



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 3532

ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 rok**, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz:
D. Chmura

Załącznik do zarządzenia nr 35/2015
Burmistrza Gminy Wołów z dnia 24 marca
2015 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2014 rok

S P I S T R E Ś C I

- I. Wstęp

- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany

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

- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

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

- VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

I N F O R M A C J A

O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y

za 2014 roku

I. W S T Ę P

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za 2014 roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części :

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

II. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A I J E J Z M I A N Y

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2014 rok uchwałą Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. :

- dochody	64.662.586,00 zł
- wydatki	70.372.534,80 zł
- deficyt budżetu	5.709.948,80 zł
- przychody	7.300.000,00 zł
w tym :	
- przychody z emisji obligacji komunalnych	7.300.000,00 zł
- rozchody	1.590.051,20 zł
w tym :	
- wykup obligacji komunalnych	700.000,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	556.051,20 zł
- spłata kredytu z BOŚ	334.000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	53.225.110,21 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.421.727,21 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.909.175,39 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 18.512.551,82 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.717.615,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.525.768,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.560.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	17.147.424,59 zł
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.819.424,59 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	951.879,66 zł
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.328.000,00 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.013.424,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 13 i zarządzeń Burmistrza Gminy – 24.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/358/2014	31.01.2014	1 576 799,00		2 846 799,00	1 270 000,00
2	LVII/375//2014	27.02.2014	334 268,50		410 146,55	75 878,05
3	LVIII/382/2014	20.03.2014	220 000,00		1 170 000,00	950 000,00
4	LIX/389/2014	31.03.2014	717 582,00		1 134 582,00	417 000,00
5	LX/394/2014	30.04.2014	91 300,00		234 286,00	142 986,00
6	LXI/400/2014	30.05.2014	179 500,00		1 610 726,77	1 431 226,77
7	LXII/410/2014	30.06.2014	2 364 385,00	368 939,00	2 487 007,00	491 561,00
8	LXIII/413/2014	11.08.2014	587 291,00	365 000,00	2 807 766,81	2 585 475,81
9	LXIV/420/2014	20.08.2014	104 637,13		700 637,13	596 000,00
10	LXV/421/2014	08.09.2014			940 780,00	940 780,00
11	LXVI/427/2014	02.10.2014	66 922,00		945 587,13	878 665,13
12	LXVII/434/2014	29.10.2014	405 970,20	865 584,00	2 339 445,40	2 799 059,20
13	III/14/2014	29.12.2014	164 803,00		910 026,00	745 223,00
	OGÓLEM:		6 813 457,83	1 599 523,00	18 537 789,79	13 323 854,96

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr LV/356/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2014	14.01.2014	30 282,00		33 282,00	3 000,00
2	15/2014	12.02.2014	6 600,00		20 052,00	13 452,00
3	34/2014	05.03.2014	7 000,00		109 850,00	102 850,00
4	56/2014	24.03.2014	3 600,00		24 000,00	20 400,00
5	78/2014	07.04.2014	70 655,00		77 455,00	6 800,00
6	84/2014	17.04.2014	812 596,82		820 696,82	8 100,00
7	89/2014	05.05.2014	44 772,00		49 915,46	5 143,46
8	112/2014	30.05.2014	21 232,00		181 549,00	160 317,00
9	118/2014	11.06.2014	65 381,00		102 392,00	37 011,00
10	131/2014	02.07.2014			201 000,00	201 000,00
11	136/2014	14.07.2014	95 575,00		273 786,58	178 211,58
12	139/2014	25.07.2014	139 900,00		161 900,00	22 000,00
13	160/2014	12.08.2014	9 265,00		44 306,00	35 041,00
14	173/2014	26.08.2014	22 073,00	6 276,00	38 267,00	22 470,00
15	182/2014	17.09.2014	74 961,00		337 296,00	262 335,00
16	185/2014	25.09.2014			152 722,50	152 722,50
17	188/2014	30.09.2014			200 150,00	200 150,00
18	194/2014	08.10.2014	51 617,00		171 653,00	120 036,00
19	198/2014	15.10.2014	186 632,00	2 836,00	193 492,00	9 696,00
20	203/2014	31.10.2014	902 926,58		1 130 250,61	227 324,03
21	209/2014	18.11.2014	125 961,00	33 279,00	437 803,77	345 121,77
22	224/2014	08.12.2014		59 046,00		59 046,00
23	226/2014	08.12.2014	5 964,00	16 957,00	291 316,43	302 309,43
24	232/2014	31.12.2014			302 237,76	302 237,76
	OGÓLEM:		2 676 993,40	118 394,00	5 355 373,93	2 796 774,53

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	72.435.120,23 zł z tego :
dochody bieżące	63.666.406,57 zł
dochody majątkowe	8.768.713,66 zł
- plan wydatków	78.145.069,03 zł z tego :
wydatki bieżące	59.631.851,49 zł
wydatki majątkowe	18.513.217,54 zł
- deficyt budżetu	5.709.948,80 zł
przychody	7.300.000,00 zł
rozchody	1.590.051,20 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **72.435.120,23 zł** zostały zrealizowane w kwocie **66.694.775,30 zł**, co stanowi **92,07 %** planu, z tego :

1. Dochody bieżące

61.059.451,44 zł

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	8 268 000,00	8 992 007,60	108,8
0320	Podatek rolny	1 470 000,00	1 266 196,14	86,1
0330	Podatek leśny	293 500,00	286 506,51	97,6
0340	Podatek od środków transportowych	615 000,00	635 856,99	103,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	49 160,41	122,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	34 410,00	76,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 022,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	390 678,41	97,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	78 381,50	98,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 281,00	23 695,50	97,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	222 189,51	71,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	373 460,47	84,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 000,00	3 317 226,45	87,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	414 000,00	544 849,52	131,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 858,11	351 255,58	101,6
0690	Wpływy z różnych opłat	211 405,00	112 057,26	53,0
		16 744 044,11	16 681 953,85	99,6

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 709 464,00	11 839 425,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	215 731,12	86,3
		11 959 464,00	12 055 156,12	100,8

4) pozostałe dochody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 719 366,00	1 706 104,86	99,2
0830	Wpływy z usług	1 780 282,00	1 501 881,35	84,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 200,00	100 951,59	94,2
0920	Pozostałe odsetki	45 562,09	47 214,46	103,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 182,00	16 020,00	157,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 546 269,00	411 258,34	16,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 040,00	55 308,70	157,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 354,00	10 200,00	41,9
		6 268 255,09	3 849 099,30	60,4

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 511 933,40	6 472 778,14	99,4

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 346 843,47	3 275 301,95	97,9

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 529,00	58 528,45	100,0

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 119,00	139 119,00	100,0

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

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

11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 015,50	180 211,63	67,2

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 050,00	87 050,00	100,0

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 254 253,00	18 254 253,00	100,0

2. Dochody majątkowe

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 511 392,00	2 628 163,07	58,3
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	464 100,00	431 350,00	92,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 590 000,00	1 169 012,33	73,5

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	153 805,66	153 715,20	99,9
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 416,00	34 415,40	100,0
		6 753 713,66	4 416 656,00	65,4

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	1 071 911,62	59,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 040,65	100,1
		1 875 000,00	1 136 952,27	60,6

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	81 715,59	58,4

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	53,74 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	31,01 %
2. dotacji celowych	15,25 %

Dochody własne wykonano w kwocie 33.739.368,43 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 46,46 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 15.673.791,49 zł . Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310)- 8.992.007,60 zł , wpływy z opłaty śmieciowej (§ 0490)- 3.317.226,45 zł, podatek rolny (§ 0320) – 1.266.196,14 zł, podatek od środków transportowych (§ 0340)- 635.856,99 zł .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 12.055.156,12 zł, co stanowi 100,80 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 35,73 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 3,61 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 1.218.667,86 zł , co stanowi 60,5 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2014 roku wyniosły 1.072.468,30 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	846.208,75zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	344.201,55 zł
w podatku od środków transportowych	89.820,19 zł
w podatku rolnym	412.187,01 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	4.896,00 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	4.717,00 zł
w podatku rolnym	179,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	92.736,83 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	77.291,55 zł
w podatku rolnym	15.445,28 zł
w podatku od spadków i darowizn	0,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	128.626,72 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 – 2000 szt. na ogólną kwotę 1.057.248,42 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 868 szt. na ogólną kwotę 518.978,61 zł.

