowa drogi dojazdowej – działka nr 50 AM- 39 przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie wraz budową kanalizacji deszczowej	600	60016	50.000,00	0
4.	Wykonanie dokumentacji wiaduktu nad torami przy ul. Wojska Polskiego oraz leśnej w ciągu drogi nr 338 w Wołowie – koncepcja	600	60016	0	0
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – z m. Stobno do drogi wojewódzkiej nr 338 , działki nr 400 m. Stobno, nr 91 Mojęcice, AM-3 – etap	600	60016	150.000,00	91,88
6.	Przebudowa drogi przy ul Lipowej w Wołowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – dokumentacja	600	60016	50.000,00	0
7.	Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Wołów	600	60016	50.000,00	18.677,55
8.	Budowa chodnika w miejscowości Bożeń (sołectwo Bożeń)	600	60016	0	0
9.	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Wołów, ul. Sikorskiego i Plac Piastowski – etap I (dokumentacja)	600	60016	20.000,00	0
10.	Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w m. Wołów, działka nr 46/3, AM-30 – dokumentacja	600	60016	20.000,00	0
11.	Przebudowa drogi przy ul Dębowej w Wołowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – dokumentacja	600	60016	50.000,00	40.000,00

12.	Remont chodnika wzdłuż ulic Piłsudskiego i Ścinawskiej w Wołowie	600	60013	180.000,00	0
13.	Modernizacja nawierzchni drogi w m. Wołów ul. Ubojowa	600	60016	45.000,00	40.082,81
14.	Rozbiórki obiektów gminnych	700	70005	20.000,00	19.700,00
15.	Budowa garaży przy ul. Korzenińskiego w Wołowie – III etap - dokumentacja projektowa	700	70005	35.000,00	1.230,00
16.	Nabycie nieruchomości	700	70005	133.276,00	0
17.	Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy Wołów	700	70095	129.000,00	125.205,39
18.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	46.300,00	41.256,21
19.	Zakup oprogramowania DOS COMP zaangażowanie środków budżetowych	750	75023	16.000,00	16.000,00
20.	Modernizacja budynku OSP – sołectwo Lubiąż	754	75412	10.000,00	10.000,00
21.	Zakup syreny alarmowej wraz z montażem	754	75414	15.000,00	0
22.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP w Lubiążu	754	75412	42.000,00	42.000,00
23.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP w Pełczynie	754	75412	28.000,00	27.780,94
24.	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Wołowie w ramach rządowego programu „ <i>Radosna szkoła</i> ”	801	80101	182.150,00	181.649,68
25.	Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie – etap I	801	80195	60.000,00	59.959,35
26.	Remont parkingu przed budynkiem szkoły w Publicznym Gimnazjum w Wołowie	801	80195	0	0
27.	Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołowie	801	80195	20.000,00	20.000,00

28.	Wymiana rynien w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	0	0
29.	Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Mojęcicach	801	80195	11.000,00	0
30.	Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	10.000,00	9.999,00
31.	Wymiana oświetlenia sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	801	80195	20.000,00	19.998,57
32.	Zakup audiometru Sibelound 400-AOM do diagnozowania chorób słuchu	851	85195	9.200,00	8.856,00
33.	Remont dachu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu	851	85195	35.600,00	35.531,79
34.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garwól - aktualizacji dokumentacji	900	90001	65.000,00	18.000,00
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Domaszków - aktualizacji dokumentacji	900	90001	20.000,00	0
36.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Warzęgowie (droga na Pieruszę)	900	90015	30.000,00	0
37.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie ul. Kościuszki w Wołowie	900	90015	40.000,00	0
38.	Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem dla sołectwa Domaszków	900	90015	3.500,00	3.500,00
39.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie ul. Mickiewicza w Lubiążu	900	90015	35.000,00	34.686,00
40.	Modernizacja budynku świetlicy w Krzydlinie Wielkiej	921	92109	10.000,00	10.000,00
41.	Zakup kuchni gazowej wraz z montażem na potrzeby sołectwa Warzęgwo	921	92109	5.000,00	5.000,00

