

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wołów za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2017 rok***, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2017 rok**

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany

II. Wykonanie budżetu

1. Wykonanie planowanych dochodów (analiza i zestawienie tabelaryczne)
2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
3. Przychody i rozchody budżetu
4. Wynik wykonania budżetu

III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

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

V. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane do dnia 31.12.2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW ZA 2017 R.

WSTĘP

Realizując przepisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2017 r. rok w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany,
- 2) wykonanie budżetu
 - dochody (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - wydatki bieżące i inwestycyjne (zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
 - przychody i rozchody budżetu
 - wynik wykonania budżetu
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych,
- 4) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie,
- 5) realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 6) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane do dnia 31.12.2017 r..

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2017 rok uchwałą nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. :

Lp.	Dane szczegółowe	Kwota [zł]
1.	dochody	90741655,00
2.	wydatki	95107655,00
3.	deficyt budżetu	4366000,00
4.	przychody	8000000,00
	w tym:	
a)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.	rozchody	3634000,00
	z tego:	
a)	spłata kredytu BOŚ S.A.	334000,00
b)	spłata kredytu Getin Bank	200000,00
c)	wykup obligacji komunalnych	3100000,00

Planowane wydatki budżetowe w szczególności określonej w uchwale budżetowej, w tym :

Lp.	Dane szczegółowe	Kwota [zł]
1.	Wydatki bieżące	71046048,42
	w tym:	
a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	45576361,42
	z czego:	
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23501104,06
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 07257,36
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	4274 000,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19488422,00
-	wydatki na obsługę długu publicznego	1610000,00

-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97265,00
2.	Wydatki majątkowe	24061606,58
	w tym:	
a)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24061606,58
b)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4343385,00

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 toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 14 i zarządzeń Burmistrza Gminy – 20

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XL/248/2017	09.02.2017			835 535,00	835 535,00
2	XLI/264/2017	02.03.2017	30 000,00		58 526,00	28 526,00
3	XLII/271/2017	13.03.2017	1 221 590,00	730 495,00	3 777 595,00	1 786 500,00
4	XLIII/274/2017	31.03.2017	154 074,00	395 450,00	2 217 224,00	2 458 600,00
5	XLIV/285/2017	25.04.2017	484 355,00	27 246,00	840 637,65	383 528,65
6	XLV/288/2017	10.05.2017	112 244,00	200,00	1 742 044,00	1 630 000,00
7	XLVI/294/2017	08.06.2017	668 260,27		835 335,27	167 075,00
8	XLVII/298/2017	30.06.2017	808 897,50	2 488 000,00	3 918 200,59	5 597 303,09
9	XLVIII/301/2017	20.07.2017	60 000,00		666 659,27	606 659,27
10	XLIX/305/2017	31.08.2017	915 728,30	256 352,70	2 110 211,71	1 450 836,11
11	L/315/2017	28.09.2017	916 856,79	281 138,81	682 231,38	46 513,40
12	LI/318/2017	27.10.2017	747 006,00	719 740,00	979 916,00	952 650,00
13	LII/325/2017	14.11.2017	376 324,26	790 149,00	2 321 528,09	2 735 352,83
14	LIII/336/2017	15.12.2017	166 050,00		704 962,58	538 912,58
OGÓŁEM:			6 661 386,12	5 688 771,51	21 690 606,54	19 217 991,93

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 uchwały Nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2017	04.01.2017			714 300,00	714 300,00
2	32/2017	10.02.2017	1 741,00		120 406,00	118 665,00
3	46/2017	14.03.2017	6 300,00	82 200,00	76 239,20	152 139,20

4	76/2017	31.03.2017	187 667,00	172,00	912 507,69	725 012,69
5	98/2017	26.04.2017	600 697,15		638 932,15	38 235,00
6	110/2017	11.05.2017	31 000,00		482 947,00	451 947,00
7	117/2017	22.05.2017			237 150,00	237 150,00
8	141/2017	16.06.2017			106 250,00	106 250,00
9	150/2017	30.06.2017	318 054,60	314,00	398 584,60	80 844,00
10	167/2017	17.07.2017	2 412,00		121 558,00	119 146,00
11	178/2017	28.07.2017	196 659,00		294 021,00	97 362,00
12	205/2017	31.08.2017	10 124,00		331 391,00	321 267,00
13	216/2017	15.09.2017	1 725,00		207 554,23	205 829,23
14	234/2017	29.09.2017	56 151,00	30 175,00	345 086,00	319 110,00
15	241/2017	12.10.2017	198 874,00		264 172,38	65 298,38
16	252/2017	27.10.2017	1 313 558,57		1 890 344,38	576 785,81
17	270/2017	15.11.2017	64 279,00		192 921,00	128 642,00
18	276/2017	29.11.2017	6 743,00	60 421,00	180 213,02	233 891,02
19	284/2017	18.12.2017	364 530,00		591 091,42	226 561,42
20	294/2017	29.12.2017			125 972,86	125 972,86
OGÓŁEM:			3 360 515,32	173 282,00	8 231 641,93	5 044 408,61

W wyniku wprowadzonych zmian **budżet Gminy Wołów na dzień 31 grudnia 2017 roku** przedstawia się następująco :

	[zł]
plan dochodów:	94 901 502,93
- dochody bieżące	85 662 498,12
- dochody majątkowe	9 239 004,81
plan wydatków:	100 767 502,93
- wydatki bieżące	80 144 210,16
- wydatki majątkowe	20 623 292,77
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 520 792,77
- zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	1 102 500,00
wynik/ deficyt budżetu	5 866 000,00
przychody:	9 500 000,00
rozchody:	36 340 000,00

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie planowanych dochodów(analiza i zestawienia tabelaryczne)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 94 901 502,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 89 691 194,56 zł, co stanowi 94,50% planu, z tego :

Dochody bieżące	Plan	Wykonanie [zł]
	85 662 498,12	83 029 236,80

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 258 916,00	9 415 776,21	91,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 000,00	1 715 507,50	109,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	380 800,00	388 348,29	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	507 204,14	81,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 033,46	100,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	56 497,18	134,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	248 948,99	83,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	61 564,00	77,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 105,79	5,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 000,00	403 726,86	107,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 458 700,00	3 830 735,06	85,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	651 381,41	85,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243 620,00	248 252,07	101,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 509,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 500,00	189 477,50	76,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00	371 633,30	101,0
0690	Wpływy z różnych opłat	140 925,00	158 881,66	112,7
	suma	19 999 970,00	18 284 108,22	91,4

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 10 258 916,00 zł plan, wykonanie na koniec roku 9 415 776,21 zł, co stanowi 91,8 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 31.12.2017 r. 927 844,19 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 85,90 % w kwocie 3 651 976,22 zł. Stan zaległości wynosi 677 843,13 zł. W odniesieniu do zaległości (obejmującej okres do 31.12.2017 r.) prowadzona jest egzekucja.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 096 578,00	15 439 227,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	205 412,76	82,2
	suma	15 346 578,00	15 644 639,76	101,9

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 102,30 % charakteryzują się podwyższoną dynamiką wpływów w drugim półroczu w stosunku do pierwszego półrocza. Trend ten powtarza się każdego roku obrotowego i charakteryzuje największymi wpływami w ostatnim kwartale roku budżetowego. W stosunku do roku 2016 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są wyższe o kwotę 1 632 631, 52 zł.