DOCHODY
wykonanie za 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				72 435 120,23	66 694 775,30	61 059 451,44	180 211,63	5 635 323,86	2 628 163,07	92,1	
010			Rolnictwo i leśnictwo	821 294,40	771 454,40	771 454,40	0,00	0,00	0,00	93,9	
	01095		Pozostała działalność	821 294,40	771 454,40	771 454,40	0,00	0,00	0,00	93,9	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771 294,40	771 294,40	771 294,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	2 027 635,00	1 810 427,73	175 650,00	0,00	1 634 777,73	0,00	89,3	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 535,00	173 534,40	139 119,00	0,00	34 415,40	0,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 119,00	139 119,00	139 119,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 416,00	34 415,40	0,00	0,00	34 415,40	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 854 100,00	1 636 893,33	36 531,00	0,00	1 600 362,33	0,00	88,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	464 100,00	431 350,00	0,00	0,00	431 350,00	0,00	92,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 000,00	1 169 012,33	0,00	0,00	1 169 012,33	0,00	84,1
	630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 767 474,11	4 593 325,28	2 406 914,93	0,00	2 186 410,35	1 032 783,14	79,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 483 157,11	3 560 542,14	2 406 914,93	0,00	1 153 627,21	0,00	79,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	222 189,51	222 189,51	0,00	0,00	0,00	71,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 758,11	314 624,58	314 624,58	0,00	0,00	0,00	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 642 000,00	1 603 973,18	1 603 973,18	0,00	0,00	0,00	97,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	81 715,59	0,00	0,00	81 715,59	0,00	58,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 760 000,00	1 071 911,62	0,00	0,00	1 071 911,62	0,00	60,9
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	193 349,98	193 349,98	0,00	0,00	0,00	77,3
		0920	Pozostałe odsetki	20 500,00	39 148,74	39 148,74	0,00	0,00	0,00	191,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 899,00	33 628,94	33 628,94	0,00	0,00	0,00	225,7
	70095		Pozostała działalność	1 284 317,00	1 032 783,14	0,00	0,00	1 032 783,14	1 032 783,14	80,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 284 317,00	1 032 783,14	0,00	0,00	1 032 783,14	1 032 783,14	80,4
710			Działalność usługowa	16 000,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	158,6
	71035		Cmentarze	6 000,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	256,3

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	668 314,09	286 706,55	286 706,55	78 496,13	0,00	0,00	42,9
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	151 800,00	64 042,53	64 042,53	64 042,53	0,00	0,00	42,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 800,00	64 042,53	64 042,53	64 042,53	0,00	0,00	42,2
75011		Urzędy wojewódzkie	138 685,00	138 726,85	138 726,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 685,00	138 685,00	138 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 329,09	67 483,57	67 483,57	0,00	0,00	0,00	18,6
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 419,00	31 419,00	0,00	0,00	0,00	52,4
	0920	Pozostałe odsetki	9 462,09	936,67	936,67	0,00	0,00	0,00	9,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 867,00	35 127,90	35 127,90	0,00	0,00	0,00	12,0
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	16 453,60	16 453,60	14 453,60	0,00	0,00	113,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 500,00	14 453,60	14 453,60	14 453,60	0,00	0,00	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 455,00	126 713,17	126 713,17	0,00	0,00	0,00	78,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 357,00	81 615,17	81 615,17	0,00	0,00	0,00	70,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 357,00	81 615,17	81 615,17	0,00	0,00	0,00	70,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 157,00	41 157,00	41 157,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,00	41 157,00	41 157,00	0,00	0,00	0,00	100,0

752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 233 045,00	24 923 102,15	24 923 102,15	0,00	0,00	0,00	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	49 174,81	49 174,81	0,00	0,00	0,00	119,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	49 160,41	49 160,41	0,00	0,00	0,00	122,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	1,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 722 000,00	7 279 471,09	7 279 471,09	0,00	0,00	0,00	108,3
		0310	Podatek od nieruchomości	5 668 000,00	6 272 177,55	6 272 177,55	0,00	0,00	0,00	110,7
		0320	Podatek rolny	370 000,00	330 149,75	330 149,75	0,00	0,00	0,00	89,2
		0330	Podatek leśny	290 000,00	281 706,00	281 706,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	322 362,61	322 362,61	0,00	0,00	0,00	96,2

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	35 032,00	35 032,00	0,00	0,00	0,00	250,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	38 043,18	38 043,18	0,00	0,00	0,00	84,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 568 500,00	4 651 192,96	4 651 192,96	0,00	0,00	0,00	101,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 719 830,05	2 719 830,05	0,00	0,00	0,00	104,6
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	936 046,39	936 046,39	0,00	0,00	0,00	85,1
		0330	Podatek leśny	3 500,00	4 800,51	4 800,51	0,00	0,00	0,00	137,2
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	313 494,38	313 494,38	0,00	0,00	0,00	112,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	76,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	78 381,50	78 381,50	0,00	0,00	0,00	98,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	509 817,52	509 817,52	0,00	0,00	0,00	127,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	54 412,61	54 412,61	0,00	0,00	0,00	90,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 081,00	888 107,17	888 107,17	0,00	0,00	0,00	94,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	390 678,41	390 678,41	0,00	0,00	0,00	97,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 281,00	23 695,50	23 695,50	0,00	0,00	0,00	97,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	373 460,47	373 460,47	0,00	0,00	0,00	84,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	73 744,80	73 744,80	0,00	0,00	0,00	110,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	26 335,46	26 335,46	0,00	0,00	0,00	250,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	61,7
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	69,13	69,13	0,00	0,00	0,00	69,1

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 959 464,00	12 055 156,12	12 055 156,12	0,00	0,00	0,00	100,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 709 464,00	11 839 425,00	11 839 425,00	0,00	0,00	0,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	215 731,12	215 731,12	0,00	0,00	0,00	86,3
758			Różne rozliczenia	20 091 531,13	18 636 621,63	18 610 515,97	0,00	26 105,66	0,00	92,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 360 663,00	11 360 663,00	11 360 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 360 663,00	11 360 663,00	11 360 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 447 167,00	6 447 167,00	6 447 167,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 447 167,00	6 447 167,00	6 447 167,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 837 278,13	382 368,63	356 262,97	0,00	26 105,66	0,00	20,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 738 243,00	283 333,50	283 333,50	0,00	0,00	0,00	16,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 929,47	72 929,47	72 929,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 105,66	26 105,66	0,00	0,00	26 105,66	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 423,00	446 423,00	446 423,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446 423,00	446 423,00	446 423,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 627 421,00	2 381 634,01	2 254 024,47	0,00	127 609,54	0,00	90,6
	80101		Szkoły podstawowe	204 826,00	194 081,43	66 471,89	0,00	127 609,54	0,00	94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	9 933,50	9 933,50	0,00	0,00	0,00	69,5

