

BURMISTRZ GMINY WOŁÓW

**Zarządzenie Nr 156/2015
Burmistrza Gminy Wołów
z dnia 25.08.2015 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami),
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu **Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2015 roku**, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Chmura

WOŁÓW



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za I półrocze 2015 roku

S P I S T R E Ś C I

- I. Wstęp
- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany
- III. Wykonanie budżetu
 - 1. Dochody (analiza i zestawienie tabelaryczne,)
 - 2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
 - 3. Przychody i rozchody budżetu
 - 4. Wynik finansowy
- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- V. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- 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 30.06.2015 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów za I półrocze 2015 r. roku w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej.

Informacja składa się z następujących części :

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

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2015 rok uchwałą nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. :

- dochody	82 088 757,00 zł
- wydatki	79 466 790,80 zł
- nadwyżka budżetu	2 621 966,20 zł
- przychody	534 885,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	534 885,00 zł
- rozchody	3 156 851,20 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	522 851,20 zł
- wykup obligacji komunalnych	2 300 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	53 289 822,80 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 482 671,80 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	22 308 135,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –	17 174 536,80 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 435 200,00 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 578 020,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 1 600 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe 26 176 968,00 zł
w tym:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 406 968,00 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 zł
 - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 770 000,00 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5 286 054,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 7 i zarządzeń Burmistrza Gminy –10

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody [zł]		Wydatki [zł]	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/22/2015	28.01.2015	869 560,00		2 088 560,00	1 219 000,00
2	VI/34/2015	24.02.2015	2 720,00		938 220,00	935 500,00
3	VII/43/2015	13.03.2015	331 300,00	270 540,00	1 172 144,00	1 111 384,00
4	VIII/46/2015	27.03.2015	400 000,00		950 000,00	550 000,00
5	IX/57/2015	22.04.2015	567 649,00	16 549,00	1 088 600,00	537 500,00
6	X/60/2015	20.05.2015	758 265,00	250 000,00	3 603 231,20	473 000,00
7	XII/68/2015	22.06.2015	300,00	28 100,00	899 150,00	926 950,00
	OGÓŁEM:		2 929 794,00	565 189,00	10 739 905,20	5 753 334,00

Burmistrz Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody [zł]		Wydatki [zł]	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2014	27.01.2015			114 721,00	114 721,00
2	17/2015	10.02.2015	2 518,00		38 953,00	36 435,00
3	21/2015	27.02.2015			12 000,00	12 000,00
4	40/2015	31.03.2015	33 458,00		1 064 257,05	1 030 799,05
5	47/2015	14.04.2015	223 336,00		304 356,00	81 020,00
6	49/2015	16.04.2015	223 336,00		304 356,00	81 020,00

7	59/2015	29.04.2015	576 123,49		664 463,49	88 340,00
8	84/2015	22.05.2015	48 653,00		208 348,00	159 695,00
9	94/2015	29.05.2015			115 460,00	115 460,00
10	122/2015	30.06.2015	176 777,48		282 379,88	105 602,40
	OGÓŁEM:		1 284 201,97		3 109 294,42	1 825 092,45

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	85 514 227,97 zł z tego :
dochody bieżące	65 694 083,97 zł
dochody majątkowe	19 820 144,00 zł
- plan wydatków	85 514 227,97 zł z tego :
wydatki bieżące	54 189 832,97zł
wydatki majątkowe	31 324 395,00 zł
- wynik budżetu	0,00 zł
przychody	3 156 851,20 zł
rozchody	3 156 851,20 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **85 514 227,97 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34 580 290,65 zł**, co stanowi **40,44 %** planu, z tego :

Dochody bieżące **33 434 593,51 zł**

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	9 550 000,00	4 288 511,80	44,9
0320	Podatek rolny	1 500 000,00	808 332,57	53,9
0330	Podatek leśny	293 500,00	157 936,59	53,8
0340	Podatek od środków transportowych	625 000,00	307 103,88	49,1
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	19 032,25	38,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	10 071,00	22,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	104 120,57	20,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	32 352,50	40,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	11 164,56	44,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,	300 000,00	171 441,55	57,1

	użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	301 249,25	81,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 790 000,00	1 752 448,04	46,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	265 682,64	44,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 625,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	151 480,00	83 059,06	54,8
		30 734 833,00	14 100 501,96	45,9

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 9 550 000,00 zł plan, wykonanie na półrocze 4 288 511,80 zł, co stanowi 44,90 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 983.133,60 zł. W odniesieniu do w/w zaległości prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty śmieciowej. Według stanu na dzień 30.06.2015 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 46,20 % w stosunku do planu w kwocie 1 752 448,04 zł. Stan zaległości wynosi 553 381,99 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 605 853,00	5 655 242,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	131 128,70	52,5
		12 855 853,00	5 786 370,70	45,0

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 44,90 % charakteryzują się obniżoną dynamiką wpływów w pierwszym półroczu w stosunku do drugiego półrocza. Trend ten powtarza się każdego roku obrotowego i charakteryzuje największymi wpływami w ostatnim kwartale roku budżetowego.

3) pozostałe dochody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 995 600,00	827 364,75	41,5
0830	Wpływy z usług	1 468 549,00	761 916,31	51,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	24 331,39	25,3
0920	Pozostałe odsetki	95 200,00	37 412,08	39,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	2 988,43	996,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 260,00	749 851,18	32,8
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 030,00	24 442,65	69,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 265,00	0,00	0,0
		6 109 204,00	2 428 306,79	39,74

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi 827 364,75 zł, co stanowi 41,50% 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 przebiega planowo i na dzień 30.06.2015 r. stanowi 51,9% planu. Gmina Wołów zaplanowała również wpływy z różnych dochodów, tj. z optymalizacji podatków, głównie podatku od towarów i usług, który w latach poprzednich odprowadzany był do Urzędu Skarbowego a obecnie podlega korekcie. Największą kwotę dochodów z tego źródła Gmina Wołów planuje uzyskać w miesiącu grudniu, gdzie zakończy się ostatni etap optymalizacji podatku VAT od wytworzonych w latach poprzednich inwestycji, co do których istnieje możliwość rozliczenia podatku z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów i orzecznictwa w tym zakresie.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	3 200,00	50,0

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 093 792,97	3 646 715,97	59,8

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 474 695,00	1 607 358,00	65,0

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

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	154 577,00	110,4

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

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 314,00	95 913,79	100,6

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	66 830,00	74,3

Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez OSiR w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2015 r.