3) pozostałe dochody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0740	Wpływy z dywidend	140,00	96,00	68,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 878 864,00	1 692 220,40	90,1
0830	Wpływy z usług	1 105 842,00	899 888,08	81,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 500,00	79 996,59	93,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 133,65	39 874,15	94,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 304,60	63 371,65	63,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 060,00	3 760,00	92,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	284 992,11	392 023,59	137,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 111,00	45 584,94	96,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 019,00	14 810,40	17,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 647,00	37 647,00	100,0
	suma	3 669 613,36	3 269 272,80	89,1

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 692 220,40 zł, co stanowi 90,10 % planowanego wykonania. Na obniżenie wykonania planu wpływa podatek od towarów i usług, który jako podatek należny Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. W stosunku do zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Kolejną pozycję stanowią wpływy z usług, których wykonanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 899 888,08 zł, co stanowi 81,40 % planu. Tą grupę dochodów stanowią wpływy z usług w Urzędzie, min. zwrot za prowadzenie KZP, wpływy z usług w jednostkach oświatowych jak również w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina Wołów zrealizowała w kwocie 45 584,94 zł, co stanowi 96,80% planu. Są to dochody należne gminie z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody wykonane w paragrafie 2910 dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2017 r. za rok 2016.

4) dotacje, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 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,

d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

f) 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,

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 287 971,94	8 225 918,67	99,3
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 999 605,27	2 968 634,94	99,0

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	3 550,00	3 521,00	99,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 067 792,55	413 488,48	38,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 824,73	70 256,19	82,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 969,27	12 398,14	82,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 881 530,00	11 872 276,60	99,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	208 629,00	83,5
	suma	24 620 243,76	23 805 123,02	96,7

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22026093,00	22026093,00	100,00

2. Dochody majątkowe**plan 9 239 004,81 zł****wykonanie 6 661 957,76 zł**

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 865 410,00	2 314 809,74	59,9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 000,00	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	3 329 770,00	2 953 067,00	88,7
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 602,81	33 602,81	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 948,00	123 000,00	89,8
	suma	7 661 730,81	5 434 479,55	70,9

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 149 774,96	76,7

Zestawienie transakcji dokonanych do dnia 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nr działki	Ar- ku- sz ma- py	Działka	Miejsce położenia działki	Akt Notarialny	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Staw- ka VAT	VAT wg stawki	Cena sprzedaży netto
			styczeń							
1	149/8	1	zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 247 / 2017	18-01-2017	8 200,00	zw	,00	8 200,00
2	7	41	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 346 / 2017	25-01-2017	160 625,70	23%	30 035,70	130 590,00
			luty							
3	4/5	44	zabudowana	Wołów	Rep A nr 582 / 2017	07-02-2017	436,13	zw	,00	436,13
4	89	34	zabudowana	Wołów	Rep A nr 687 / 2017	14-02-2017	1 351,75	zw	,00	1 351,75
			marzec							
5	228/16, 228/18	1	niezabudowana	Stary Wołów	Rep A nr 1435 / 2017	24-03-2017	31 758,60	23%	5 938,60	25 820,00
6	364/2	2	niezabudowana	Mojęcice	Rep A nr 1312 / 2017	20-03-2017	32 877,90	23%	6 147,90	26 730,00
7	149/19	1	zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 1375 / 2017	22-03-2017	8 200,00	zw	,00	8 200,00
8	5/4	42	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 1332 / 2017	21-03-2017	3 440,00	zw	,00	3 440,00
9	11/27	35	zabudowana	Wołów	Rep A nr 1105 / 2017	08-03-2017	15 000,00	zw	,00	15 000,00
			kwiecień							
10	95/1	1	niezabudowana	Warzęgowo	Rep A nr 1809 / 2017	11-04-2017	26 900,10	23%	5 030,10	21 870,00
11	91/2	1	niezabudowana	Łososio- wice	Rep A nr 1778 / 2017	10-04-2017	33 628,20	23%	6 288,20	27 340,00
			maj							
12	74/9	33	zabudowana	Wołów	Rep A nr 2500 / 2017	18-05-2017	4 207,10	zw	,00	4 270,10
13	195	4	niezabudowana	Krzydli- na Mała	Rep A nr 2555 / 2017	22-05-2017	13 948,20	23%	2 608,20	11 340,00
14	92/21	1	zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 2642 / 2017	25-05-2017	10 500,00	zw	,00	10 500,00
15			Opłata - jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności				488,31	23%	91,31	397,00
16	33/1	40	zabudowana	Wołów	Rep A nr 2764 / 2017	30-05-2017	7 068,00	zw	,00	7 068,00
			czerwiec							
17	90/1, 90/2	27	zabudowana	Wołów	Rep A nr 3086 / 2017	12-06-2017	9 234,30	zw	,00	9 234,00
18	58	44	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3216 / 2017	19-06-2017	27 527,40	23%	5 147,40	22 380,00
19	16/102	50	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3572 / 2017	30-06-2017	75 030,00	23%	14 030,00	61 000,00