		0830	Wpływy z usług	26 080,00	23 085,02	23 085,02	0,00	0,00	0,00	88,5
		0920	Pozostałe odsetki	3 550,00	1 003,42	1 003,42	0,00	0,00	0,00	28,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 018,00	9 040,41	9 040,41	0,00	0,00	0,00	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 073,00	21 672,54	21 672,54	0,00	0,00	0,00	98,2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	127 609,54	0,00	0,00	127 609,54	0,00	99,9
	80104		Przedszkola	1 450 967,00	1 235 444,94	1 235 444,94	0,00	0,00	0,00	85,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	509 800,00	296 180,89	296 180,89	0,00	0,00	0,00	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	3 350,00	1 218,55	1 218,55	0,00	0,00	0,00	36,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 582,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	118,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 632,00	3 572,50	3 572,50	0,00	0,00	0,00	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	932 553,00	932 553,00	932 553,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	20 810,00	18 566,32	18 566,32	0,00	0,00	0,00	89,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 246,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	85,4
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	148,61	148,61	0,00	0,00	0,00	24,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 110,00	8 082,71	8 082,71	0,00	0,00	0,00	99,7
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	920 402,00	929 425,32	929 425,32	0,00	0,00	0,00	101,0
	0830	Wpływy z usług	920 402,00	929 425,32	929 425,32	0,00	0,00	0,00	101,0
80195		Pozostała działalność	30 416,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	13,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	7 480 462,50	7 479 279,58	7 479 279,58	101 715,50	0,00	0,00	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	65 381,00	65 381,00	65 381,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 381,00	65 381,00	65 381,00	0,00	0,00	0,00	100,0

852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 605,00	5 228 971,75	5 228 971,75	0,00	0,00	0,00	100,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	576,50	576,50	0,00	0,00	0,00	57,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 593,18	5 593,18	0,00	0,00	0,00	111,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 167 605,00	5 167 536,77	5 167 536,77	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	55 265,30	55 265,30	0,00	0,00	0,00	157,9
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 241,00	61 768,22	61 768,22	0,00	0,00	0,00	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 041,00	17 916,17	17 916,17	0,00	0,00	0,00	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 200,00	43 852,05	43 852,05	0,00	0,00	0,00	99,2
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 300,00	672 600,51	672 600,51	0,00	0,00	0,00	95,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	687 100,00	672 600,51	672 600,51	0,00	0,00	0,00	97,9

			bieżących gmin (związków gmin)							
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 420,00	3 692,01	3 692,01	0,00	0,00	0,00	83,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420,00	3 692,01	3 692,01	0,00	0,00	0,00	83,5
85216			Zasiłki stałe	487 300,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 300,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 195,50	468 642,53	468 642,53	101 715,50	0,00	0,00	102,5
	0830		Wpływy z usług	14 000,00	28 421,14	28 421,14	0,00	0,00	0,00	203,0
	0920		Pozostałe odsetki	7 000,00	3 980,75	3 980,75	0,00	0,00	0,00	56,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	390,14	390,14	0,00	0,00	0,00	130,0
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 715,50	101 715,50	101 715,50	101 715,50	0,00	0,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 180,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 077,00	63 968,30	63 968,30	0,00	0,00	0,00	99,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 037,00	63 966,75	63 966,75	0,00	0,00	0,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	3,9
	85295		Pozostała działalność	429 943,00	426 955,26	426 955,26	0,00	0,00	0,00	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	188,93	188,93	0,00	0,00	0,00	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 743,00	147 766,33	147 766,33	0,00	0,00	0,00	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 409,00	458 714,37	458 714,37	0,00	0,00	0,00	89,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	514 909,00	458 214,37	458 214,37	0,00	0,00	0,00	89,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 380,00	399 685,92	399 685,92	0,00	0,00	0,00	87,6
		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	58 529,00	58 528,45	58 528,45	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 029,00	4 996 723,56	3 430 863,63	0,00	1 565 859,93	1 565 859,93	69,9

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 185 075,00	1 645 366,11	79 506,18	0,00	1 565 859,93	1 565 859,93	51,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	69 506,18	69 506,18	0,00	0,00	0,00	144,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 687 075,00	1 565 859,93	0,00	0,00	1 565 859,93	1 565 859,93	58,3
	90002		Gospodarka odpadami	3 740 854,00	3 262 039,65	3 262 039,65	0,00	0,00	0,00	87,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 720 000,00	3 243 481,65	3 243 481,65	0,00	0,00	0,00	87,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	835,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 854,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 100,00	85 295,80	85 295,80	0,00	0,00	0,00	42,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	85 195,80	85 195,80	0,00	0,00	0,00	42,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 600,00	38 770,00	9 250,00	0,00	29 520,00	29 520,00	15,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 600,00	38 770,00	9 250,00	0,00	29 520,00	29 520,00	15,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	165,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	11,8
926			Kultura fizyczna	602 050,00	164 522,87	99 482,22	0,00	65 040,65	0,00	27,3
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 050,00	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	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	87 050,00	87 050,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 432,22	12 432,22	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,09	132,09	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,13	12 300,13	0,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	315 000,00	65 040,65	0,00	0,00	65 040,65	0,00	20,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 040,65	0,00	0,00	65 040,65	0,00	100,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		OGÓLEM:	72 435 120,23	66 694 775,30	61 059 451,44	180 211,63	5 635 323,86	2 628 163,07	92,1

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 78 145 069,03 zł zostały zrealizowane w kwocie 72.262.048,14 zł, co stanowi 92,47 % planu.

1. Wydatki majątkowe	13.796.623,05 zł	74,52 % planu
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.619.048,25 zł	73,39 % planu
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1.177.574,80 zł	97,38 % planu
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach	108.500,00 zł	100,00 % planu
2. Wydatki bieżące	58.465.425,09	98,04 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	650.000,00 zł	100,00 % planu
- dotacje dla instytucji kultury	2.000.000,00 zł	100,00 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	1.657.073,35 zł	99,91 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	399.264,15 zł	96,66 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.743.550,99 zł	99,59 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy	1.487.866,10 zł	99,19 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 294,40	794 715,72	99,9	1,10
600	Transport i łączność	9 146 143,15	6 957 957,23	76,1	9,63
630	Turystyka	457 994,00	40 560,28	8,9	0,001
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 003 468,44	5 248 999,75	87,4	7,26
710	Działalność usługowa	116 000,00	114 019,92	98,3	0,16
750	Administracja publiczna	7 736 861,00	7 351 672,71	95,0	10,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 455,00	126 713,17	78,5	0,17
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 621,00	437 746,63	98,7	0,61
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 487 866,10	99,2	2,06
758	Różne rozliczenia	588 500,00	408 606,69	69,4	0,57
801	Oświata i wychowanie	24 062 699,41	23 489 399,16	97,6	32,51
851	Ochrona zdrowia	463 000,00	461 358,03	99,6	0,64
852	Pomoc społeczna	10 593 854,50	10 426 060,92	98,4	14,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	745 761,00	665 019,80	89,2	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 811 767,22	8 480 157,58	96,2	11,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 116,87	3 865 029,81	97,0	5,35
926	Kultura fizyczna	2 532 133,04	1 905 764,64	75,3	2,64
	OGÓLEM:	78 145 069,03	72 262 048,14	92,5	100

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1285D relacji Krzydlina Mała – Dębno oraz 1286D relacji Wołów – Krzydlina Mała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 7.103.311,1 zł

wykonanie 5.745.912,43 zł

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

1) wydatki bieżące	2.072.563,86 zł
w tym między innymi :	
- remont nawierzchni dróg gminnych	1.667.000,00 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych oraz konserwacja oznakowania drogowego	247.550,00 zł
2) wydatki inwestycyjne	3.673.259,57 zł
- Krzydlina Mała drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	1.170.000,00 zł
- budowa drogi przy ul. Ludowej w Wołowie	179.926,49 zł
- budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie wraz z przebudową budynku PKP (dokumentacja)	12.759,50zł
- budowa parkingu przy Al. Niepodległości w Wołowie (dokumentacja)	44.956,50 zł
- budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie	19.926,00 zł
- budowa wiat przystankowych w Wołowie	30.110,40 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicz w Wołowie	49.999,50 zł
- przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie (dokumentacja)	6.150,00 zł
- przebudowa drogi do garaży- Wołów ul. Mickiewicza i Kolejowa (dokumentacja)	35.055,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 212,274,220 obręb Stary Wołów	377.693,71 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 170,148/16,148/5,181,186 obręb Stary Wołów	442.542,90 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 161,159,158 obręb Warzęgowo	212.250,30 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Rataje	49.000,00 zł
- przebudowa drogi przy ul. Dębowej w Wołowie	607.270,21 zł
- przebudowa drogi przy ul. Koszarowej w Wołowie (dokumentacja)	9.594,00 zł
- przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie (dokumentacja)	29.999,70 zł
- przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie (dokumentacja)	10.086,00 zł
- przebudowa drogi przy ul. Sikorskiego i Pl. Piastowskim w Wołowie (dokumentacja)	79.827,00 zł
- przebudowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie (dokumentacja)	36.531,00 zł
- przebudowa drogi w Biskupicach (dokumentacja)	34.932,00 zł
- przebudowa drogi przy ul. Jasnej w Wołowie	492,00 zł