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 926 945,00	11 331 190,00	56,9

2. Dochody majątkowe**1 145 697,14 zł**

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 677 560,00	441 476,48	26,3
W ramach zaplanowanych do zrealizowania dochodów Gmina uzyskała refundację poniesionych wydatków zrealizowanych w roku ubiegłym tj.: Rewitalizacja i modernizacja budynków gminnych: 156.602,70 zł ,Rewitalizacja budynku Wołowskiego Ośrodka Kultury: 177.622.56 zł. W związku z inwestycjami planowanymi do realizacji w roku 2015, pozostała kwota planowanych dochodów zrealizowana zostanie w IV kwartale roku 2015.				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	0,00	0,0
Planowane do uzyskania dochody zrealizowane zostaną przez Gminę Wołów w III kwartale 2015 r. a dotyczą refundacji poniesionych wydatków dotyczących przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 902 000,00	100 000,00	0,7
Planowane do uzyskania dochody zrealizowane zostaną przez Gminę Wołów w IV kwartale roku budżetowego a dotyczą dochodów w ramach realizacji inwestycji nie objętych scalaniem gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	0,00	0,0
Planowane do uzyskania dochody stanowią dotację celową z Urzędu marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie”. Na dzień 30.06.2015 r. nie zostały wykonane, planowany termin wykonania przypada na IV kwartał roku 2015.				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 165 584,00	0,00	0,0
Planowana do uzyskania kwota dochodów na dzień 30.06.2015 r. nie została zrealizowana a dotyczy refundacji planowanych do poniesienia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska”				
		17 570 144,00	541 476,48	27,04

2) **dochody ze sprzedaży majątku**

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	585 106,35	28,5
Planowana do uzyskania kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości zrealizowana została w kwocie 619 432,48 zł. Od w/w kwoty odprowadzony został podatek od towarów i usług.				

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	19 114,31	9,6

Uszczuplenia dochodów budżetowych na I półrocze 2015 roku wyniosły 392 685,49 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	341 583,85 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	203 494,47 zł
w podatku od środków transportowych	46 260,27 zł
w podatku rolnym	91 829,11 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	4 896,00 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	4 717,00 zł
w podatku rolnym	179,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	11 723,64 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	8 856,64 zł
w podatku rolnym	555,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	563,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	963,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	786,00 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 415 975,59 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 219 020,60 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków i opłat lokalnych wysłanych zostało:

- 678 sztuk upomnień, na łączną kwotę 415.975,59 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 629 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 611 sztuk upomnień, do osób prawnych – 18 sztuk) na łączną kwotę 337.490,71 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 188.271,62 zł, osoby prawne na kwotę 149.219,09 zł)

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – 2 sztuki – na łączną kwotę 18.379,88 zł

- osoby fizyczne – 24 sztuki – na łączną kwotę 57.548,20 zł

łącznie zobowiązanie pieniężne – 23 sztuk upomnień na łączną kwotę 2.556,80 zł.

- 445 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 219.020,60 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 208 szt (w tym do osób fizycznych wysłano 199 tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 9 sztuk) na łączną kwotę 109.541,10 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 82.269,90 zł, osoby prawne na kwotę 27.271,20 zł)

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – 1 tytuł – na kwotę 17.209,90 zł

- osoby fizyczne – 9 sztuk – na łączną kwotę 25.217,20 zł

łącznie zobowiązanie pieniężne – 227 sztuk na łączną kwotę 67.052,40 zł.

W zakresie **opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi** w 2015 r. wystawiono 1.643 sztuk upomnień, na łączną kwotę 365.947,23 zł. Kwota wyegzekwowanych zaległości po doręczeniu upomnień na 30.06.2015 r. wynosiła 57.648,30 zł. Tytuły wykonawcze nie zostały wystawione.

D O C H O D Y
wykonanie za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wyko- nania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowan- ie zadań finansowan- ych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowan- ie zadań finansowan- ych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				85 514 227,97	34 580 290,65	33 434 593,51	95 913,79	1 145 697,14	441 476,48	40,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 758,49	574 758,49	574 758,49	0,00	0,00	0,00	92,0
	01095		Pozostała działalność	624 758,49	574 758,49	574 758,49	0,00	0,00	0,00	92,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 758,49	574 758,49	574 758,49	0,00	0,00	0,00	100,0

600			Transport i łączność	15 532 584,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	1,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 584,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	11,8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	110,4
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 165 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 380 280,00	1 924 397,28	1 063 174,06	0,00	861 223,22	257 002,56	35,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 948 280,00	1 667 394,72	1 063 174,06	0,00	604 220,66	0,00	33,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	171 441,55	171 441,55	0,00	0,00	0,00	57,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	777 673,47	777 673,47	0,00	0,00	0,00	43,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	19 114,31	0,00	0,00	19 114,31	0,00	9,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	585 106,35	0,00	0,00	585 106,35	0,00	29,3
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	75 063,67	75 063,67	0,00	0,00	0,00	30,0
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	20 826,13	20 826,13	0,00	0,00	0,00	59,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 720,00	18 160,44	18 160,44	0,00	0,00	0,00	65,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	335 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	432 000,00	257 002,56	0,00	0,00	257 002,56	257 002,56	59,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 000,00	257 002,56	0,00	0,00	257 002,56	257 002,56	59,5
710			Działalność usługowa	28 500,00	11 055,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	38,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	18 500,00	9 430,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	51,5

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	425 814,00	264 516,80	264 516,80	95 913,79	0,00	0,00	62,1
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	95 314,00	95 913,79	95 913,79	95 913,79	0,00	0,00	100,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 314,00	95 913,79	95 913,79	95 913,79	0,00	0,00	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500,00	97 214,35	97 214,35	0,00	0,00	0,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 500,00	97 188,00	97 188,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	71 388,66	71 388,66	0,00	0,00	0,00	47,6
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	7 821,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	14,2
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	15 622,28	15 622,28	0,00	0,00	0,00	44,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	47 945,38	47 945,38	0,00	0,00	0,00	79,9