					Razem I półrocze 2017		470 421,69		75 317,41	395 166,98
20	1/4	26	lipiec niezabudowana	Wołów	Rep A nr 3747 / 2017	06-07-2017	243 060,30	23%	45 450,30	197 610,00
21	61/6	29	sierpień zabudowana	Wołów	Rep A nr 4233 / 2017	02-08-2017	4 820,25	zw	,00	4 820,25
22	16/9 3	50	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 4349 / 2017	08-08-2017	93 480,00	23%	17 480,00	76 000,00
23	38/6	28	zabudowana	Wołów	Rep A nr 4620 / 2017	23-08-2017	16 400,00	zw	,00	16 400,00
24	70/1 2	29	wrzesień zabudowana	Wołów	Rep A nr 1302 / 2017	05-09-2017	2 874,40	zw	,00	2 874,40
25	2	34	zabudowana	Wołów	Rep A nr 4862 / 2017	08-09-2017	2 968,65	zw	,00	2 968,65
26	61/6	29	zabudowana	Wołów	Rep A nr 4876 / 2017	08-09-2017	5 154,10	zw	,00	5 154,10
27	13	35	zabudowana	Wołów	Rep A nr 4956 / 2017	12-09-2017	5 127,95	zw	,00	5 127,95
28	16/9 1	50	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 5093 / 2017	15-09-2017	100 860,00	23%	18 860,00	82 000,00
29	103/ 2	27	zabudowana	Wołów	Rep A nr 5162 / 2017	18-09-2017	2 439,00	zw	,00	2 439,00
30	149/ 23	1	zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 5224 / 2017	20-09-2017	8 000,00	zw	,00	8 000,00
31	58/9	35	zabudowana	Wołów	Rep A nr 5280 / 2017	21-09-2017	1 089,28	zw	,00	1 089,28
32	149/ 9	1	zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 5362 / 2017	25-09-2017	7 500,00	zw	,00	7 500,00
33	13	35	zabudowana	Wołów	Rep A nr 5401 / 2017	26-09-2017	1 025,59	zw	,00	1 025,59
34	13	31	październik niezabudowana	Wołów	Rep A nr 5790 / 2017	18-10-2017	63 504,90	23%	11 874,90	51 630,00
35	5/3	42	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 1647 / 2017	19-10-2017	5 560,00	zw	,00	5 560,00
36	603/ 2	2	niezabudowana	Mojęcice	Rep A nr 6010 / 2017	27-10-2017	33 566,70	23%	6 276,70	27 290,00
37	16/1 01	50	listopad niezabudowana	Wołów	Rep A nr 6106 / 2017	02-11-2017	91 081,50	23%	17 031,50	74 050,00
38	119 5	1	grudzień zabudowana	Lubiąż	Rep A nr 6784 / 2017	06-12-2017	4 532,10	zw	,00	4 532,10
39	11/4	35	zabudowana	Wołów	Rep A nr 6803 / 2017	08-12-2017	3 170,05	zw	,00	3 170,05
40	2	34	zabudowana	Wołów	Rep A nr 1987 / 2017	12-12-2017	882,55	zw	,00	882,55
41	16/1 03	50	niezabudowana	Wołów	Rep A nr 7070 / 2017	18-12-2017	93 480,00	23%	17 480,00	76 000,00
					Razem II półrocze 2017		790 577,32		134 453,40	656 123,92
					OGÓŁEM		1 260 999,01		209 770,81	1 051 290,90

Pozostałe dochody wykonane wynikają z wpływów z wykupów ratałnych.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 274,00	77 703,25	100,6

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 10 258 916,00 zł, wykonanie na koniec roku 9 415 776,21 zł, co stanowi 91,78 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 31.12.2017 r. 927 844,19 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 87,42 % w kwocie 3 651 976,22 zł. Stan zaległości wynosi 677 843,13 zł. W odniesieniu do zaległości (obejmującej okres do 30.09.2017 r.) prowadzona jest egzekucja.

Uszczuplenia dochodów budżetowych na koniec 2017 roku wyniosły 650 629,29 zł, na które złożyły się:

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 448 752,12 zł

w tym :

w podatku od nieruchomości 149 393,87 zł

w podatku od środków transportowych 286 650,12 zł

w podatku rolnym 12 708,13 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 4 995,00 zł

w tym :

w podatku od nieruchomości 4 826,00 zł

w podatku rolnym 169,00 zł

- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 78 094,07 zł

w tym :

w podatku od nieruchomości 74 473,93 zł

w podatku rolnym 1 466,14 zł

w podatku leśnym 0,00 zł

w podatku od spadków i darowizn 0,00 zł

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 154,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	118 788,10 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	82 665,10 zł
w podatku rolnym	4,00 zł
w podatku leśnym	0,00 zł
w podatku od środków transportowych	0,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	0,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 119,00 zł
w podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 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 na ogólną kwotę 1 660 826,47 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 623 845,10 zł.

Do dnia 31.12.2017 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 3 184 sztuk upomnień, na łączną kwotę 1 660 826,47 zł, z czego:

 podatek od nieruchomości – 1 646 szt. upomnień

 w tym do osób fizycznych wysłano 1 588 szt. upomnień, do osób prawnych – 58 szt., na łączną kwotę 896 764,11 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 611 074,79 zł, osoby prawne na kwotę 285 689,32 zł);

 podatek od środków transportowych – 41 szt. upomnień

 w tym do osób fizycznych wysłano 41 szt. upomnień, do osób prawnych – 0 szt., na łączną kwotę 74 177,75 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 74 177,75 zł, osoby prawne na kwotę 0 zł);

 podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – wystawiono 1 497 sztuk upomnień

 w tym do osób fizycznych wysłano 1 489 szt. upomnień, do osób prawnych (podatek rolny – 8 szt., na łączną kwotę 689 884,61 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 616.535,61 zł, osoby prawne na kwotę 73 349,00 zł);

- 1 143 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 623 845,10 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 637 szt.

w tym do osób fizycznych wysłano 622 sztuk tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 15 sztuk, na łączną kwotę 446 289,70 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 289 317,00 zł, osoby prawne na kwotę 156 972,70 zł);

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – nie wystawiono tytułów wykonawczych z uwagi na brak zaległości,

- osoby fizyczne – 8 sztuk – na łączną kwotę 9 960,00 zł,

podatek od rolny:

- osoby prawne – 2 sztuki na łączną kwotę 48 435,50 zł, w pozostałym zakresie nie wystawiono tytułów wykonawczych z uwagi na brak zaległości

- osoby fizyczne - podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 496 sztuk na łączną kwotę 119 159,90 zł.

Ponadto dokonano zabezpieczenia należności pieniężnych przez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową, na łączną kwotę 362 241,45 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – wpisano 2 hipoteki na łączną kwotę 77 637,45 zł, osoby prawne – wpisano 1 hipotekę na kwotę 17 116,50 zł,

- w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne – wpisano 3 hipoteki na łączną kwotę 267 487,50 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. za rok 2016 oraz I, II i III kwartał 2017 r. wystawiono 330 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 77 664,10 zł. Upomnienia do dnia 31.12.2017 r. zostały wystawione na kwotę 571 809,70 zł.

W odniesieniu do opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2017 r. wystawiono dla osób fizycznych 17 sztuk upomnień na łączną kwotę 1 159,36 zł. Osobom prawnym wystawiono 3 sztuki upomnień na łączną kwotę 780,16 zł. W ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono na osoby fizyczne 3 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 215,80 zł. Osobom prawnym tytułów wykonawczych nie wystawiono - brak zaległości. W stosunku do jednego podmiotu – osoby prawnej - będącego w upadłości, została zgłoszona w roku 2016 wierzytelność w kwocie głównej 48,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 r. przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 100 767 502,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 96 335 480,66 zł, co stanowi 95,60% planu.