- remont chodnika przy ul. Krzywy Wołów w Wołowie	175.885,52 zł
- remont drogi przy ul. Lipowej w Wołowie	52.152,00 zł
- remont drogi w m. Żychlin dla sołectwa Straszowice	6.118,84 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 30.000 zł	wykonanie 1,584,24 zł
----------------	-----------------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem wiat przystankowych na terenie miasta Wołów

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w wysokości 457.994,00 zł zostały zrealizowane kwocie 40.560,28 zł tj. 8,86 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 427.244,00 zł	wykonanie 40.538,18 zł
--------------------	------------------------

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan 30.750,00 zł	wykonanie 22,10 zł
-------------------	--------------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 6.003.468,44 zł zostały wykonane w kwocie 5.248.999,75 zł 87,43 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 2.390.800,10 zł	wykonanie 1.966.324,53 zł
----------------------	---------------------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	1.473.028,52 zł
w tym między innymi:	
- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	170.560,44 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	335.634,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	147.385,50 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	208.616,68 zł
- usługi kominiarskie	9.296,89 zł
- różne opłaty i składki	32.706,59 zł
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego	14.971,44 zł
- wycena nieruchomości	11.242,20 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	41.929,27 zł
- remont dachu i prace konserwacyjne w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 a w Wołowie	64.968,60 zł
- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 17 w Wołowie	7.236,00zł
2) wydatków inwestycyjnych	493.296,01 zł

- budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego
w Wołowie - etap II 249.699,32 zł
- rozbiórka obiektów gminnych na terenie miasta Wołowa 148.450,72 zł
- nabycie nieruchomości 95.145,97 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 3.612.668,34 zł wykonanie 3.282.675,22 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- 1) wydatków inwestycyjnych 3.273.740,00 zł
- przebudowa budynku na lokale socjalne w m. Kąty 24.860,59 zł
 - remont budynków jednostek organizacyjnych
Gminy Wołów w ramach termomodernizacji 301.866,57 zł
 - rozbudowa elementów małej architektury
na terenie przestrzeni publicznej i parków 161.030,95 zł
 - rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury 1.064.344,85 zł
 - rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych 176.075,99 zł
- 2) wydatków bieżących 8.935,22 zł
- w tym m.in.:
- opłat za dzierżawę gruntu - plac zabaw w Łososiowicach 1.602,69 zł
 - przegląd stanu technicznego placów zabaw 6.271,77zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 116.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 114.019,92 zł tj. 98,29% . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 12.000,00 zł wykonanie 10.550,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 57.000,00 zł wykonanie 56.766,89 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 47.000,00 zł wykonanie 46.703,03 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 7.736.861,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.351.672,71 zł tj. 95,00%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

plan 200.800,00 zł wykonanie 9.042,84 zł

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 439.463,00 zł wykonanie 422.590,88 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 381.000,00 zł wykonanie 376.796,83 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów 352.275,86 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów 7.260,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 6.057.855,00 zł wykonanie 5.923.206,95 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.551.873,13 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92.705,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 211.136,47 zł
- szkolenia pracowników 39.907,88 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne 197.043,09 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia) 111.739,00 zł
- badania lekarskie pracowników 3.005,32 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych 44.002,55zł
- podróże służbowe pracowników 37.540,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.469,00 zł
- usługi prawne 319.037,00 zł
- zakup oprogramowania „Droga edukacyjna ucznia” 12.442,49 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 111.464,86 zł
- zakup wyposażenia do biur Urzędu 14.656,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 324.980,00 zł wykonanie 317.521,02 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 36.820,00 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych 34.900,00 zł
- materiały promocyjne 50.920,00 zł
- dofinansowanie produkcji i emisji audycji „Studio Wschód” 11.340,00 zł
- zakup licencji na wykorzystanie praw majątkowych

do fotografii do albumu „Magiczna Kraina” 7.700,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 332.763,00 zł wykonanie 302.514,19 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi) 18.327,03 zł
- 2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 117.033,42 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 :
 - wydatki poniesione z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 - spektakl teatralny pt. „Wyklęci” 4.200,00 zł
 - poczęstunek dla zaproszonych gości 1.030,00 zł
 - nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach 15.785,89 zł
 - poczęstunek dla uczestników :
 - imprezy „Zostań Mistrzem Świata” 1.075,00 zł
 - konferencji Partnerstwo Krainy Łęgów Odrzańskich 1.480,00 zł
 - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 2.200,00 zł
 - składka członkowska – Unia Miasteczek Polskich 3.000,00 zł
 - składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich 7.400,00 zł
 - składka członkowska – Związek Gmin „BYCHOWO” 6.000,00 zł
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 27.117,50 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 3.941,00 zł wykonanie 3.941,00 zł

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 41.157,00zł wykonanie 41.157,00 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 400,00zł

wykonanie 400,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 415.550,00 zł

wykonanie 409.864,17 zł

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

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 70.582,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 71.861,07 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 20.506,05 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 35.169,32 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 11.824,94 zł
- podróże służbowe 360,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania - w ramach projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu 33.331,28 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 1.740,00 zł

wykonanie 1.739,99 zł

Środki wykorzystano na opłatę prenumeraty miesięcznika „Przegląd Obrony Cywilnej”

Rozdział 75425 - Zarządzanie kryzysowe

plan 6.331,00 zł

wykonanie 6.142,47 zł

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1.500.000,00 zł

wykonanie 1.487.866,10 zł

prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie	782.039,17 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	239.825,08 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	5.855.916,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	448.781,57 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	1.077.472,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	127.094,39 zł
- wpłaty na PF RON	9.142,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.769,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi :	586.603,45 zł
• węgiel, olej opałowy	222.845,85 zł
• materiały biurowe, druki, prenumerata	47.118,16 zł
• środki czystości	32.790,95 zł
• materiały remontowo-budowlane	14.956,83 zł
• odzież robocza	5.108,60 zł
• sprzęt informatyczny	3.849,73 zł
• meble szkolne, sprzęt	177.024,73 zł
• pozostałe	82.908,60 zł
- leki, środki opatrunkowe	2.529,07zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	7.007,59 zł
- energia z tego:	228.245,11 zł
• energia elektryczna	90.179,07 zł
• woda	15.506,82 zł
• gaz	122.559,22 zł
- zakup usług remontowych	77.229,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	10.577,00 zł
- zakup usług pozostałych	155.018,23 zł
w tym między innymi :	
• abonament RTV, licencje	5.806,37 zł
• opłaty pocztowe	4.736,11 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	24.083,58 zł
• usługi kominiarskie	3.905,60 zł
• wynajem sali gimnastycznej	54.000,00 zł
• nadzór BHP	15.188,04 zł
• przewóz osób	5.949,47 zł
• pozostałe	41.349,06 zł
- szkolenia pracowników	2.596,00 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet	6.191,78 zł
- podróże służbowe	7.335,02 zł
- różne opłaty i składki	10.022,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364.220,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	15.833,04 zł