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 172,00	81 192,00	81 192,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 218,00	79 218,00	79 218,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 218,00	79 218,00	79 218,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 649 853,00	12 169 583,46	12 169 583,46	0,00	0,00	0,00	45,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	19 032,25	19 032,25	0,00	0,00	0,00	34,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	19 032,25	19 032,25	0,00	0,00	0,00	38,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 485 000,00	3 273 579,59	3 273 579,59	0,00	0,00	0,00	43,7
		0310	Podatek od nieruchomości	6 450 000,00	2 749 571,34	2 749 571,34	0,00	0,00	0,00	42,6
		0320	Podatek rolny	330 000,00	175 870,33	175 870,33	0,00	0,00	0,00	53,3
		0330	Podatek leśny	290 000,00	154 773,00	154 773,00	0,00	0,00	0,00	53,4
		0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	171 579,92	171 579,92	0,00	0,00	0,00	51,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	32,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	17,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 278 500,00	2 616 368,00	2 616 368,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	1 538 940,46	1 538 940,46	0,00	0,00	0,00	49,6
		0320	Podatek rolny	1 170 000,00	632 462,24	632 462,24	0,00	0,00	0,00	54,1
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 163,59	3 163,59	0,00	0,00	0,00	90,4

		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	135 523,96	135 523,96	0,00	0,00	0,00	46,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	10 071,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	22,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	32 352,50	32 352,50	0,00	0,00	0,00	40,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	249 236,64	249 236,64	0,00	0,00	0,00	45,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 617,61	14 617,61	0,00	0,00	0,00	36,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 500,00	474 232,92	474 232,92	0,00	0,00	0,00	48,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	104 120,57	104 120,57	0,00	0,00	0,00	20,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	11 164,56	11 164,56	0,00	0,00	0,00	44,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	301 249,25	301 249,25	0,00	0,00	0,00	81,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	40 269,71	40 269,71	0,00	0,00	0,00	57,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	17 298,29	17 298,29	0,00	0,00	0,00	164,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 855 853,00	5 786 370,70	5 786 370,70	0,00	0,00	0,00	45,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 605 853,00	5 655 242,00	5 655 242,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	131 128,70	131 128,70	0,00	0,00	0,00	52,5
758			Różne rozliczenia	22 098 845,00	11 998 146,00	11 998 146,00	0,00	0,00	0,00	54,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 853 526,00	7 294 480,00	7 294 480,00	0,00	0,00	0,00	61,5

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 853 526,00	7 294 480,00	7 294 480,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 600 417,00	3 800 208,00	3 800 208,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600 417,00	3 800 208,00	3 800 208,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 171 900,00	666 956,00	666 956,00	0,00	0,00	0,00	30,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171 900,00	666 956,00	666 956,00	0,00	0,00	0,00	30,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 002,00	236 502,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 002,00	236 502,00	236 502,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 241 914,48	1 264 929,70	1 264 929,70	0,00	0,00	0,00	56,4
	80101		Szkoły podstawowe	120 223,97	98 434,00	98 434,00	0,00	0,00	0,00	81,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	29,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	26,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 311,79	12 311,79	0,00	0,00	0,00	49,2
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	69,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 253,97	80 253,97	80 253,97	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 220 467,00	606 429,98	606 429,98	0,00	0,00	0,00	49,7
		0830	Wpływy z usług	306 549,00	149 017,02	149 017,02	0,00	0,00	0,00	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	319,96	319,96	0,00	0,00	0,00	45,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	911 468,00	455 731,00	455 731,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	66 323,51	60 610,82	60 610,82	0,00	0,00	0,00	91,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	43,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 188,31	1 188,31	0,00	0,00	0,00	39,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 423,51	56 423,51	56 423,51	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 000,00	499 454,90	499 454,90	0,00	0,00	0,00	61,5
		0830	Wpływy z usług	812 000,00	499 454,90	499 454,90	0,00	0,00	0,00	61,5
	80195		Pozostała działalność	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	6 641 015,00	3 742 894,47	3 742 894,47	0,00	0,00	0,00	56,4

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 000,00	2 734 339,65	2 734 339,65	0,00	0,00	0,00	52,8
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	607,80	607,80	0,00	0,00	0,00	2,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 038,22	10 038,22	0,00	0,00	0,00	125,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 023 000,00	2 699 300,00	2 699 300,00	0,00	0,00	0,00	53,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	24 393,63	24 393,63	0,00	0,00	0,00	69,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 200,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	75,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	70,1

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 300,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 300,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 722,00	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	72,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 722,00	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	82,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 086,00	185 118,15	185 118,15	0,00	0,00	0,00	53,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 247,93	18 247,93	0,00	0,00	0,00	91,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	276,29	276,29	0,00	0,00	0,00	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 930,00	30 322,67	30 322,67	0,00	0,00	0,00	47,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	47,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	75,6
	85295		Pozostała działalność	229 777,00	136 401,00	136 401,00	0,00	0,00	0,00	59,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	67,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	135 200,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	59,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 827,00	217 827,00	217 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 827,00	217 827,00	217 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 827,00	217 827,00	217 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 265,00	1 840 726,58	1 820 726,58	0,00	20 000,00	20 000,00	43,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	38 891,28	38 891,28	0,00	0,00	0,00	11,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	38 891,28	38 891,28	0,00	0,00	0,00	22,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 778 265,00	1 716 437,33	1 716 437,33	0,00	0,00	0,00	45,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 720 000,00	1 712 178,33	1 712 178,33	0,00	0,00	0,00	46,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	21,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	65 397,97	65 397,97	0,00	0,00	0,00	46,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	65 397,97	65 397,97	0,00	0,00	0,00	46,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	2 970,97	2 970,97	0,00	0,00	0,00	1,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	2 970,97	2 970,97	0,00	0,00	0,00	1,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 538,43	1 538,43	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 432,54	1 432,54	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 040 000,00	331 315,90	66 841,98	0,00	264 473,92	164 473,92	31,9
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	14,3

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	74,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	66 830,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	74,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	164 473,92	0,00	0,00	164 473,92	164 473,92	65,8

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00	164 473,92	0,00	0,00	164 473,92	164 473,92	65,8
			OGÓŁEM:	85 514 227,97	34 580 290,65	33 434 593,51	95 913,79	1 145 697,14	441 476,48	40,4

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 85 514 227,97 zł zostały zrealizowane w kwocie 36 810 802,85 zł, co stanowi 43,05 % planu.