42.	Budowa świetlicy w <i>Mojęcicach</i>	921	92109	35.000,00	6.698,67
43.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem dla sołectwa <i>Lipnica</i>	926	92601	6.000,00	5.752,71
44.	Wykonanie instalacji elektrycznej na boisku sportowym w sołectwie <i>Pelczyn</i> – dokumentacja	926	92601	4.500,00	4.500,00
45.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem dla sołectwa <i>Pelczyn</i>	926	92601	4.309,55	4.292,70
46.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem dla sołectwa <i>Piotriniowice</i>	926	92601	4.199,00	4.182,00
47.	Budowa podestu przy świetlicy wiejskiej dla sołectwa <i>Proszkowa</i>	926	92601	5.500,00	5.500,00
48.	Wykonanie altany i ławo-stołów na potrzeby sołectwa <i>Stęszów</i>	926	92601	0	0
49.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem dla sołectwa <i>Stęszów</i>	926	92601	6.585,00	6.580,00
50.	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem dla sołectwa <i>Straszowice</i>	926	92601	6.001,00	4.920,00
51.	Budowa pomieszczenia socjalno-gospodarczego na potrzeby sołectwa <i>Uskorz Mały</i>	926	92601	9.900,00	9.899,99
52.	Wykonanie wiaty na boisku sportowym na potrzeby sołectwa <i>Uskorz Wielki</i>	926	92601	8.000,00	8.000,00
53.	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych na obiektach sportowych Gminy <i>Wołów</i>	926	92605	3.690,00	3.690,00
54.	Wyposażenie boiska sportowego w <i>Mojęcicach</i>	926	92605	4.905,30	4.905,00
55.	Zagospodarowanie miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku w <i>Lubiążu</i>	926	92605	2.500,00	0
	RAZEM			2.047.115,85	858.188,74
	OGÓLEM			9.894.037,85	6.061.611,99

INFORMACJA

o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w „Wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013” wg stanu na 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

1. „Animowanie życia kulturalnego w Lubiążu” - Odnowa i rozwój wsi (PROW)

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach realizacji zadania wykonano zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Lubiążu filii Wołowskiego Ośrodka Kultury. Realizacja operacji stworzyła warunki dla potrzeb organizowania wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność lokalną (m. in. koncertów, wernisaży, spotkań) oraz podnoszących atrakcyjność turystyczną Lubiąża (organizowanie imprez plenerowych). Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do wiedzy i kultury, co korzystnie wpływa na rozwój tożsamości wiejskiej i zwiększenie potencjału turystycznego wsi Lubiąż. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 299.001,00 zł.

2. „Ekomuzeum mleka w Pełczynie”- Odnowa i rozwój wsi (PROW)

Zadanie zrealizowane w 100%. Zadanie zakłada odtwarzanie i zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego wsi Pełczyn poprzez modernizację pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia przy świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niego na potrzeby utworzenia Ekomuzeum Mleka. W ramach realizacji zakupiono również wyposażenie tj.: meble, sprzęt multimedialny, tablice edukacyjne. Rolą Ekomuzeum będzie edukowanie społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie hodowli bydła oraz sposobów pozyskiwania mleka dawniej i dziś, jak również możliwości jego wykorzystania. Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 322.261,00 zł.

3. „ Remont placu targowego w Wołowie” (PROW)

Zadanie zrealizowane w 100% w ramach priorytetu 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Celem zadania było kompleksowe zmodernizowanie targowiska w Wołowie, w zakresie remontu nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz wiat handlowych. W ramach inwestycji wyremontowano również budynek gospodarczo – usługowy znajdujący się na placu targowym, w którym zlokalizowano toalety. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 2.701.182,16 zł.

4. „Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Lubiążu”- Odnowa i rozwój wsi (PROW)

Celem realizacji zadania jest zwiększenie atrakcyjności Lubiąża jako miejsca sportu, rekreacji i spędzania wolnego czasu, czemu ma służyć zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Publicznych, budowa placu zabaw dla dzieci oraz modernizacja boiska sportowego. Teren ten będzie wykorzystywany do organizacji imprez sportowych o charakterze gminnym i powiatowym oraz wydarzeń plenerowych integrujących lokalną społeczność.