Wydatki inwestycyjne	436.161,87 zł
- remont sali sportowej w Krzydlinie Wielkiej	150.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Wołowie oraz przy Szkole Podstawowej w Warzęgowie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”	258.495,08 zł
- wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z jej konfiguracją oraz zakup oprogramowania komputerowego	27.666,79 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 673.379,00 zł

wykonanie 658.383,69 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.072,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456.863,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	34.089,73 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	86.766,33 zł
– składki na Fundusz Pracy	10.238,40 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.560,00 zł
– materiały dydaktyczne	4.793,58 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 3.885.711,00 zł

wykonanie 3.876.129,78 zł

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

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	594.180,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.458,41 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.181.309,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.691,99 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	399.190,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	49.096,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.465,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	148.028,44 zł
w tym między innymi :	
• opał	20.779,94 zł
• materiały biurowe, druki	31.912,56 zł
• środki czystości	27.026,16 zł
• materiały remontowo-budowlane	5.926,48 zł
• odzież robocza	2.762,06 zł
• wyposażenie biur	23.088,61 zł
• prenumeraty	6.076,63 zł
• pozostałe	30.456,00 zł
- leki, środki opatrunkowe	309,93 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	18.721,40 zł
- energia	39.625,03 zł
z tego:	
• energia elektryczna	25.722,94 zł

• woda	7.307,53 zł
• gaz	6.594,51 zł
- zakup usług remontowych	7.488,44 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.955,00 zł
- zakup usług pozostałych	46.384,28 zł
w tym między innymi :	
• ochrona mienia	1.077,00 zł
• koszty wysyłki	1.882,57 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	14.329,06 zł
• usługi kominiarskie	2.751,50 zł
• nadzór BHP	6.509,16 zł
• pozostałe	19.834,99 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi informatyczne	16.014,61 zł
- podróże służbowe	1.150,55 zł
- różne opłaty i składki	1.830,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140.450,00 zł
- szkolenia pracowników	1.644,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4 645.280,00 zł

wykonanie 4.639.309,98 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	280.853,40 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	47.282,40 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.021.321,85 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.093,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	553.143,67 zł
– składki na Fundusz Pracy	66.555,42 zł
– PFRON	36.370,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.140,03 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	6.166,39 zł
• środki czystości, kreda	5.702,74 zł
• sprzęt i wyposażenie	13.817,65 zł
• materiały remontowo budowlane	13.003,35 zł
• programy komputerowe	963,60 zł
• pozostałe	6.486,30 zł
- leki, środki opatrunkowe	266,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.514,62 zł
- zakup energii	92.754,47 zł
w tym :	
• gaz	73.879,63 zł
• energia elektryczna	15.997,77 zł
• woda	2.877,07 zł
- zakup usług remontowych	3.247,09 zł
- zakup usług pozostałych	45.714,62 zł

a w szczególności:

• usługi kominiarskie	590,40 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	6.417,88 zł
• opłaty bankowe	0,00 zł
• nadzór BHP	2.169,72 zł
• wynajem sali gimnastycznej	27.000,00 zł
• usługi transportowe	680,00 zł
• pozostałe	8.856,62 zł
– opłata za usługi dostępu do sieci Internet	980,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.293,07 zł
- podróże służbowe krajowe	3.542,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.230,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.162,00 zł
– różne opłaty i składki	809,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 810.385,96 zł

wykonanie 810.214,93 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 54.845,00 zł

wykonanie 39.832,36 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.823.044,00 zł

wykonanie 1.793 474,25 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	14.335,03 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	634.142,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.826,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	111.646,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.092,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	78.120,97 zł
w tym między innymi:	
• odzież ochronna	1.915,93 zł
• opał	2.323,99 zł
• środki czystości	23.628,97 zł
• materiały eksploatacyjne	2.434,29 zł
• wyposażenie	38.832,93 zł
• pozostałe	8.984,86 zł
- zakup środków żywności	606.138,14 zł
- zakup energii	34.784,54 zł
w tym :	
• gaz	13.278,84 zł

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

plan 5.174.605,00 zł wykonanie 5.173.706,45 zł

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

- świadczenia rodzinne	-	3.688.174,32 zł
- fundusz alimentacyjny	-	1.018.829,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	158.022,63 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	152.000,00 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	150.510,78 zł

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez Gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego oraz odsetki ustawowe naliczone od tych świadczeń wpłacone przez świadczeniobiorcę, przyjmowane są na dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie (odpowiednio na § 0970 - wpływy z różnych dochodów oraz na § 0920 – pozostałe odsetki) .

Natomiast zwrot świadczeń do budżetu wojewody ujęty jest jako wydatek w § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...- oraz w § 4580 – pozostałe odsetki. Wydatki z tego tytułu zakwalifikowane do niniejszego rozdziału wynoszą:

§ 2910	- 5.593,18 zł
§ 4580	- 8.150,19 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 62.241,00 zł wykonanie 61.768,22 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	-	43.852,05 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	17.916,17 zł

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

plan 1.708.721,95 zł wykonanie 1.625.411,07 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone		
- zasiłki okresowe		672.600,51 zł
2) zadania własne		
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze		352.810,56 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 545.420,00 zł wykonanie 537.974,98 zł

plan 638 261,00 zł	wykonanie	558 135,85 zł
Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.		

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.761.431,00 zł	wykonanie	1.627.945,80 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano :		
- wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań :		1.236.989,71 zł
1) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienie i przyłączenie obiektów gminnych		564.739,15 zł
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzydłina Mała Krzydłina Wielka, Domaszków		19.697,22 zł
3) odwodnienie cmentarza komunalnego w Wołowie		537.376,66 zł
- wydatki bieżące		390.956,09 zł
w tym między innymi :		
- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej		18.789,77 zł
- energia elektryczna		5.460,89 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej		1.632,00 zł
- dopłaty do wody i ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwałą nr XLIV/2013 i nr LVIII/2014		319.579,31 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 4.112.054,00 zł	wykonanie	4.096.101,07 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		156.756,94 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy		3.933.553,93 zł
- wydrukowanie harmonogramu odbioru odpadów		3.075,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 1.054.709,39zł	wykonanie	1.047.764,51 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamywania ulic, wywozu nieczystości.		

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 472.000,00 zł	wykonanie	458.433,23 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 1.351.772,83 zł

wykonanie 1.193.594,61 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	1.073.255,32 zł
w tym między innymi:	
- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne	591.251,92 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych	482.003,40 zł
2) wydatków inwestycyjnych	120.339,29 zł
w tym :	
- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	113.762,29 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 59.800,00 zł

wykonanie 56.318,36 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 3.243.116,87 zł

wykonanie 3.122.529,81 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

1) wydatki bieżące	1.750.926,35 zł
- dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury	1.340.000,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich	
w tym między innymi:	
energia	37.427,02 zł
zakup węgla	30.309,79 zł
remonty świetlic	175.955,58 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	3.947,81 zł
wynagrodzenia i pochodne	21.161,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia	91.254,66 zł
usługi telekomunikacyjne	804,74 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.928,93 zł
2) wydatki inwestycyjne	1.371.603,46 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Mojęcicach	1.139.199,23 zł
- zakup wraz z montażem pieca do co dla sołectwa Stobno	9.271,00 zł
- dotacja celowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury	208.554,54 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 660.000,00 zł

wykonanie 660.000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł
 Środki w formie dotacji celowej przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej
 w Smogorzowie Wielkim.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 13.000,00 zł wykonanie 12.500,00 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na sfinansowanie opracowania Gminnej
 ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 728.507,21 zł wykonanie 245.967,77 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :

- zakup urządzeń zabawowych 17.455,00 zł
- zakup materiałów remontowo-budowlanych
 na potrzeby bieżącego utrzymania boisk sportowych 23.415,95 zł
- budowę pomieszczenia socjalno-gospodarczego
 na potrzeby sołectwa Uskorz Mały 20.576,67 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 898.300,00 zł wykonanie 898.064,21 zł
 Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej 650.000,00 zł,
- dotacji celowej 248.064,21 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 340.820,00 zł wykonanie 318.829,19 zł
 Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
 stowarzyszeniom 316.541,65 zł
 w tym :
- Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 10.000,00 zł
- MKS „Odra” Lubiąż 30.000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńicach 9.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie 5.000,00 zł
- Miejski Klub Piłkarski w Wołowie 127.560,00 zł
- Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn 9.000,00 zł
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF „Razem” 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „Tango” 6.965,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie” 6.000,00 zł
- Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie 9.000,00 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż 3.000,00 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” 15.000,00 zł
- Wołowski Klub Szachowy 7.500,00 zł
- Polski Związek Wędkarski – Koło Wołów 8.000,00 zł
- UKS Wołów 6.000,00 zł
- Wrestlingowy Klub Sportowy 3.000,00 zł