1. Wydatki majątkowe 5 930 141,25 zł 18,93 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 721,91 zł	14,48% planu
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	152 199,34 zł	41,02 % planu
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach	1 970 000,00 zł	56,77 % planu

2. Wydatki bieżące 30 880 661,60 zł 56,99 % planu

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych	430 000,00 zł	80,52 % planu
- dotacje dla instytucji kultury	1 046 500,00 zł	65,20 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli	909 521,30 zł	53,11 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	192 600,00 zł	96,66 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 495 408,66 zł	56,08 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy	779 472,48 zł	48,72 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	603 158,49	591 579,78	98,1
600	Transport i łączność	21 532 314,00	2 543 005,78	11,8
630	Turystyka	435 670,00	37 060,88	8,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 624 491,99	1 367 088,79	37,7
710	Działalność usługowa	218 000,00	77 949,20	35,8
750	Administracja publiczna	6 648 963,20	4 104 705,24	61,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 172,00	79 912,00	96,1
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 620,00	174 005,20	41,3
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	779 472,48	48,7
758	Różne rozliczenia	3 676 000,00	1 988 752,21	54,1
801	Oświata i wychowanie	23 544 534,48	13 199 363,68	56,1
851	Ochrona zdrowia	415 300,00	216 502,29	52,1
852	Pomoc społeczna	9 786 702,00	5 148 915,36	52,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 627,00	290 547,43	67,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona	7 181 944,09	4 100 003,41	57,1

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 551,10	1 212 854,42	57,6
926	Kultura fizyczna	3 204 779,62	899 084,70	28,1
	OGÓŁEM:	85 514 227,97	36 810 802,85	43,0

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 603 158,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 591 579,78 zł tj. 98,1%.

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 28 400,00 zł wykonanie 16 821,29 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 574 758,49 zł wykonanie 574 758,49 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 21 532 314,00 zł zostały zrealizowane kwocie 2 543 005,78 zł tj. 11,81%.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 3 233 168,00 zł wykonanie 901 360,88 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

1	Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60013	662 000,00	661 360,88
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	2 331 168,00	0,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	60 000,00	60 000,00

Oraz na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Wołów w kwocie 180 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 1 276 846,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2015 r. a przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D, odc. Lubiąż – Domaszków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 17 022 300,00 zł

wykonanie 1 641 644,90 zł

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

- 1) wydatki bieżące 691 498,82 zł
- w tym między innymi :
- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 463 220,49 zł
 - wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 225 163,23 zł
 - oraz konserwacja oznakowania drogowego

2) wydatki inwestycyjne

950 146,08 zł

1	Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Żeromskiego w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80 000,00	79 999,20
2	Budowa drogi gminnej Zaułek Zielony w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	32 000,00	31 980,00
3	Budowa parkingu przy ulicy Trzebnickiej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	50 000,00	0,00
4	Krzydlina Wielka drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	13 230 000,00	0,00
5	Organizacja ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	58 800,00	58 794,00
6	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni Al. Obrońców Lwowa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
7	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej w Wołowie	600	60016	440 000,00	435 254,16
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Krzydlina Wielka	600	60016	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Golina	600	60016	490 000,00	4 858,50
10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Moczydnica Dworska	600	60016	245 000,00	4 858,50
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Pełczyn	600	60016	419 000,00	4 858,50
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Stary Wołów	600	60016	512 000,00	4 858,50
13	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	265 000,00	0,00
14	Przebudowa drogi przy ul. Lipowej w	600	60016	215 000,00	214 794,12

	Wołowie				
15	Przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie	600	60016	109 900,00	109 890,60
16	Przebudowa nawierzchni Placu Piastowskiego w Wołowie	600	60016	0,00	0,00

W zakresie realizowanych inwestycji na drogach gminnych na dzień 30.06.2015 r. zrealizowane zostały prawie wszystkie zaplanowane inwestycje z wyjątkiem dróg dojazdowych do gruntów rolnych, których przewidywany termin wykonania przypada na III kwartał 2015 roku.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w wysokości 435 670.00 zł zostały zrealizowane kwocie 37 060.88 zł tj. 8,51 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	435 670,00 zł	wykonanie	37 060,88 zł
------	---------------	-----------	--------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą punktu informacji turystycznej w Lubiężu oraz realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych/ tras rowerowych na terenie gminy Wołów	630	63003	150 000,00	0,00
2	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	230 000,00	4 910,00

Przewidywane wykonanie wydatków na realizację powyższych zadań planowane jest w III kwartale 2015 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 3 624 491,99 zł zostały wykonane w kwocie 1 367 088,79 zł co stanowi 37,72%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	1 801 591,99 zł	wykonanie	1 051 327,11 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	725 624,97 zł
-----------------------	---------------

w tym między innymi:

- | | |
|---|---------------|
| - wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych | 126 132,38 zł |
| - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 315 576,92 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 63 051,61 zł |
| - zakup energii elektrycznej, gazu i wody | 117 407,07 zł |
| - usługi kominiarskie | 5 489,45 zł |
| - różne opłaty i składki | 21 339,14 zł |
| - opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego | 7 949,69 zł |
| - wycena nieruchomości | 11 716,05 zł |

2) wydatków inwestycyjnych	325 702,14 zł
----------------------------	---------------

1	Budowa garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie	700	70005	232 350,00	229 516,14
2	Nabycie nieruchomości	700	70005	150 000,00	0,00
3	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	209 200,00	96 186,00

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 1 822 900,00 zł wykonanie 315 761,68 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 268 099,78 zł

1	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	492 000,00	1 210,79
2	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Mojęcice- Kąty	700	70095	633 000,00	0,00
3	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	109 900,00	15 612,98
4	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	540 000,00	251 276,01

2) wydatków bieżących 47 661,90 zł

w tym m.in.:

- opłat za dzierżawę gruntu - Lubiąż	600,00 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw	8 061,90 zł
- opracowanie strategii rozwoju	39 000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 218 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 77 949,20 zł tj. 35,76% . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 80 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 60 000,00 zł wykonanie 28 074,20 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 78 000,00 zł wykonanie 49 875,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 6 648 963,20 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 104 705,24 zł tj. 61,73%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

plan 206 937,00 zł wykonanie 206 934,87 zł

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 423 678,00 zł wykonanie 232 510,36 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 413 000,00zł wykonanie 201 102,17 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów 186 754,90 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów 4 950,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 5 228 176,20 zł wykonanie 3 226 180,73 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 487 583,24 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 433,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60 815,14 zł
- szkolenia pracowników 20 805,01 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne 81 505,68 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia) 55 318,61 zł
- badania lekarskie pracowników 6 207,20 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych 32 703,37 zł
- podróże służbowe pracowników 23 573,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 572,50 zł
- usługi prawne 188 029,99 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 19 901,53 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 148 000,00 zł wykonanie 107 161,17 zł

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach 20 695,00 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych 33 770,90 zł
- materiały promocyjne 47 284,69 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 229 172,00 zł wykonanie 130 815,94 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

1) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 409,41 zł
a w szczególności:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego	
- koszty dostarczenia podatnikom decyzji wymiaru zobowiązań podatkowych	
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,	
- zakup druków	
2) pozostałe	
w tym między innymi :	
- wydatki poniesione z okazji obchodów „Dni Wołowa	1 043,04 zł
▪ poczęstunek dla zaproszonych gości	1 200,00 zł
- nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach	5 390,93 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	1 100,00 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	15 191,42 zł
- składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich	7 400,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin „BYCHOWO”	6 000,00 zł

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

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

plan	3 954,00 zł	wykonanie	1 974,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	79 218,00 zł	wykonanie	77 938,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan	400,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan	34 220,00 zł	wykonanie	15 820,00 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.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	364 115,00 zł	wykonanie	151 718,19 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	15 705,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
(w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu)	50 490,84 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP	11 229,93 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków	18 044,08 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	11 824,94 zł
- podróże służbowe	722,20 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu i umundurowania - w ramach projektów realizowanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu	40 000,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 3 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------------------	-----------	---------

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 20 285,00 zł	wykonanie	6 467,01 zł
-------------------	-----------	-------------

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1 600 000,00 zł	wykonanie	779 472,48 zł
----------------------	-----------	---------------

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

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych
- WFOŚ i GW we Wrocławiu
- BS w Żmigrodzie

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan 3 491 000,00 zł	wykonanie	1 988 752,21 zł
----------------------	-----------	-----------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia umownego za optymalizację podatku od towarów i usług 18 752,21 zł oraz na dokapitalizowanie spółki PCM sp. z o.o. 270 000,00 zł, PWK w Wołowie sp. z o.o. 1 400 000,00 zł, PGK w Wołowie sp. z o.o. 300 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 185 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
--------------------	-----------	---------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 23 544 534,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 199 363,68 zł tj. 56,06 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 9 471 079,39 zł

wykonanie 5 626 094,90 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	125 636,58 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	3 124 890,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	465 196,81 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	626 548,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	71 692,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 424,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	212 185,28 zł
w tym między innymi :	
• węgiel, olej opałowy	116 311,80 zł
• materiały biurowe, druki, prenumerata	22 847,90 zł
• środki czystości	19 622,35 zł
• materiały remontowo-budowlane	6 733,73 zł
• odzież robocza	1 934,77 zł
• akcesoria komputerowe	3 916,38 zł
• meble szkolne, sprzęt	18 657,84 zł
• pozostałe	22 160,46 zł
- leki, środki opatrunkowe	574,74 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2 782,46 zł
- energia	146 822,72 zł
	z tego:
• energia elektryczna	58 161,81 zł
• woda	9 234,35 zł
• gaz	79 426,56 zł
- zakup usług remontowych	13 067,46 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 633,30 zł
– zakup usług pozostałych	93 077,03 zł
w tym między innymi :	
• abonament RTV, licencje	13 927,06 zł
• opłaty pocztowe	1 935,05 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	14 146,82 zł
• usługi kominiarskie	2 060,36 zł
• wynajem sali gimnastycznej	33 490,00 zł
• nadzór BHP	8 657,48 zł
• przewóz osób	1 154,68 zł
• pozostałe	17 705,58 zł
- szkolenia pracowników	1 365,00 zł
- podróże służbowe	4 885,18 zł
- różne opłaty i składki	6 870,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 674,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji	10 400,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	21 696,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 743,93 zł

W powyższym rozdziale przewidziano również wydatki w postaci dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, której wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 421 409,48 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 591 920,00 zł

wykonanie 323 435,78 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 755,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 579,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	33 064,59 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,99 zł
– składki na Fundusz Pracy	4 466,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	12 223,83 zł
	w tym między innymi:
• materiały biurowe, druki, prenumerata	2 958,66 zł
• środki czystości, kreda	2 772,00 zł
• materiały remontowo budowlane	5 029,13 zł
• programy komputerowe	118,08 zł
• pozostałe	1 345,96 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792,27 zł
- zakup energii	68 136,58 zł
w tym :	
• gaz	60 352,41 zł
• energia elektryczna	6 795,82 zł
• woda	988,35 zł
- zakup usług remontowych	2 660,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 931,94 zł
- zakup usług pozostałych	24 766,63 zł
	a w szczególności:
• usługi kominiarskie	283,39 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	2 123,99 zł
• nadzór BHP	1 183,54 zł
• wynajem sali gimnastycznej	16 350,00 zł
• usługi transportowe	576,01 zł
• pozostałe	4 249,70 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	1 115,78zł
- podróże służbowe krajowe	5 729,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 143,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 750 000,00 zł wykonanie 472 354,01 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 62 879,00 zł wykonanie 29 518,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1 856 898,00 zł wykonanie 962 871,35 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	7 923,71 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	345 993,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 083,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	62 333,83 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 996,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 296,91 zł
w tym między innymi:	
• odzież ochronna	600,00 zł
• opał	1 128,00 zł
• środki czystości	14 050,05 zł
• wyposażenie	3 193,87 zł
• pozostałe	2 324,99 zł
- zakup środków żywności	304 189,68 zł
- zakup energii	22 758,99 zł
w tym :	
• gaz	12 567,28 zł
• energia elektryczna	8 592,75 zł

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi:

- realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych szczegółowo w tabeli przedstawiającej wykonanie inwestycji w roku 2015 r.	809 894,16 zł
---	---------------

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 10 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2014” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015”

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

plan 5 032 300,00 zł wykonanie 2 704 192,31 zł

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

- świadczenia rodzinne	-	2 494 516,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	121 371,80 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	93 000,00 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	91 085,71 zł

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

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

§ 2910	8 376,92 zł
§ 4580	531,60 zł

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

plan 52 200,00 zł wykonanie 38 970,00 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	-	23 745,97 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	15 224,40 zł

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

plan 1 546 300,00 zł wykonanie 812 025,73 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone	
- zasiłki okresowe	337 683,07 zł
2) zadania własne	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze	474 342,66 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 554 722,00 zł wykonanie 226 363,23 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 325 000,00 zł wykonanie 268 301,34 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 508 594,00 zł wykonanie 770 947,00 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 63 900,00 zł	wykonanie	29 772,75 zł
-------------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 517 777,00 zł	wykonanie	218 005,89 zł
--------------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		197 974,70 zł
---	--	---------------

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 12 800,00 zł	wykonanie	5 763,05 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 100 000,00 zł	wykonanie	19 975,18 zł
--------------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 317 827,00zł	wykonanie	264 809,20 zł
-------------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 635 940,00 zł	wykonanie	304 245,42 zł
--------------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne		76 440,41 zł
------------------------	--	--------------

na realizację następujących zadań :

1) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów – uzupełnienie i przyłączenie obiektów gminnych		33 240,41 zł
--	--	--------------

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wołów, ul. Ludowa, Wiejska, Gajowa		43 200,00 zł
--	--	--------------

- wydatki bieżące		227 805,01 zł
-------------------	--	---------------

w tym między innymi :

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej		22 473,36 zł
--	--	--------------

- energia elektryczna		0,00 zł
-----------------------	--	---------

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej		1 023,20 zł
---	--	-------------

- dopłaty do wody i ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady miejskiej w Wołowie		205 438,85 zł
--	--	---------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 3 760 300,00 zł	wykonanie	1 995 644,60 zł
----------------------	-----------	-----------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń		39 690,74 zł
--	--	--------------

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		
---	--	--

na terenie Gminy

1 938 197,85 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 882 787,89 zł

wykonanie 686 357,31 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 588 000,00 zł

wykonanie 274 860,78 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 1 204 670,00 zł

wykonanie 810 437,15 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatków bieżących | 655 796,80 zł |
| w tym między innymi: | |
| - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne | 373 277,59 zł |
| - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych | 280 748,01 zł |
| 2) wydatków inwestycyjnych | 154 640,35 zł |
| w tym : | |
| - rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów | 118 780,00 zł |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 55 246,20 zł

wykonanie 28 458,15 zł

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 443 551,10 zł

wykonanie 806 354,42 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 800 819,42 zł |
| - dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury | 640 000,00 zł |
| - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich | |
| w tym między innymi: | |
| zakup materiałów i wyposażenia świetlic wie | 100 414,59 zł |
| zakup energii | 24 252,73 zł |
| zakup usług remontowych | 11 540,80 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne | 5 535,00 zł |

Zakup w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 550 000,00 zł

wykonanie 406 500,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 100 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Środki w formie dotacji celowej zostaną wydatkowane w drugim półroczu roku 2015.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 13 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania Gminnej ewidencji zabytków zostaną wydatkowane w drugim półroczu roku 2015.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan	1 968 781,93 zł	wykonanie	107 992,65 zł
------	-----------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- | | |
|--|--------------|
| - zakup urządzeń zabawowych | 6 767,85 zł |
| - zakup materiałów remontowo-budowlanych | 404,00 zł |
| - realizację zadania „ Budowa obiektów sportu i rekreacji na działce nr 7 AM-27 w m. Wołów | 99 820,80 zł |

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan	805 000,00 zł	wykonanie	582 199,34 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - dotacji przedmiotowej | 430 000,00 zł, |
| - dotacji celowej | 152 199,34 zł. |

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	410 997,69 zł	wykonanie	201 339,69 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 192 600,00 zł |
| w tym : | |
| •Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI | 10 000,00 zł |
| •MKS „Odra” Lubiąż | 10 000,00 zł |
| •Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńcach | 7 000,00 zł |
| •Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie | 10 000,00 zł |
| •Miejski Klub Piłkarski w Wołowie | 63 000,00 zł |
| •Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie | 5 000,00 zł |
| •Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „WULKAN” Lubiąż | 7 000,00 zł |
| •Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” | 10 000,00 zł |
| •Wołowski Klub Szachowy | 5 000,00 zł |
| •UKS Wołów | 4 000,00 zł |
| •WKS TRAF | 3 500,00 zł |
| •KP Herosi | 5 000,00 zł |
| •MKS Wolavia | 26 000,00 zł |
| •UKS Krzydlina | 1 500,00 zł |
| •Klub Motorowy w Wołowie | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie | 13 600,00 zł |
| • Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO | 10 000,00 zł |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan	20 000,00 zł	wykonanie	7 553,02 zł
------	--------------	-----------	-------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia dla administratorów Orlików | 6 001,00 zł |
| - zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych | 1 552,02 zł |

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu w 2015 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dzień 30.06.2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	I. Inwestycje kontynuowane			26 941 644,00	4 590 225,69
1	Budowa chodnika w m. Bożeń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60013	662 000,00	661 360,88
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	2 331 168,00	0,00
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Starym Wołowie	600	60013	60 000,00	60 000,00
4	Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją sanitarną przy ul. Żeromskiego w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	80 000,00	79 999,20
5	Budowa drogi gminnej Zaulek Zielony w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	32 000,00	31 980,00
6	Budowa parkingu przy ulicy Trzebnickiej w Wołowie (dokumentacja)	600	60016	50 000,00	0,00
7	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	13 230 000,00	0,00
8	Organizacja ruchu wraz z przebudową nawierzchni i budową parkingów przy ul. Kolejowej w Wołowie	600	60016	58 800,00	58 794,00
9	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni Al. Obrońców Lwowa w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
10	Przebudowa chodników wraz z konserwacją nawierzchni jezdni ulicy Komuny Paryskiej w Wołowie	600	60016	440 000,00	435 254,16
11	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Krzydlina Wielka	600	60016	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Golina	600	60016	490 000,00	4 858,50
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Moczylnica Dworska	600	60016	245 000,00	4 858,50

14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Pełczyn	600	60016	419 000,00	4 858,50
15	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Stary Wołów	600	60016	512 000,00	4 858,50
16	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	600	60016	265 000,00	0,00
17	Przebudowa drogi przy ul. Lipowej w Wołowie	600	60016	215 000,00	214 794,12
18	Przebudowa drogi przy ul. Metalowej w Wołowie	600	60016	109 900,00	109 890,60
19	Przebudowa nawierzchni Placu Piastowskiego w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
20	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych/ tras rowerowych na terenie gminy Wołów	630	63003	150 000,00	0,00
21	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	230 000,00	4 910,00
22	Budowa garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie	700	70005	232 350,00	229 516,14
23	Nabycie nieruchomości	700	70005	150 000,00	0,00
24	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	209 200,00	96 186,00
25	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	492 000,00	1 210,79
26	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Mojęćce-Kąty	700	70095	633 000,00	0,00
27	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	109 900,00	15 612,98
28	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	540 000,00	251 276,01
29	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	46 516,00	19 901,53
30	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	270 000,00	270 000,00
31	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	2 500 000,00	1 300 000,00
32	Likwidacja barier architektonicznych	801	80150	225 000,00	85 804,07
33	Likwidacja barier architektonicznych	801	80195	0,00	0,00
34	Remont (wymiana) parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
35	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2	801	80195	83 000,00	0,00