1. Wydatki majątkowe plan 20 623 292,77 zł wykonanie 18 553 775,37 zł 89,96 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 244 786,85 zł
- z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 4 806 058,39 zł
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach 802 482,00 zł

2. Wydatki bieżące plan 80 144 210,16 zł wykonanie 77 781 705,29 zł 97,05 % planu

w tym min.:

- dotacje dla zakładów budżetowych 650 000,00 zł 0,81 % planu
- dotacje dla instytucji kultury 2 317 985,11 zł 2,89 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli 2 387 200,22 zł 2,98 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 871 648,98 zł 32,28 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy 1 548 533,78 zł 1,93 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 757,48	806 240,81	99,6
600	Transport i łączność	13 097 893,25	11 558 646,96	88,2
630	Turystyka	81 981,00	78 054,09	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 151 714,79	3 759 343,95	90,5
710	Działalność usługowa	260 650,00	250 964,57	96,3
750	Administracja publiczna	9 750 284,80	9 510 041,46	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 610,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	643 607,12	94,6
757	Obsługa długu publicznego	1 566 004,00	1 548 533,78	98,9
758	Różne rozliczenia	1 181 500,00	862 445,64	73,0
801	Oświata i wychowanie	27 724 507,10	26 641 636,65	96,1
851	Ochrona zdrowia	448 318,00	372 157,43	83,0
852	Pomoc społeczna	5 555 921,00	5 215 613,25	93,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 239,00	466 727,69	91,5
855	Rodzina	18 972 149,38	18 895 507,75	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 171 193,66	9 014 455,40	98,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 927,58	3 328 563,98	97,8
926	Kultura fizyczna	3 396 451,89	3 377 930,13	99,5
	OGÓŁEM:	100 767 502,93	96 335 480,66	95,6

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 809 757,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 806 240,81 zł.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 35 000,00 zł wykonanie 31 483,33 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 774 757,48 zł wykonanie 774 757,48 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy Wołów w wysokości 13 097 893,25 zł zostały zrealizowane kwocie 11 558 646,96 zł tj. 88,25 %. Planowane środki wykorzystywane są na utrzymanie zarówno infrastruktury gminnej jak i wojewódzkiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1 180 815,00 zł wykonanie 923 757,41 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków bieżących w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 800 812,70 zł. oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 122 944,71 zł, z czego:

1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	150 895,00	833,45
2	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	123 000,00	122 111,26

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 70 600,00 zł wykonanie 70 558,74 zł

Środki zostały wydatkowane do dnia 31.12.2017 r. na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Wołów:

1	dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego	600	60014	70 600,00	70 558,74
---	--	-----	-------	-----------	-----------

	na realizację zadania pn. " Remont drogi powiatowej Nr 1282 D na odc. Mikorzyce-Proszkowa"				
--	--	--	--	--	--

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 11 846 478,25 zł

wykonanie 10 564 330,81 zł

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

- 1) wydatki bieżące 1 560 530,92 zł
- w tym między innymi :
- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 827 209,77 zł
 - wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 629 203,84 zł
 - oraz konserwacja oznakowania drogowego

- 2) wydatki inwestycyjne 9 003 799,89 zł

1	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	1 778 141,20	1 692 798,58
2	Przebudowa chodników przy ul. Osiedlowej w Wołowie	600	60016	109 000,00	108 978,00
3	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	39 500,00	39 360,00
4	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 055 500,00	1 054 110,00
5	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	600	60016	38 500,00	38 130,00
6	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	39 500,00	39 324,99
7	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	53 000,00	50 015,04
8	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	600	60016	1 133 734,86	1 103 061,95
9	Utwardzenie terenu przy ul. Ścinawskiej w Wołowie	600	60016	100 000,00	96 925,00
10	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	2 643 914,19	2 619 168,09
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sławowice- Obręb Sławowice, dz. 95	600	60016	264 000,00	262 978,32
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stobno - Biskupice Obręb Stobno dz nr 271	600	60016	410 000,00	74 373,65
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wołów, obręb Wołów, działka nr 25 AM-18, 26 i 36 AM-19	600	60016	150 000,00	149 718,54
14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Glinianej w Wołowie, działki nr 1 AM-38, 1 AM-39, obręb Wołów- Miasto	600	60016	30 000,00	28 800,00

2) wydatków inwestycyjnych

403 420,00 zł

1	Nabycie nieruchomości	700	70005	398 000,00	397 885,00
2	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do budynku socjalno - gospodarczego dla sołectwa Miłcz	700	70005	5 535,00	5 535,00

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan 2 143 630,00zł

wykonanie 1 778 291,17 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych

1 692 153,90 zł

1	Budowa placów zabaw na terenie miasta Wołów	700	70095	150 000,00	149 940,80
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	1 108 500,00	948 335,25
3	Przebudowa budynku dworca PKP	700	70095	100 000,00	8 610,00
4	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	51 000,00	50 337,75
5	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	583 000,00	497 930,10
6	Budżet partycypacyjny miasto	700	70095	40 000,00	37 000,00

2) wydatków bieżących

86 137,27 zł

w tym m.in.:

- wydatki związane z realizacją programu pn. „ Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa dolnośląskiego.”	22 132,00 zł
- opłat za dzierżawę gruntu - Lubiąż i Łososiowice, Mikorzyce	3 377,40 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw	6 986,40 zł
- naprawy urządzeń zabawowych	31 987,13 zł
- przyłącze do sieci- przebudowa budynku PKP	3 221,34 zł
- naprawa wiat przestankowych	5 950,00 zł
- wykonanie tablic	12 483,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 260 650,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 250 964,57 zł tj. 96,28 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 68 150,00 zł

wykonanie 63 154,50zł

Poniesione wydatki w całości dotyczą dokumentacji związanej z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów.

1	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów	710	71004	65 000,00	60 004,50
---	---	-----	-------	-----------	-----------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 42 950,00 zł

wykonanie 38 308,74 zł

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz prowadzonych postępowań podatkowych, w tym : opłaty za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za wypisy z gruntów, wykonanie opinii biegłych, opłaty za okazanie granic działki, kopie map do celów projektowych, kopie map zasadniczych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 149 550,00 zł

wykonanie 149 501,33 zł

Zaplanowane w rozdziale środki w całości wydatkowane zostały na zapłatę faktur za zarządzanie cmentarzem komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 9 750 284,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 510 041,46 zł tj. 97,54 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 525 106,00 zł

wykonanie 518 486,65 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 438 700,00 zł

wykonanie 434 030,66 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	417 923,81 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	125,25 zł
- szkolenia	3 690,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 7 500 732,80 zł

wykonanie 7 292 117,21 zł

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

- wynagrodzenia brutto i pochodne od wynagrodzeń (95 osób)	5 453 913,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto (4010)	4 325 516,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040)	281 935,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (4110)	747 783,58 zł
- składki na fundusz pracy (4120)	85 475,04 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 502,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, zakup środków czystości, zakup wody EDEN, zakup urządzeń biurowych, zakup wyposażenia Urzędu, zakup tonerów, zakup papieru)	161 295,77 zł

- szkolenia pracowników	62 138,03 zł
- podróże służbowe pracowników	41 364,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 331,65 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	44 585,27 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00 zł
- zakup usług	834 598,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 560,15 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 337 200,00 zł	wykonanie 334 641,61 zł
--------------------	-------------------------