•WKS TRAF	13.064,50 zł
•UKS Krzydłina	1.500,00 zł
•Klub Motorowy w Wołowie	6.000,00 zł
•Stowarzyszenie Strzeleckie HUBERTUS	5.000,00 zł
•OSP Stary Wołów	1.960,00 zł
•Stowarzyszenie Lubiąż	10.000,00 zł
- energia – boiska sportowe	1.503,14 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 564.505,83 zł

wykonanie 442.903,47 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików	15.687,00 zł
- konserwację i ubezpieczenie Orlików	11.896,60 zł
- zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Lubiążu - w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”	337.959,87 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w 2014 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.azxc

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie (dokumentacja)	600	60013	80.000,00	2.999,99
2.	Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60013	740.000,00	48.954,00
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów – ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	68.832,00	68.830,80
4.	Remont chodnika w Moczydlnicy Dworskiej	600	60013	110.000,00	109.489,20
5.	Remont chodnika wzdłuż ulic Piłsudskiego i Ścinawskiej w Wołowie	600	60013	180.000,00	147.111,52
6.	„Krzydlina Mała drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”	600	60016	1.170.000,00	1.170.000,00
7.	Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Żeromskiego w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80.000,00	0
8.	Budowa drogi gminnej Zaulek Zielony w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	35.900,00	0
9.	Budowa drogi przy ul. Ludowej w Wołowie	600	60016	180.000,00	179.926,49
10.	Budowa drogi w miejscowości Stobno (dokumentacja)	600	60016	55.000,00	0
11.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	50.000,00	0
12.	Budowa parkingów przy ul. Kolejowej	600	60016	71.500,00	12.759,50

	w Wołowie wraz z przebudową budynku PKP (dokumentacja)				
13.	Budowa parkingu przy Al. Niepodległości w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	45.000,00	44.956,50
14.	Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej w Wołowie	600	60016	50.000,00	19.926,00
15.	Budowa wiat przystankowych w Wołowie	600	60016	50.000,00	30.110,40
16.	Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	50.000,00	49.999,50
17.	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej	600	60016	450.000,00	0
18.	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	30.000,00	6.150,00
19.	Przebudowa drogi do garaży – Wołów, ul. Mickiewicza i Kolejowa (dokumentacja)	600	60016	40.000,00	35.055,00
20.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 212, 274, 220 obręb Stary Wołów	600	60016	378.000,00	377.693,71
21.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 170, 148/16, 148/5, 181, 186 obręb Stary Wołów	600	60016	442.600,00	442.542,90
22.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 161, 159, 158 obręb Warzęgowo	600	60016	222.600,00	212.250,30
	Przebudowa drogi gminnej nr 102786D w m. Rataje	600	60016	50.000,00	49.000,00
23.	Przebudowa drogi przy ul. Dębowej w Wołowie	600	60016	677.000,00	607.270,21
24.	Przebudowa drogi przy ul. Koszarowej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	15.000,00	9.594,00

25.	Przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie (dokumentacji)	600	60016	140.000,00	29.999,70
26.	Przebudowa drogi przy ul. Przechodniej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	50.000,00	10.086,00
27.	Przebudowa drogi przy ul. Sikorskiego i Pl. Piastowskim w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80.000,00	79.827,00
28.	Przebudowa drogi przy ul. Braci Korczyńskich w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	40.000,00	36.531,00
29.	Przebudowa drogi w Biskupicach (dokumentacja)	600	60016	40.000,00	34.932,00
30.	Przebudowa ul. Jasnej w Wołowie	600	60016	20.000,00	492,00
31.	Remont chodnika przy ul. Krzywy Wołów w Wołowie	600	60016	186.000,00	175.885,52
32.	Remont drogi przy ul. Lipowej w Wołowie	600	60016	310.000,00	52.152,00
33.	Remont drogi w miejscowości Żychlin dla sołectwa Straszowice	600	60016	6.118,85	6.118,84
34.	Wykonanie wiat przystankowych /peronów na terenie miasta Wołów	600	60095	30.000,00	1.584,24
35.	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych /tras rowerowych na terenie Gminy Wołów (dokumentacja)	630	63003	150.000,00	0
36.	Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż (dokumentacja)	630	63003	230.000,00	231,00
37.	Aplikacja internetowa oraz materiały promujące turystyczny szlak rowerowy Wołowskie Krajobrazy	630	63095	30.750,00	22,10
38.	Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie – etapII	700	70005	537.000,00	249.699,32
39.	Rozbiórki obiektów gminnych na terenie miasta Wołowa	700	70005	175.000,00	148.450,72
40.	Nabycie nieruchomości	700	70005	139.000,00	95.145,97

41.	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	30.000,00	24.860,59
42.	Remont budynku dworca PKP w Wołowie	700	70095	153.500,00	0
43.	Remonty budynków jednostek organizacyjnych Gminy Wołów w ramach termomodernizacji	700	70095	303.000,00	301.866,57
44.	Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury	700	70095	1.925.314,30	1.889.041,62
45.	Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych	700	70095	414.698,04	354.835,08
46.	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	162.000,00	161.030,95
47.	Wykonanie modernizacji energet. Bud. oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury- filia w Lubiążu, przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	540.000,00	534.087,19
48.	Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Wojska Polskiego w Wołowie w Krainie Łęgów Odrzańskich	700	70095	56.056,00	8.018,00
49.	Zakup oprogramowania „Droga Edukacyjna Ucznia”	750	75023	17.000,00	12.442,99
50.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	113.231,00	111.464,86
51.	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	36.000,00	14.656,00
52.	Rozbudowa remizy OSP w Krzydlinie Wielkiej	754	75412	29.980,00	29.979,04
53.	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Lubiążu	754	75412	70.000,00	69.970,00
53.	Remont sali sportowej w Krzydlinie Wielkiej	801	80101	150.000,00	150.000,00
54.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Wołowie oraz	801	80101	258.500,00	258.495,08

55.	przy Szkole Podstawowej w Warzęgowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła				
56.	Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z jej konfiguracją oraz zakupu oprogramowania komputerowego	801	80101	27.667,00	27.666,79
57.	Likwidacja barier architektonicznych w ZSP w Lubiążu – etap I	801	80195	60.000,00	31.570,00
58.	Przebudowa budynku – przedszkole Chatka Puchatka	801	80195	450.000,00	14.883,00
	Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wolowie – etap II	801	80195	130.000,00	129.796,89
59.	Remont dachu nad głównym budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolowie	801	80195	56.700,00	56.700,00
60.	Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Mojęcicach	801	80195	90.000,00	89.000,00
61.	Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Warzęgowie	801	80195	35.600,00	35.600,00
62.	Remont izolacji w budynku Przedszkola Nr 2 „Słoneczko” w Wolowie	801	80195	58.800,00	58.799,91
623	Remont izolacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolowie	801	80195	60.800,00	58.798,68
64.	Remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 3 w Lubiążu	801	80195	40.000,00	39.999,89
65.	Remont pomieszczeń przedszkolnych, kuchennych wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Przedszkolu Nr 2 w Wolowie	801	80195	120.000,00	119.999,50
66.	Remont pomieszczeń wraz z wymianą wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wolowie	801	80195	70.000,00	70.000,00
67.	Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Starym Wolowie	801	80195	10.000,00	9.240,56
87.	Wymiana drzwi w pomieszczeniach	801	80195	6.000,00	6.000,00

	Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wołowie				
69.	Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Warzęgowie	801	80195	27.000,00	26.996,04
70.	Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	40.000,00	33.333,00
71.	Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie	801	80195	11.000,00	11.000,00
72.	Zakup pieców konwekcyjno-parowych w ramach wyposażenia dwóch kuchni Przedszkola Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie	801	80101	87.000,00	86.500,00
73.	Zakup sprzętu komputerowego do ZSP w Lubiążu	801	80195	9.000,00	9.000,00
74.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie – ul. Krzywy Wołów, ul. Ludowa, ul. Wiejska i ul. Gajowa (dokumentacja)	900	90001	85.000,00	68.141,48
75.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Domaszków	900	90001	55.000,00	19.697,22
76.	Budowa zbiornika wody czystej wraz z siecią wodociągową Mojęcice/Kąty (dokumentacja)	900	90001	60.000,00	47.035,20
77.	Odwodnienie cmentarza komunalnego w Wołowie	900	90001	575.033,00	537.376,66
78.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	576.748,00	564.739,15
79.	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Dolnej w Lubiążu w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności ścieżki przyrodniczo-historycznej	900	90015	64.756,83	6.577,00
80.	w Lubiążu				
81.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów – kontynuacja	900	90015	200.000,00	113.762,29

82.	Wykonanie oświetlenia w Wołowie ul. Zaułek Zielony - dokumentacja	900	90015	10.000,00	0
83.	Zakup monitoringu dla sołectwa Lubiąż	900	90095	8.000,00	8.000,00
84.	Budowa świetlicy wiejskiej w Mojęcicach	921	92109	1.200.170,00	1.139.190,23
85.	Budowa zadaszenia nad wejściem do świetlicy w sołectwie Prawików	921	92109	6.604,54	6.278,16
86.	Wykonanie ogrodzenia dla sołectwa Bożeń	921	92109	3.890,45	3.890,45
87.	Zakup wraz z montażem pieca do centralnego ogrzewania dla sołectwa Stobno	921	92109	9.271,00	9.260,00
88.	Zakup ciągnika-kosiarki samojezdnej dla sołectwa Krzydlina Wielka	921	92109	5.449,00	4.430,08
89.	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	609.905,00	137.036,70
90.	Budowa pomieszczenia socjalno-gospodarczego na potrzeby sołectwa Uskorz Mały	926	92601	21.000,00	20.576,67
91.	Doposażenie placów zabaw dla sołectwa Warzęgowo	926	92601	8.084,99	8.084,99
92.	Oświetlenie boiska sportowego w Krzydlinie Wielkiej	926	92601	10.000,00	2.388,00
93.	Wykonanie wiaty drewnianej dla sołectwa Moczylnica Dworska	926	92601	6.241,71	5.214,44
94.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla sołectwa Lubiąż	926	92601	18.000,00	18.000,00
95.	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Kościuszki w Wołowie	926	92695	73.000,00	71.500,00
96.	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Lubiążu – Odnowa i rozwój wsi	926	92695	455.115,83	337.959,87
RAZEM				17.195.417,54	12.510.548,25

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2014 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
<u>OGÓLEM:</u>				<u>6 511 933,40</u>	<u>6 472 778,14</u>	<u>6 472 778,14</u>	<u>99,4</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 294,40	771 294,40	771 294,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	771 294,40	771 294,40	771 294,40	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771 294,40	771 294,40	771 294,40	100,0
750			Administracja publiczna	138 685,00	138 685,00	138 685,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 685,00	138 685,00	138 685,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 685,00	138 685,00	138 685,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 455,00	126 713,17	126 713,17	78,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 941,00	3 941,00	3 941,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 941,00	3 941,00	3 941,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 357,00	81 615,17	81 615,17	70,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 357,00	81 615,17	81 615,17	70,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 073,00	21 672,54	21 672,54	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	22 073,00	21 672,54	21 672,54	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 073,00	21 672,54	21 672,54	98,2
852			Pomoc społeczna	5 417 026,00	5 413 013,03	5 413 013,03	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 605,00	5 167 536,77	5 167 536,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 167 605,00	5 167 536,77	5 167 536,77	100,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 041,00	17 916,17	17 916,17	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 041,00	17 916,17	17 916,17	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 420,00	3 692,01	3 692,01	83,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420,00	3 692,01	3 692,01	83,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 135,00	12 135,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 180,00	12 135,00	12 135,00	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 037,00	63 966,75	63 966,75	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 037,00	63 966,75	63 966,75	99,9
	85295		Pozostała działalność	150 743,00	147 766,33	147 766,33	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 743,00	147 766,33	147 766,33	98,0
			OGÓLEM:	6 511 933,40	6 472 778,14	6 472 778,14	99,4

1. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:
						wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓLEM:</u>				<u>6 511 933,40</u>	<u>6 472 778,14</u>	<u>6 472 778,14</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 294,40	771 294,40	771 294,40
	01095		Pozostała działalność	771 294,40	771 294,40	771 294,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,82	1 860,82	1 860,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,66	249,66	249,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	10 825,00	10 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,99	1 859,99	1 859,99
		4300	Zakup usług pozostałych	327,95	327,95	327,95
		4430	Różne opłaty i składki	756 170,98	756 170,98	756 170,98
750			Administracja publiczna	138 685,00	138 685,00	138 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 685,00	138 685,00	138 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 175,00	105 175,00	105 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 767,00	8 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	2 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	2 376,00	2 376,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 455,00	126 713,17	126 713,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 941,00	3 941,00	3 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	3 941,00	3 941,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 357,00	81 615,17	81 615,17

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 357,64	47 177,64	47 177,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,39	1 696,42	1 696,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,80	213,94	213,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,57	14 368,57	14 368,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,87	5 005,87	5 005,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 413,89	11 542,89	11 542,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185,00	185,00	185,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,84	624,84	624,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 157,00	41 157,00	41 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 276,95	21 276,95	21 276,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,68	1 407,68	1 407,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,89	145,89	145,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,90	12 188,90	12 188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,13	5 040,13	5 040,13
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,00	201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	297,20	297,20	297,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,25	479,25	479,25
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 073,00	21 672,54	21 672,54
	80101		Szkoły podstawowe	22 073,00	21 672,54	21 672,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 722,50	2 722,50	2 722,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,50	18 950,04	18 950,04
852			Pomoc społeczna	5 417 026,00	5 413 013,03	5 413 013,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 605,00	5 167 536,77	5 167 536,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 496,68	4 851 429,67	4 851 429,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 500,00	99 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 822,63	176 822,63	176 822,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,00	11 588,78	11 588,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	4 622,00	4 622,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 573,69	7 573,69	7 573,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 041,00	17 916,17	17 916,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 041,00	17 916,17	17 916,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 420,00	3 692,01	3 692,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 334,00	3 619,62	3 619,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	72,39	72,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 135,00	12 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	135,00	135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 037,00	63 966,75	63 966,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 037,00	63 966,75	63 966,75
	85295		Pozostała działalność	150 743,00	147 766,33	147 766,33
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	143 000,00	143 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783,00	552,33	552,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214,00	4 214,00	4 214,00
		OGÓLEM:	6 511 933,40	6 472 778,14	6 472 778,14

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 2014 rok**

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	100,00 85.195,80
	Ogółem				85.295,80

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	7.131,86 12.467,10
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	24.477,26
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	2.114,00 40.993,28
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	1.660,47 46.534,89
	Ogółem				135.378,86

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2014 roku

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	7.300.000,00	7.300.000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	534.885,03
	Ogółem przychody	7.300.000	7.834.885,03
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	700.000,00	700.000,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	890.051,20	890.051,20
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	556.051,20	556.051,20
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	1.590.051,20	1.590.051,20