	Słoneczko w Wołowie				
36	Remont parkingu oraz nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	118 000,00	117 970,71
37	Remont pomieszczeń (sal dla dzieci) w budynku przedszkola Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu	801	80195	50 000,00	49 620,42
38	Remont pomieszczeń przedszkolnych (sal dla dzieci) w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	56 000,00	0,00
39	Remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	80 000,00	59 290,92
40	Remont schodów wewnętrznych - dokończenie zadania w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	22 000,00	0,00
41	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Warzęgowie	801	80195	14 000,00	0,00
42	Wymiana tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	10 000,00	10 000,00
43	Zakup sprzętu kuchennego w ramach wyposażenia kuchni przedszkolnych	801	80195	50 000,00	42 130,72
44	Zakup wyposażenia (meble) do jednostek oświatowych	801	80195	50 000,00	18 217,89
45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul.Ludowa , ul. Wiejska i ul.Gajowa (dokumentacja)	900	90001	53 140,00	43 200,00
46	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych (dokumentacja)	900	90001	97 300,00	33 240,41
47	Zakup kosiarki białkowej dla sołectwa Boraszyn	900	90003	3 900,00	0,00
48	Zakup kosiarki dla sołectwa Straszowice	900	90003	3 500,00	0,00
49	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Uskorz Mały	900	90003	6 000,00	5 998,00
50	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Warzęgowo	900	90003	0,00	0,00
51	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Dolnej w Lubiążu w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjności ścieżki przyrodniczo - historycznej w Lubiążu"	900	90015	35 870,00	35 860,35
52	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	118 800,00	118 780,00
53	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż	900	90095	5 000,00	0,00
54	Zakup i montaż klimatyzacji dla sołectwa Krzydłina Wielka	921	92109	6 000,00	0,00
55	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	1 059 000,00	98 720,80
56	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Zagórzycy	926	92601	0,00	0,00
57	Wyposażenie placu zabaw dla	926	92601	8 500,00	1 100,00

	sołectwa Stary Wołów				
58	Zakup altanki - wiaty dla sołectwa Bożeń	926	92601	0,00	0,00
59	Zakup i montaż zestawu do fitness dla sołectwa Pełczyn	926	92601	6 800,00	0,00
60	Zakup wiaty dla sołectwa Sławowice	926	92601	6 000,00	0,00
61	Zakup wiaty dla sołectwa Tarchalice	926	92601	6 000,00	0,00
62	Zakup bramek na boisko sportowe w sołectwie Stary Wołów	926	92605	5 000,00	4 635,99
	RAZEM			26 941 644,00	4 590 225,69
2	II. Inwestycje rozpoczynane			2 720 685,00	1 173 496,22
1	Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego	750	75001	200 485,00	200 484,11
2	Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu	754	75412	0,00	0,00
3	Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	758	75814	700 000,00	400 000,00
4	Dostosowanie pomieszczenia kuchennego do zmywalni termosów w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	10 000,00	0,00
5	Przebudowa budynku Przedszkola " Chatka Puchatka"	801	80195	401 350,00	401 342,17
6	Remont i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych	801	80195	109 850,00	107 521,47
7	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	24 000,00	0,00
8	Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wołowie	801	80195	20 000,00	0,00
9	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	20 000,00	0,00
10	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	801	80195	80 000,00	0,00
11	Wymiana i konserwacja podłóg w pomieszczeniach placówek oświatowych	801	80195	65 000,00	64 148,47
12	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mościcach	801	80195	55 000,00	0,00
13	Zakup wyposażenia placu zabaw w Lubiążu – miejsca rekreacji dla dzieci i ich rodziców	801	80195	50 000,00	0,00
14	Zakup i montaż oprogramowania wraz ze sterownikiem do obsługi stacji uzdatniania wody w m. Wołów	900	90001	100 000,00	0,00
15	Wykonanie dokumentacji analitycznej dla składowiska odpadów komunalnych w Wołowie	900	90002	35 000,00	0,00
16	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	926	92601	850 000,00	0,00

	RAZEM			2 720 685,00	1 173 496,22
	OGÓŁEM			29 662 329,00	5 763 721,91

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 30.06.2015 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
<u>OGÓŁEM:</u>				6 093 792,97	3 646 715,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 758,49	574 758,49
	01095		Pozostała działalność	574 758,49	574 758,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 758,49	574 758,49
750			Administracja publiczna	180 500,00	97 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500,00	97 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 500,00	97 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 172,00	81 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	1 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 954,00	1 974,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 218,00	79 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 218,00	79 218,00

752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 677,48	136 677,48
	80101		Szkoły podstawowe	80 253,97	80 253,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 253,97	80 253,97
	80110		Gimnazja	56 423,51	56 423,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 423,51	56 423,51
852			Pomoc społeczna	5 117 285,00	2 755 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 000,00	2 699 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 023 000,00	2 699 300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 100,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 722,00	3 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 722,00	3 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00	5 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 786,00	5 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 900,00	30 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 777,00	1 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00	1 201,00
			OGÓŁEM:	6 093 792,97	3 646 715,97

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
<u>OGÓŁEM:</u>				6 093 792,97	3 502 257,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 758,49	574 758,49
	01095		Pozostała działalność	574 758,49	574 758,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,99	1 400,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,75	1 101,75
		4300	Zakup usług pozostałych	421,03	421,03
		4430	Różne opłaty i składki	563 488,72	563 488,72
750			Administracja publiczna	180 500,00	97 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 500,00	97 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	74 955,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	10 455,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	724,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	362,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 035,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 172,00	79 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	1 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	1 974,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 218,00	77 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 746,28	45 466,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,65	3 080,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,34	365,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 721,00	22 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,81	4 930,81
		4300	Zakup usług pozostałych	511,41	511,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,51	577,51
752			Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	136 677,48	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 459,39	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 524,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 935,30	0,00
	80110		Gimnazja	55 864,87	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 148,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 716,49	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 353,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,22	0,00
852			Pomoc społeczna	5 117 285,00	2 750 399,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 000,00	2 695 283,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 900,00	2 494 516,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	58 824,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 678,00	121 371,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 650,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 390,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 423,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 100,00	15 224,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	15 224,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 722,00	3 384,90
		3110	Świadczenia społeczne	4 630,00	3 318,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	66,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00	5 785,50
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	29 772,75
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	29 772,75
	85295		Pozostała działalność	1 777,00	947,99
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,56	77,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,24	10,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,20	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00
			OGÓŁEM:	6 093 792,97	3 502 257,82

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 30.06.2015 rok**

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 65 397,97
Ogółem					65 397,97