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

- Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	55 347,83 zł
- Zakup usług pozostałych	234 512,98 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 468 346,00 zł	wykonanie 463 294,89 zł
--------------------	-------------------------

Wydatki poniesione na zapewnienie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Gminę Wołów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 480 200,00 zł	wykonanie 467 470,44 zł
--------------------	-------------------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami 28 080,48 zł
- 2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 105 726,13 zł
 - a w szczególności:
 - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego, 54 291,00 zł
 - koszty dostarczenia podatnikom decyzji wymiaru zobowiązań Podatkowych, 25 261,01 zł
 - opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, 26 174,12 zł
- 3) pozostałe
 - w tym między innymi :
 - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 2200,00 zł
 - składka członkowska – Związek Miast Polskich 3 857,00 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 35 685,84 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 25 040,40 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 4 610,00 zł	wykonanie 4 610,00 zł
------------------	-----------------------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan	45 000,00 zł	wykonanie	44 920,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Wołowie na terenie Gminy Wołów oraz na dotację w zakresie dofinansowania zakupu samochodu w kwocie 19 920,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	540 200,00 zł	wykonanie	507 350,01 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 64 529,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 110 480,03 zł
- (w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu)
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 21 576,41 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 23 812,52 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 14 354,00 zł
- podróże służbowe 1 561,52 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania - w ramach projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 39 638,95 zł
- we Wrocławiu

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan	3 200,00 zł	wykonanie	2 135,68 zł
------	-------------	-----------	-------------

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan	50 000,00 zł	wykonanie	49 998,36 zł
------	--------------	-----------	--------------

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia samochodu ratowniczego typu "S"

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan	41 600,00 zł	wykonanie	39 203,07 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan	1 554 873,00 zł	wykonanie	1 548 533,78 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

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

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych

- BS w Żmigrodzie
- Getin Noble Bank

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 1 181 500,00 zł

wykonanie 862 445,64 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zapłatę podatku VAT do US w kwocie 59 963,64 zł oraz na dokapitalizowanie spółki PCM sp. z o.o., PGK w Wołowie sp. z o.o. oraz PWK Sp. z o.o.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na początku roku rezerwy zostały rozwiązane i przeznaczone na realizację zadań statutowych Gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 27 724 507,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 641 636,65 zł, co w stosunku do roku ubiegłego stanowi kwotę wyższą o 2 935 381,94 zł (wydatki wykonane za rok 2016 wyniosły 23 706 253,71 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 11 368 332,10zł

wykonanie 11 188 630,90 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie,
 - Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,
 - Szkoła Podstawowa w Warzęgowie,
 - Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej,
 - Szkoła Podstawowa Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu,
- przedstawiają się następująco:

80101		Szkoły podstawowe	PLAN 11 368 332,10	WYKONANIE 11 188 630,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 503,70	977 985,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 059,38	201 368,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781 002,06	6 721 593,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 433,00	466 501,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 474,00	1 193 678,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 866,00	125 184,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,78	2 956,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 029,18	543 657,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	35 778,34
	4260	Zakup energii	247 602,00	216 989,29
	4270	Zakup usług remontowych	40 140,00	38 801,34

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 174,00	14 339,15
	4300	Zakup usług pozostałych	205 865,00	195 460,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	17 351,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 055,00	7 572,11
	4430	Różne opłaty i składki	7 345,00	7 233,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 918,00	357 918,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 006,00	41 811,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 635,00	7 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 318,93

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wśród ogólnych wydatków wykonanych w rozdziale 80101.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (4210) obejmują:

- podręczniki szkolne,
- środków czystości,
- materiały biurowe,
- akcesoria komputerowe, programy, licencje,
- materiały do remontów i konserwacji,
- paliwo do kosiarki,
- papier ksero, tonery, tusze,
- części do ksero,
- prenumeraty i materiały szkoleniowe,
- wyposażenie (zakup sprzętu do gabinetów profilaktyki medycznej, krzesła, ławeczki, czajniki, telefony, ksero, niszczarka itp.)
- pozostałe (kwiaty, żyłki do kosiarki, art. ogrodowe)
- zakup opału.

Wydatki związane z zakupem energii (4260) obejmują:

- energię elektryczną,
- gaz do ogrzewania budynków,
- wodę.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych (4300) obejmują:

- abonament RTV,
- aktualizacje programów komputerowych,
- koszty wysyłki, znaczki,
- nadzór BHP,
- obsługa kotłowni gazowych,
- usługi kominiarskie,
- usługi transportowe,
- najem sali sportowej na zajęcia WF
- wywóz ścieków,
- ochrona mienia i dozorowanie,
- pozostałe (czyszczenie dywanów, wyrobienie pieczętek)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 465 303,44 zł

wykonanie

449 406,79 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołowie,
- Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,
- Szkoła Podstawowa w Warzęgowie,
- Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej,
- Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu,

przedstawiają się następująco:

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	PLAN 465 303,44	WYKONANIE 449 406,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	13 054,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 898,44	324 787,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 801,00	20 692,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 231,00	58 378,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 272,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 273,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 564,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wśród ogólnych wydatków wykonanych w rozdziale 80103.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (4210) obejmują:

- środków czystości,
- dzienniki zajęć do oddziału przedszkolnego.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych (4300) obejmują:

- dostęp do systemu iprzedzkole

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 5 957 388,30 zł

wykonanie

5 854 645,90 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych w przedszkolach:

- Przedszkole Nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie,
 - Przedszkole Nr 2 „Słoneczko” w Wołowie,
 - Przedszkole Nr 3 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu,
- przedstawiają się następująco:

80104		Przedszkola	PLAN 5 957 388,30	WYKONANIE 5 854 645,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 372,00	789 633,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 526,00	17 891,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 803,00	2 525 337,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 025,00	186 815,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 031,00	447 990,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 676,00	48 284,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 942,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 491,30	115 562,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	7 429,98
	4260	Zakup energii	57 700,00	52 614,71
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	484,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 407,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 592,00	68 354,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 100,00	111 634,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	6 714,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	565,10
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 129,00	144 129,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	21 574,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 323,00	1 282 331,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wśród ogólnych wydatków wykonanych w rozdziale 80104.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (4210) obejmują:

- środki czystości,
- materiały biurowe,
- akcesoria komputerowe, programy, licencje,
- materiały do remontów i konserwacji,
- paliwo do kosiarki,
- papier ksero, tonery, tusze,
- części do ksero,
- prenumeraty,
- wyposażenie (drabina, tablice magnetyczne , kosiarka spalinowa, ręczniki dla dzieci, żelazko, czajnik, telefon)
- pozostałe (kwiaty, żyłki do kosiarki, art. ogrodowe)

Wydatki związane z zakupem energii (4260) obejmują:

- energię elektryczną,
- gaz do ogrzewania budynków,
- wodę.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych (4300) obejmują:

- abonament RTV,
- aktualizacje programów komputerowych,
- koszty wysyłki, znaczki,
- nadzór BHP,
- zajęcia rytmiczne i taneczne,
- usługi kominiarskie,
- usługi transportowe,
- wywóz ścieków,
- pozostałe (wynajem urządzeń dmuchanych, opłaty za wydruki i kopie, dostęp do systemu iprzedszkole itp)

Wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (4330) obejmują:

- opłaty związane z pobytem dzieci z Gminy Wołów w przedszkolach poza terenem gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 3 890 322,80 zł

wykonanie 3 858 903,26 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych w gimnazjach

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Wołowie,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie,
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu
- przedstawiają się następująco:

80110		Gimnazja	PLAN 3 890 322,80	WYKONANIE 3 858 903,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 151,98	318 524,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 223,00	27 215,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 363,00	2 413 520,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 632,00	224 630,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 122,11	439 870,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 478,55	52 215,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274,69	235,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 564,47	65 593,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	36 092,89
	4260	Zakup energii	55 953,00	55 952,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 266,00	35 265,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307,00	1 306,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 222,00	7 207,15
	4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 693,00	174 693,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,00	3 224,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą pozycję wśród ogólnych wydatków wykonanych w rozdziale 80110.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (4210) obejmują:

- podręczniki szkolne,
- środków czystości,
- materiałów biurowych,
- akcesoria komputerowe, programy, licencje,
- materiały do remontów i konserwacji,
- paliwo do kosiarki,
- papier ksero, tonery, tusze,
- prenumeraty,
- pozostałe (wyposażenie do apteczki)

Wydatki związane z zakupem energii (4260) obejmują:

- energię elektryczną,
- gaz do ogrzewania budynków,
- wodę.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych (4300) obejmują:

- abonament RTV,
- aktualizacje programów komputerowych,
- koszty wysyłki, znaczki,
- nadzór BHP,
- najem sali sportowej na zajęcia WF
- wywóz ścieków,
- pozostałe (usługi introligatorska, odnowienie certyfikatów itp.)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 990 200,00 zł

wykonanie 917 775,08 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 62 725,00 zł

wykonanie 50 765,41 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 886 324,00 zł

wykonanie 1 775 165,49 zł

Zestawienie wydatków poniesionych w 2017 r. przedstawia się następująco:

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	PLAN 1 886 324,00	WYKONANIE 1 775 165,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 955,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 527,00	633 287,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 416,00	42 362,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 490,00	105 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	7 184,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 148,00	67 325,37

	4220	Zakup środków żywności	642 000,00	588 594,41
	4260	Zakup energii	57 310,00	51 680,78
	4270	Zakup usług remontowych	7 240,00	6 199,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	1 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 120,00	230 665,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 439,00	24 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	472,90

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią znaczną część ogólnych wydatków wykazanych w rozdziale 80148.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (4210) obejmują:

- środki czystości,
- art. biurowe dla intendenta,
- wyposażenie (krajalnica, akcesoria kuchenne)

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych (4300) obejmują:

- wydanie posiłków dla szkół,
- dezynsekcja i deratyzacja,
- wywóz ścieków,

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 243 243,56 zł

wykonanie 213 511,43 zł

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	PLAN 243 243,56	WYKONANIE 213 511,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	94 256,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 409,00	2 210,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 708,56	74 720,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,00	7 197,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 687,00	12 914,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	1 833,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 442,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 482,96
	4260	Zakup energii	800,00	780,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	799,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	79,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 739,00

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80149 j.s.t. zapisuje środki subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych. W związku z powyższym klasyfikacji

podlegają wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Na podstawie powyższych informacji w ramach wskazanego rozdziału należy wyodrębnić wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia,
- zakup energii, w tym oświetlenia i ogrzewania (również proporcjonalnie, tj. wartość faktury x ilość dzieci niepełnosprawnych podzielone przez liczbę uczniów ogółem),
- wydatki na media – proporcjonalnie,
- zakup usług i pomocy dydaktycznych – proporcjonalnie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią znaczną część ogólnych wydatków wykonanych w rozdziale 80149.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 706 765,96 zł

wykonanie 666 005,25 zł

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	PLAN 706 765,96	WYKONANIE 666 005,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	206 799,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 474,62	7 598,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 015,94	334 445,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 615,00	26 267,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 179,00	61 687,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503,20	7 823,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,11	5 410,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	250,01
	4260	Zakup energii	6 840,00	3 590,58
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	80,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	66,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7 430,00	5 457,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	306,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	6 221,00

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 80150 j.s.t. klasyfikuje się środki subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych. W związku z powyższym klasyfikacji podlegają wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Na podstawie powyższych informacji w ramach powyższych rozdziałów należy wyodrębnić wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia,

- zakup energii, w tym oświetlenia i ogrzewania (również proporcjonalnie, tj. wartość faktury x ilość dzieci niepełnosprawnych podzielone przez liczbę uczniów ogółem),
- wydatki na media – proporcjonalnie,
- zakup usług i pomocy dydaktycznych – proporcjonalnie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią znaczną część ogólnych wydatków wykazanych w rozdziale 80150.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 2 153 901,94 zł

wykonanie 1 666 827,14 zł

80195		Pozostała działalność	PLAN 2 153 901,94	WYKONANIE 1 666 827,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 036,05	119 646,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 950,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	852,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 837,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 868,69	43 460,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	363 238,50	279 430,49
	4227	Zakup środków żywności	157 500,00	12 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	2 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 011,00	206 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 897,70	499 839,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 882,74

Wydatki obejmują również :

1. Wydatki związane z realizacją dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą

- „Akademia Przedszkolaka”, wydatki poniesiono na: wynagrodzenia, zakup środków żywności oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołowie.

- „Wszechstronna Edukacja- klucz do sukcesu” wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć językowych i matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołowie i w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników szkół i przedszkoli wykazany w paragrafie 4440.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 448 318,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 372 157,43 zł tj. 83,01 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 40 200,00 zł

wykonanie 18 300,00 zł

Środki planowane do wykorzystania na wykonanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 53 420,00 zł

wykonanie 48 599,92 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 348 280,00 zł

wykonanie 299 087,97 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2017”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 6 418,00 zł

wykonanie 6 169,54 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w dziale pomoc społeczna wykorzystane zostały na realizację zadań wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz. 930). Zaplanowane środki wyniosły 5 555 921,00 zł a wykonanie 5 215 613,25 zł. Powyższe środki wydawkowano na realizację następujących zadań:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 27 902,00 zł

wykonanie 24 620,17 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Utworzono zespół interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy w rodzinie. Grupy robocze powołane w ramach zespołu realizują zadania wynikające z założonych „niebieskich kart”.