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	72.435.120,23	66.634.775,30
A1. Dochody bieżące	63.666.406,57	61.039.451,44
A2. Dochody majątkowe	8.768.713,66	5.635.323,86
B. WYDATKI (B1 + B2)	78.145.069,03	72.262.048,14
B1. Wydatki bieżące	59.631.851,43	58.465.425,09
B2. Wydatki majątkowe	18.513.217,54	13.796.623,05
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	-5.709.948,80	-5.567.272,84
D1. Przychody ogółem	7.300.000,00	7.834.885,03
z tego :		
kredyty i pożyczki	-	-
obligacje gminne	-	-
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2013 r.		534.885,03
D2. Rozchody ogółem	1.590.051,20	1.590.051,20
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek		
w tym :	556.051,20	556.051,20
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
- BOŚ Oddział we Wrocławiu		
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	700.000,00	700.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy wynosi 37.590.062,47 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 35.000.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 2.590.062,47 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 1.578.500,00 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 1.011.562,47 zł |
| 3) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych | 0,00 zł |

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**
za 2014 roku

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1.710.700,00 zł
 wykonanie 1.673.765,99 zł

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830) 527.251,57 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650) 583.170,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku - 222.168,41 zł

Wydatki : plan 1.473.532,00 zł
 wykonanie 1.216.243,45 zł

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 729.801,28 zł
- podróże służbowe 6.699,79 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 172.164,29 zł
- materiały i wyposażenia 128.953,54 zł
- zakup usług pozostałych 107.631,55 zł
- odpisy na ZFŚS 16.748,06 zł
- podatki 10.962,45 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12. 2014 r. - 175.538,15 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2014 roku

1. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 000,00	130 318,54
0830	Wpływy z usług	823 000,00	527 251,57
0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 565,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29 646,56
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	650 000,00	583 170,00
	RAZEM	1 710 700,00	1 273 451,95

2. KOSZTY

	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 543,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	477 857,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	39 411,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	100 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 298,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	99 556,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	128 953,54
4260	Zakup energii	210 000,00	172 164,29
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 602,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 432,00	107 631,55

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 673,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 153,96
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 313,65
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 699,79
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 213,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 748,06
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 452,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 392,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 510,45
4580	Pozostałe odsetki	100,00	30,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	524,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 491,00
	RAZEM	1 473 532,00	1 216 243,45

**V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2014 roku**

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 28.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 560,90
	60016		Drogi publiczne gminne	12 560,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 970,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 744,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 744,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 388,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 388,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,95
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 907,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 907,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 799,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 451,70
		4270	Zakup usług remontowych	58 165,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 873,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 168,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449,00
926			Kultura fizyczna	78 376,07
	92601		Obiekty sportowe	78 376,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 098,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 454,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 822,99
			OGÓLEM:	337 977,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	43 582,60	43 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	608,57	608,57	608,57	608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	24 840,75	24 840,75	24 840,75	24 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 880,00	71 861,07	71 861,07	0,00	0,00	71 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 506,05	20 506,05	0,00	0,00	20 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 799,92	14 799,92	0,00	0,00	14 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 740,14	49 740,14	0,00	0,00	49 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	119,81	119,81	119,81	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 380,00	11 824,94	11 824,94	11 824,94	0,00	11 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 980,00	99 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 949,04	0,00	99,97	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00	
		75414	Obrota cywilna	1 740,00	1 739,99	1 739,99	1 739,99	0,00	1 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,99	1 739,99	1 739,99	0,00	1 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75495	Pozostała działalność	6 331,00	6 142,47	6 142,47	6 142,47	486,90	5 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	486,90	486,90	486,90	486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 010,60	2 010,60	2 010,60	0,00	2 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 644,97	3 644,97	3 644,97	0,00	3 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 487 866,10	1 487 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 866,10	0,00	0,00	0,00	99,19	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 487 866,10	1 487 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 866,10	0,00	0,00	0,00	99,19	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 500,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 419 500,00	1 407 466,10	1 407 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 466,10	0,00	0,00	0,00	99,15	
		758	Różne rozliczenia	588 500,00	408 606,69	300 106,69	300 106,69	0,00	300 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	69,43	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	418 500,00	408 606,69	300 106,69	300 106,69	0,00	300 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	97,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	300 106,69	300 106,69	300 106,69	0,00	300 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	100,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	24 062 699,41	23 489 399,16	22 166 019,82	20 133 579,99	15 606 342,66	4 527 237,33	1 668 646,57	363 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 379,34	0,00	97,62	
		80101	Szkoły podstawowe	10 517 145,00	10 497 736,16	10 061 574,29	9 035 167,54	7 523 034,54	1 512 133,00	784 761,67	241 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	436 161,87	0,00	99,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		41.70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 909,96	22 909,96	22 909,96	22 909,96	0,00	22 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	433 323,27	433 323,27	433 323,27	0,00	433 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 772,88	1 193 594,61	1 073 255,32	1 073 255,32	0,00	1 073 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 339,29	0,00	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	592 016,00	591 251,92	591 251,92	591 251,92	0,00	591 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	482 003,40	482 003,40	482 003,40	0,00	482 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 996,82	120 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 339,29	0,00	54,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 800,00	56 318,36	48 318,36	48 318,36	0,00	48 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 660,47	1 660,47	1 660,47	0,00	1 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 657,89	46 657,89	46 657,89	0,00	46 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 116,87	3 865 029,81	2 493 426,35	423 426,36	21 161,42	402 264,93	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 603,46	919 766,77	96,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 116,87	3 122 529,81	1 750 926,35	410 926,36	21 161,42	389 764,93	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 603,46	919 766,77	96,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00	1 701,81	1 701,81	1 701,81	1 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 449,09	19 459,61	19 459,61	19 459,61	19 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 705,56	121 564,45	121 564,45	121 564,45	0,00	121 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4260	Zakup energii	38 846,00	37 427,02	37 427,02	37 427,02	0,00	37 427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
		4270	Zakup usług remontowych	178 305,81	177 249,69	177 249,69	177 249,69	0,00	177 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	58 284,42	42 268,99	42 268,99	42 268,99	0,00	42 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	513,71	513,71	513,71	0,00	513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	291,03	291,03	291,03	0,00	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00	5 521,11	5 521,11	5 521,11	0,00	5 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	476,93	476,93	476,93	0,00	476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 935,99	238 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 852,07	0,00	79,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	669 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 766,77	669 766,77	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449,00	4 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,08	0,00	81,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	240 000,00	208 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 554,54	0,00	86,90		
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15		
		4900	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15		
	926		Kultura fizyczna	2 532 133,04	1 905 764,64	1 056 989,76	84 538,11	15 687,00	68 851,11	966 541,65	5 860,00	0,00	0,00	0,00	848 824,88	236 818,41	75,26		
		92601	Obiekty sportowe	728 507,21	245 967,77	54 666,97	54 666,97	0,00	54 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,80	0,00	33,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,51	41 050,18	41 050,18	41 050,18	0,00	41 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11		
		4900	Zakup usług pozostałych	13 856,00	13 616,79	13 616,79	13 616,79	0,00	13 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 231,70	191 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 300,80	0,00	28,42		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	898 300,00	898 064,21	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 064,21	0,00	99,97		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 300,00	248 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 064,21	0,00	99,91		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 820,00	318 829,19	318 829,19	2 287,54	0,00	2 287,54	316 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 350,00	316 541,65	316 541,65	0,00	0,00	0,00	316 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 685,00	1 503,14	1 503,14	1 503,14	0,00	1 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79		
		4430	Różne opłaty i składki	785,00	784,40	784,40	784,40	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
	92695		Pozostała działalność	564 505,83	442 903,47	33 443,60	27 583,60	15 687,00	11 896,60	442 903,47	5 860,00	0,00	0,00	0,00	409 459,87	236 818,41	78,46		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04		
		4900	Zakup usług pozostałych	14 200,00	11 515,60	11 515,60	11 515,60	0,00	11 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52		
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	172 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 641,46	0,00	99,79		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 473,93	184 473,93	73,79		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 115,83	52 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 344,48	52 344,48	49,80		
			OGÓŁEM:	78 145 069,03	72 262 048,14	58 465 425,09	43 374 300,27	22 743 560,99	20 630 749,28	4 762 409,27	8 712 213,06	1 289 636,39	0,00	1 487 866,10	13 796 623,05	2 160 041,04	92,47		