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	0,00 0,00
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	0,00
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	4300	0,00
4.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210 4300	0,00 29 675,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	3 681,72 23 526,43
Ogółem					56 773,15

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2015 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	2 600 000,00	0,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	556 851,20	677 560,99
	Ogółem przychody	3 156 851,20	677 560,99
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 300 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	856 851,20	439 925,60
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	522 851,20	272 925,60
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	167 000,00
	Ogółem rozchody	3 156 851,20	439 925,60

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 30.06.2015 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	85 514 227,97 zł	34 580 290,65 zł
A1. Dochody bieżące	65 694 083,97 zł	33 434 593,51 zł
A2. Dochody majątkowe	19 820 144,00 zł	1 145 697,14 zł
B. WYDATKI (B1 + B2)	85 514 227,97 zł	36 810 802,85 zł
B1. Wydatki bieżące	54 189 832,97 zł	30 880 661,60 zł
B2. Wydatki majątkowe	31 324 395,00 zł	5 930 141,25 zł
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- zł	- 2 230 512,20 zł
D1. Przychody ogółem		
z tego :		
kredyty i pożyczki	3 156 851,20 zł	4 564 574,07 zł
	2 600 000,00 zł	3 887 013,08 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
	556 851,20 zł	677 560,99 zł
D2. Rozchody ogółem		
z tego :	3 156 851,20 zł	439 925,60 zł
spląty kredytów i pożyczek		
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu		
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	3 156 851,20 zł	439 925,60 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. zadłużenie Gminy wynosi 41 037 149,95 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 37 150 136,87 zł
- 2) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych 3 887 013,08 zł

W stosunku do planowanych dochodów wynoszących na dzień 30.06.2015 r. kwotę 85 514 227,97 zł zadłużenie wynosi 47,99%, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych zadłużenie wynosi 118,67%. Powyższa sytuacja spowodowana została koniecznością zapłaty poniesionych do pierwszego półrocza wydatków inwestycyjnych, które zostały sfinansowane z kredytu krótkoterminowego. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na pierwsze półrocze 2015 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 2 553 931,91 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji w kwocie 5 930 141,25 zł., w tym z kredytu krótkoterminowego sfinansowano zrealizowane inwestycje w kwocie 2 230 512,20 zł, z uwagi na niskie wykonanie dochodów majątkowych, wynoszące na dzień 30.06.2015 r. 1 145 697,14 zł.

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 30.06.2015 rok**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1 700 500,00 zł
 wykonanie 712 139,45 zł

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830) 214 582,64 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650) 430 000,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku - 175 538,15 zł

Wydatki : plan 1 504 961,85 zł
 wykonanie 555 591,39 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. - 18 990,09 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 30.06.2015 rok

1. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	62 805,99
0830	Wpływy z usług	833 500,00	214 582,64
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	223,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	3 527,54
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	534 000,00	430 000,00
	RAZEM	1 700 500,00	712 139,45
	OGÓŁEM	1 700 500,00	712 139,45

2. KOSZTY

	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 017,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	249 270,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	41 636,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	4 993,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	25 075,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 966,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 461,85	50 207,97

4260	Zakup energii	215 000,00	76 904,20
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	627,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	53 343,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 357,74
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 113,23
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 147,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 596,81
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 726,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	936,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,99
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 722,00
	RAZEM	1 504 961,85	555 591,39
	OGÓŁEM	1 504 961,85	555 591,39

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 30.06.2015 rok

Na podstawie §14 uchwały nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2015 rok Burmistrz Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł,

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 1.500.000 zł (§ 15 w/w uchwały).

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

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 10 zarządzeń,
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.000.000 zł do 31.12.2015 r.

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

na dzień 30.06.2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków wykonanych</i>
630					0,00
	63003				0,00
		4210	8.000,00	-	0,00
700					11.000,00
	70005				11.000,00
		4210	7.985,99	-	0,00
		4300	11.000,00	-	11.000,00
	70095				0,00
		4300	3.500,00	-	0,00
900					12.008,09
	90003				12.008,09
		4170	900,00	-	0,00
		4210	35.934,61	-	11.154,09
		4300	1.000,00	-	854,00
		6060		24.000,00	0,00
	90095				0,00
		6050	-	5.000,00	0,00
921					63.605,54
	92109				63.605,54
		4170	33.800,00	-	0,00
		4210	88.639,27	-	40.834,76
		4270	71.148,65	-	14.935,78
		4300	14.400,00	-	2.300,00
		6050	-	6.000,00	5.535,00
926					9.571,85
	92601				9.271,85
		4210	21.481,93	-	8.171,85
		4270	2.000,00	-	0,00
		4300	3.500,00	-	0,00
		6050	-	35.800,00	1.100,00
	92605				300,00
		4210	10.814,39	-	300,00
		4270	3.683,30	-	0,00
		6050		5.000,00	0,00
SUMA			317.788,14	75.800	96.185,68

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 30.06.2015 r.

				Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
750	75001	401	7	5 405,00 zł	5 404,79 zł	5 404,79 zł
750	75001	411	7	916,00 zł	915,47 zł	915,47 zł
750	75001	412	7	131,00 zł	130,50 zł	130,50 zł
750	75001	606	7	139 450,95 zł	139 450,95 zł	139 450,95 zł
750	75001	606	7	139 450,95 zł	139 450,95 zł	139 450,95 zł
750	75001	606	9	48 044,00 zł	48 044,00 zł	48 044,00 zł
				333 397,90 zł	333 396,66 zł	333 396,66 zł
W ramach planowanych wydatków realizowane jest zadanie „Rozwój e- urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”. W zakresie realizacji powyższego zadania nie dokonano zmian do dnia 30.06.2015 r.						
801	80195	605	9	50 000,00 zł	- zł	- zł
				50 000,00 zł	- zł	- zł
W ramach planowanych wydatków realizowane jest zadanie „Zakup wyposażenia placu zabaw w Lubiążu – miejsca rekreacji dla dzieci i ich rodziców”. W zakresie realizacji powyższego zadania nie dokonano zmian do dnia 30.06.2015 r.						
900	90015	605	7	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
900	90015	605	9	9 160,00 zł	9 154,76 zł	9 154,76 zł
				29 160,00 zł	29 154,76 zł	29 154,76 zł
W ramach planowanych wydatków realizowane jest zadanie Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Dolnej w Lubiążu w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjności ścieżki przyrodniczo - historycznej w Lubiążu". W zakresie realizacji powyższego zadania nie dokonano zmian do dnia 30.06.2015 r.						
suma				412 557,90 zł	362 551,42 zł	362 551,42 zł