5. „ Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych” (RPO)

Projekt pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych w Wołowie”, realizowany jest w ramach priorytetu 9: Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Polega na remoncie dwóch kamienic przy ul. Bosaka 11 oraz Korzeniowskiego 5 w zakresie wymiany poszycia dachowego, remontu elewacji oraz wymiany stolarki okiennej. W kamienicy przy ul. Bosaka 11 wykonano prace dot. remontu dachu i elewacji, na ul. Korzeniowskiego 5 wykonano ściągi wzmocniające i rozpoczęto remont poszycia dachowego. Zakończenie prac planowane jest do końca maja 2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 233.600,69 zł.

6. „Rewitalizacja Wołowskiego Ośrodka Kultury” (RPO)

Zadanie jest zrealizowane w 100%, wykonywane są usterki i poprawki uwzględnione podczas odbioru końcowego. Zadanie jest zrealizowane w ramach priorytetu 9: Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Celem zadania jest kompleksowa modernizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury (remont pomieszczeń i wszystkich instalacji) wraz z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia zieleni, montaż placu zabaw, elementów małej architektury, oświetlenie) i przebudową muszli koncertowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 1.654.776,38 zł.

7. „Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów- Wołowski Ośrodek Kultury- Filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko w Wołowie, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu”.

Zadanie zrealizowane w 100% w ramach Umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla wszystkich budynków w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w poszczególnych budynkach w celu uzyskania gwarantowanego poziomu oszczędności. Roboty projektowe i budowlane zostały ukończone. Trwa utrzymywanie ww. obiektów do 2023 roku.

8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Garwól w gm. Wołów”

Zadanie dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Garwól. Do końca roku 2013r. przygotowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wystąpiono o wydanie decyzji

pozwolenia na budowę, Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 36.000,00 zł.

9. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów”.

Realizacja zadania jest na etapie opracowywania koncepcji w ramach dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania planowane jest do końca roku 2018. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 0,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2013 rok

1. 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	698.537,25	698.533,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	698.537,25	698.533,15	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	698.537,25	698.533,15	
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	3.942,00	3.942,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.942,00	3.942,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.942,00	3.942,00	
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	5.411.984,00	5.287.913,41	97,71

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.240.000,00	5.117.048,91	97,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.240.000,00	5.117.048,91	
	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	11.360,00	11.360,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.360,00	11.360,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.004,00	7.003,50	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.004,00	7.003,50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	63.881,00	98,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.000,00	63.881,00	
	85295		Pozostała działalność	88.620,00	88.620,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.620,00	88.620,00	
R A Z E M				6.253.901,25	6.129.826,56	98,02

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698.537,25	698.533,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	698.537,25	698.537,25	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.779,70	1.779,69	
		4120	składki na Fundusz Pracy	253,66	249,57	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.353,00	10.353,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,52	149,52	
		4300	zakup usług pozostałych	1.160,91	1.160,91	
		4430	różne opłaty i składki	684.840,46	684.840,46	
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	dodatkowe 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	3.942,00	3.942,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.942,00	3.942,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.942,00	3.942,00	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	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	5.411.984,00	5.287.913,41	97,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.240.000,00	5.117.048,91	97,65
		3110	świadczenia społeczne	4.973.669,00	4.851.883,29	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.669,00	98.669,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135.088,00	135.068,14	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.644,00	2.407,47	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.284,73	
		4300	zakup usług pozostałych	9.830,00	9.513,12	

1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	223,16	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	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	13.360,00	13.360,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.360,00	13.360,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.004,00	7.003,50	100,00
		3110	świadczenia społeczne	6.900,00	6.900,00	
		4300	zakup usług pozostałych	104,00	103,50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000,00	63.881,00	98,28
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00	63.881,00	
	85295		Pozostała działalność	88.620,00	88.620,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	86.700,00	86.700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.920,00	1.920,00	
R A Z E M				6.253.901,25	6.129.826,56	98,02

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 2013 rok

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	240.000,00	101.331,61
Ogółem					240.000,00	101.331,61

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	6.739,48 9.429,98
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	5.000,00	1.939,99
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	70.000,00	70.000,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4170 4210 4300	3.000,00 15.000,00 80.000,00	0 330,00 72.471,24
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	10.000,00 40.000,00	3.726,44 38.385,04
Ogółem					240.000,00	203.076,17