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 118 115,00 zł

wykonanie 117 152,58 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 – 69 767,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne – 47 385,58 zł

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

plan 1 804 879,00 zł

wykonanie 1 632 536,21 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki okresowe 343 168,12 zł

2) zadania własne

- zasiłki celowe 130 039,47 zł

- pogrzeby 3 074,00 zł
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1 156 254,62 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 360 331,00 zł

wykonanie 360 166,07 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 790 121,00 zł

wykonanie 788 034,76 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 918 720,00 zł

wykonanie 1 772 610,61 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środkami własnymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 72 303,00 zł

wykonanie 61 891,50 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan 407 000,00 zł

wykonanie 404 451,35 zł

Powyższe środki wydatkowano na realizację programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz zakup posiłków dla 50 podopiecznych MOPS jak również pomoc celową na zakup żywności. Środki przeznaczone zostały również na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w formie obiadów przygotowywanych i dowożonych do szkół.

W wykonywaniu zadań w zakresie dożywiania wykorzystano środki z dotacji celowej w kwocie 242 652,20 zł oraz środki własne Gminy Wołów w kwocie 161 799,15 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 56 550,00 zł

wykonanie 54 150,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 20 000,00 zł

wykonanie 16 013,08 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego w PCEIPPP w Wołowie.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan 149 000,00 zł

wykonanie 144 428,23 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 341 239,00 zł wykonanie 306 286,38 zł
 Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację powyższego zadania Gmina przeznaczyła środki własne w kwocie 60 553,08 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

plan 11 904 430,00 zł wykonanie 11 885 487,80 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono 11 694 466,20 zł tytułem świadczeń wychowawczych (świadczenie 500+ dla 1 560 rodzin- 2 267 dzieci) oraz wydatkowano 177 810,40 zł jako koszty obsługi.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 6 849 647,00 zł wykonanie 6 806 965,35 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5 301 326,20 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 940 345,51 zł, składki ZUS za podopiecznych w kwocie 336 827,85 zł, koszty obsługi- 185 538,68 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

plan 575,00 zł wykonanie 488,55 zł

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

plan 84 497,38 zł wykonanie 70 168,61 zł

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

plan 133 000,00 zł wykonanie 132 397,44 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 9 171 193,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 014 455,40 zł tj. 98,29 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 186 204,00 zł wykonanie 1 115 953,07 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :
 - wydatki inwestycyjne 1 061 576,46 zł
 na realizację następujących zadań :

1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Śląskich do działki nr 26/4 AM5 w Wołowie	900	90001	13 000,00	12 546,00
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią dla potrzeb zasilania sieci Uskorz Wielki, Uskorz Mały oraz osiedla ul. Żeromskiego i Skłodowskiej w Wołowie oraz kanalizacja deszczowa w ul. Objazdowej	900	90001	400 000,00	398 964,07
3	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	292 350,00	248 622,80
4	WIT- porozumienia dotyczące przejęć sieci wodno - kanalizacyjnych	900	90001	350 000,00	346 443,59
5	Monitoring zbiornika z pompownią w Mo-	900	90001	55 000,00	55 000,00

jęcicach				
----------	--	--	--	--

- wydatki bieżące 54 376,61 zł

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej
- energia elektryczna
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 4 355 325,00 zł wykonanie 4 346 204,65 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 78 045,95 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy oraz pozostałe usługi w zakresie utrzymania zieleni 4 189 506,69 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 1 320 492,66 zł wykonanie 1 262 259,97 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 684 607,00 zł wykonanie 677 728,92 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 1 530 465,00 zł wykonanie 1 522 972,59 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

- 1) wydatków bieżących 1 262 804,99 zł
 - w tym między innymi:
 - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 677 001,31 zł
 - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 552 474,24 zł

oraz wydatków inwestycyjnych na kwotę 260 167,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 94 100,00 zł wykonanie 89 336,20 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 2 473 927,58 zł wykonanie 2 398 563,98 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- 1) wydatki bieżące 1 876 803,09 zł
 - dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury 1 537 985,11 zł
 - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich
 - w tym między innymi:
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich 173 774,50 zł
 - zakup energii 55 283,35 zł
 - zakup usług remontowych 24 616,00 zł
 - zakup usług pozostałych 59 579,03 zł
- 2) wydatki inwestycyjne

521 760,89zł

plan	931 037,00 zł	wykonanie	930 841,52 zł
Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :			
- dotacji przedmiotowej	650 000,00 zł		
- dotacji celowej	280 841,52 zł		

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	550 749,00 zł	wykonanie	545 505,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie	539 200,00 zł
---	---------------

z tego:

- MKP Wołów- 220 000,00 zł
- M-G Ludowy - 12 000,00 zł
- Klub Karate - 25 000,00 zł
- Klub Herosi – 15 000,00 zł
- UKS Wołów – 4 000,00 zł
- WKS Orkan Mojęcice- 9 000,00 zł
- WKS TRAF- 78 000,00 zł
- SMTT Tango – 16 800,00 zł
- Źródłany Zakątek Pełczyn – 3 000,00 zł
- Ruch Warzęgowo – 9 000,00 zł
- Stowarzyszenie PROPAGO – 10 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski – 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Karate – 17 800,00 zł
- MKS Odra Lubiąż – 22 000,00 zł
- UKS ZSZ Wołów – 7 000,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie – 15 600,00 zł
- OSP Krzydłina Mała – 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie bilardowe- 4 000,00 zł
- ULK Wulkan – 8 000,00 zł
- MKS Wolavia – 35 000,00 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Kreda – 3 000,00 zł
- Wołowski Klub Szachowy – 4 000,00 zł
- KS Sparta Miłcz – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Powiatowe Akademia Piłkarska – 6 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	32 351,00 zł	wykonanie	25 605,66 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia dla administratorów Orlików | 22 777,35 zł |
| - zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych | 2 000,00 zł |

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w 2017 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w **załączniku nr 2** do sprawozdania. Realizację wydatków inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 3**. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawione zostały w **załącznikach nr 4 i 5** do sprawozdania.

DOCHODY I WYDATKI

**związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
na dzień 31.12.2017 rok**

1. DOCHODY

[zł]

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 106 224,51
Ogółem					106 224,51

2. WYDATKI

[zł]

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	13730,90 2214,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	59040,83
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	0,00 113922,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	4542,94 71344,60
Ogółem					264795,27

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 31.12.2017 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	9500000,00	9500000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	544610,19
	Ogółem przychody	9500 000,00	6500000,00
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	3100000,00	3100000,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	534000,00	534000,00
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334000,00	334000,00
	- kredyt GETin Bank we Wrocławiu	200 000,00	200000,00
	Ogółem rozchody	3634000,00	3634000,00

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 31.12.2017 rok

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	94 901 502,93	89 691 194,56
A1	Dochody bieżące	85 662 498,12	83 029 236,80
A2	Dochody majątkowe	9 239 004,81	6 661 957,76
B	WYDATKI (B1+B2)	100 767 502,93	96 335 480,66
B1	Wydatki bieżące	80 144 210,16	77 781 705,29
B2	Wydatki majątkowe	20 623 292,77	18 553 775,37
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 5 866 000,00	- 6 644 286,10
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 500 000,00	10 278 286,10
D11	kredyty i pożyczki w tym:	9 500 000,00	9 500 000,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	-	554 610,19
D161	na pokrycie deficytu	-	-
D17	inne źródła	-	223 675,91
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 634 000,00	3 634 000,00
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	3 634 000,00	3 634 000,00