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2013 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	4.000.000,00	4.000.000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	188.120,00	389.628,69
	Ogółem przychody	4.188.120,00	4.389.628,69
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.800.000,00	3.800.000,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	940.499,20	940.499,20
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	606.499,20	606.499,20
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	4.740.499,20	4.740.499,20

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	66.577.564,60	60.765.690,97
A1. Dochody bieżące	59.489.922,05	56.620.934,87
A2. Dochody majątkowe	7.087.642,55	4.144.756,10
B. WYDATKI (B1 + B2)	66.025.185,40	59.879.935,43
B1. Wydatki bieżące	54.978.747,55	52.825.125,92
B2. Wydatki majątkowe	11.046.437,85	7.054.809,51
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	552.379,20	885.755,54
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	-552.379,20	-350.870,51
D1. Przychody ogółem	4.188.120,00	4.389.628,69
z tego :		
kredyty i pożyczki	0	0
obligacje gminne	4.000.000,00	4.000.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2012 r.	188.120,00	389.628,69
D2. Rozchody ogółem	4.740.499,20	4.740.499,20
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek	940.499,20	940.499,20
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	606.499,20	606.499,20
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3.800.000,00	3.800.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Gminy wynosi 31.880.113,67 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 28.400.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 3.480.113,67 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 1.912.500,00 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 1.567.613,67 zł |

Relacja długu do dochodów wynosi 52,46 % .

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

za 2013 roku

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozdz. 92604 /_

Przychody : plan	1.570.000,00 zł
wykonanie	1.169.969,07 zł tj. 74,52 %
w tym :	
- wpływy z usług (§ 0830)	565.001,85 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650)	512.950,00 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	- 239.946,28 zł
Wydatki : plan	1.310.054,00 zł
wykonanie	1.151.178,11 zł tj. 87,87 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	603.002,42 zł
- podróże służbowe	4.750,07 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	198.681,24 zł
- materiały i wyposażenia	147.897,94 zł
- zakup usług pozostałych	128.714,35 zł
- odpisy na ZFŚS	15.861,98 zł
- podatki	19.060,40 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2013 r.	- 222.168,41 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2013 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000,00	68.074,40
0830	wpływy z usług	867.000,00	565.001,85
0920	pozostałe odsetki	3.000,00	807,42
0970	wpływy z różnych dochodów	30.000,00	23.135,40
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	600.000,00	512.950,00
OGÓŁEM		1.570.000,00	1.169.969,07

2. KOSZTY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.086,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421.000,00	387.902,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	38.008,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	79.499,17
4120	składki na Fundusz Pracy	11.000,00	9.989,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	95.602,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	147.897,94
4260	zakup energii	230.000,00	198.681,24
4270	zakup usług remontowych	15.000,00	4.391,01
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	860,00
4300	zakup usług pozostałych	176.054,00	128.714,35
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.064,54
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.452,35
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.381,34
4410	podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.750,07
4430	różne opłat i składki	19.000,00	17.829,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	15.861,98
4480	podatek od nieruchomości	8.000,00	7.791,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.666,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	7.603,40
4580	pozostałe odsetki	500,00	30,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.115,00
OGÓŁEM		1.310.054,00	1.151.178,11

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADEę MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2013 rok

Na podstawie §14 uchwały nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 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 3.000.000 zł,

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

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

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 24 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 3.000.000 zł na okres od 01.01.2013 r. do 15.12.2013 r.

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

za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	WYKONANIE
700			19.931,30
	70005		16.411,73
		4210	12.411,77
		4300	3.999,96
	70095		3.519,57
		4300	3.519,57
754			12.000,00
	75412		12.000,00
		4210	2.000,00
		6050	10.000,00
900			27.575,93
	90003		19.676,20
		4210	19.676,20
	90015		3.500,00
		6050	3.500,00
	90095		4.399,73
		4210	4.399,73
921			171.983,06
	92109		171.983,06
		4210	114.677,17
		4270	29.546,71
		4300	12.759,18
		6050	15.000,00
926			98.626,80
	92601		91.644,71
		4210	24.548,05
		4300	13.468,76
		6050	53.627,90
	92605		6.982,09
		4210	2.077,09
		6050	4.905,00
SUMA			330.117,09