Zaplanowane dochody Budżetu Gminy Wołów w kwocie 94 901 502,93 zł wykonane zostały w wysokości 89 691 194,56 zł, co stanowi 94,51%. Na wykonanie zaplanowanych wielkości wpływ miały zarówno kwoty bieżących dochodów tj. 83 029 236,80 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 85 662 498,12 zł stanowi 96,92 %, jak również zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 9 239 004,81 zł- wykonane w kwocie 6 661 957,76 zł, tj. o 2 577 047,05 zł mniej niż zaplanowane. Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 100 767 502,93 zł wykonane zostały w wysokości 96 335 480,66 zł, co stanowi 95,60%. Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości mniejszej od planowanej o kwotę 2 362 504,87 zł, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe przy planie wynoszącym 20 623 292,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 18 553 775,37 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 5 247 531,51 zł. Planowany deficyt w kwocie 5 866 000,00 zł został wykonany w wysokości wyższej od planowanej tj. w kwocie 6 644 286,10 zł. Źródłem pokrycia deficytu były środki z emisji obligacji w kwocie 5 866 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 554 610,19 zł. Wykonany deficyt w pozostałej części w kwocie 223 675,91 zł został pokryty z dochodów przyszłych okresów, które wpłynęły na konto budżetu Gminy Wołów w miesiącu grudniu 2017, na finansowanie wydatków roku 2018 r. Powyższa sytuacja spowodowana była brakiem wykonania dochodów majątkowych z planowanych dotacji unijnych. Środki, które zgodnie z podpisanym porozumieniem miały wpłynąć na konto Gminy Wołów z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych do końca 2017 r. (planowana kwota refundacji – 741 165 zł, poniesione wydatki z budżetu Gminy 1 03 061,95 zł), nie wpłynęły (przyczyna: przedłużający się termin uzyskania interpretacji podatkowej jako dokumentu niezbędnego do rozliczenia zrealizowanego zadania). Jednocześnie Gmina zobowiązana była do uregulowania do końca roku zobowiązań oraz spląty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 47 590 391,50 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 45 700 000,00 zł i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 1 876 500,00 zł.

2) zobowiązań wymagalnych na kwotę 13 891,50 zł.

Zobowiązanie zostało zaciągnięte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie w związku z organizacją obozu sportowego dla klubu MKS Świdnica, zobowiązanie wymagalne zostało uregulowane w dniu 18.01.2018 r. Firma ANDRZEJOWA GOTUJE nie naliczyła odsetek karnych w związku z tym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie nie poniósł żadnych konsekwencji finansowych w transakcjach handlowych.

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31.12.2017 rok**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

3) PRZYCHODY i KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 200,00	176 327,12
0830	Wpływy z usług	820 100,00	785 905,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 031,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 434,52
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	650 000,00	638 387,00
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	558 632,48
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 211,36
	H RAZEM	1 845 800,00	2 167 929,07
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-112 693,89	-112 693,89
	L190 Ogółem (H+K110)	1 733 106,11	2 055 235,18
	OGÓŁEM	1 733 106,11	2 055 235,18
	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 277,00	2 292,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	564 760,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 743,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 628,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 688,79

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	191 374,00
4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	29 403,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 879,11	94 913,35
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	634,91
4260	Zakup energii	235 150,00	234 532,44
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 053,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	764,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	244 780,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 639,31
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 300,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	949,44
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 024,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 354,02
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 052,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 888,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	18 538,61
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 360,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	558 632,48
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 827,41
	N RAZEM	1 698 106,11	2 215 135,74
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	35 000,00	-159 900,56
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 733 106,11	2 055 235,18
	OGÓŁEM	1 733 106,11	2 055 235,18

**V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 31.12.2017 rok**

Na podstawie §14 uchwały nr XXXVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2017 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 długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji do kwoty 9 500 000,00 zł.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 2 000 000,00 zł (§ 15 w/w uchwały).

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

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 20 zarządzeń,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w BS Żmigród O/ Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 7 000 000,00 zł do 31.12.2017 r.

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

na dzień 31.12.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	20 887,87
	60016		Drogi publiczne gminne	20 887,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 299,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,39
801			Oświata i wychowanie	9 879,12
	80195		Pozostała działalność	9 879,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 879,12
851			Ochrona zdrowia	4 752,00
	85195		Pozostała działalność	4 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 322,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 197,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 327,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 165,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 165,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 099,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 303,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 241,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 493,20
926			Kultura fizyczna	77 809,29

	92601		Obiekty sportowe	75 809,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 888,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			OGÓŁEM:	412 650,90

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane do dnia 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017
801	80195	401	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	236 581,57 zł
801	80195	411	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	20 000,00 zł
801	80195	412	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	5 000,00 zł
801	80195	421	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	113 380,00 zł
801	80195	422	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	157 500,00 zł
801	80195	605	7	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	105 000,00 zł
801	80195	605	9	Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych	380 000,00 zł
					1 017 461,57 zł
600	60016	605	0	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	400 000,00 zł
600	60016	605	7	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	1 171 420,02 zł
600	60016	605	9	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	206 721,18 zł
					1 778 141,20 zł
801	80195	401	7	Projekt partnerski " Wszechstronna edukacja- klucz do sukcesu"	62 454,48 zł
801	80195	421	7	Projekt partnerski " Wszechstronna edukacja- klucz do sukcesu"	249 858,50 zł
					312 312,98 zł
600	60016	605	0	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	10 000,00 zł
600	60016	605	7	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	- zł

600	60016	605	9	Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia, etap I i II	- zł
					10 000,00 zł
750	75023	401	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	401	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	411	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	411	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	10 157,30 zł
750	75023	411	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	411	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	1 792,46 zł
750	75023	412	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	412	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	1 064,94 zł
750	75023	412	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	- zł
750	75023	412	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	187,93 zł
750	75023	417	0	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	45 162,35 zł
750	75023	417	7	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	59 097,72 zł
750	75023	417	9	Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych	10 427,25 zł
					127 889,95 zł
600	60016	605	0	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	350 210,58 zł
600	60016	605	8	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	498 556,50 zł
600	60016	605	9	Udrożnienie gminnej pętli komunikacyjnej (Wołów- Lubiąż)	284 967,78 zł
					1 133 734,86 zł
600	60016	605	0	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	470 000,00 zł
600	60016	605	7	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	1 847 824,36 zł
600	60016	605	9	Wykonanie organizacji ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingu przy ul. Kolejowej w Wołowie	326 089,83 zł
					2 643 914,19 zł