

WOŁÓW



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołów
za I półrocze 2016 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany
- III. Wykonanie budżetu
 - 1. Dochody (analiza i zestawienie tabelaryczne,)
 - 2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
 - 3. Przychody i rozchody budżetu
 - 4. Wynik finansowy
- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- V. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VI. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- 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 30.06.2016 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 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 2016 rok uchwałą nr XXIII/130/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. :

- dochody	72 915 930,00 zł
- wydatki	76 093 218,73 zł
- deficyt budżetu	3 177 288,73 zł
- przychody	6 500 000,00 zł
w tym :	
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł
- rozchody	3 322 711,27 zł
z tego :	
- spłata kredytu z BOŚ S.A	334 000,00 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	488 711,27 zł
- wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	56 625 957,94 zł
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 047 855,94 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	23 742 823,74 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych –	18 304 972,20 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 814 300,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 005 302,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 758 500,00 zł

2) wydatki majątkowe	19 467 260,79 zł
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 967 260,79 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	500 000,00 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 toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 6 i zarządzeń Burmistrza Gminy –10

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

Lp	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIV/135/2016	28.01.2016	4 513 661,00		6 379 311,00	1 865 650,00
2	XXVII/162/2016	31.03.2016	471 054,00		717 207,00	246 153,00
3	XXVIII/167/2016	12.05.2016	185 597,00	3 250 451,00	545 146,00	3 610 000,00
4	XXIX/172/2016	16.05.2016	1 479 630,00	1 966 597,00	3 442 357,60	3 929 324,60
5	XXX/179/2016	15.06.2016	20 000,00		274 191,73	254 191,73
6	XXXI/189/2016	30.06.2016	399 519,00		706 047,00	306 528,00
	OGÓŁEM:		7 069 461,00	5 217 048,00	12 064 260,33	10 211 847,33

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		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	21/2016	29.01.2016			34 670,00	34 670,00
2	32/2016	15.02.2016	2 053,00		3 673,00	1 620,00
3	42/2016	29.02.2016	8 887 000,00		8 904 075,00	17 075,00
4	47/2016	18.03.2016			1 710,00	1 710,00
5	65/2016	31.03.2016	180 260,00	883,00	240 731,00	61 354,00
6	70/2016	14.04.2016	233 926,00		260 526,00	26 600,00
7	84/2016	28.04.2016	535 010,87		1 173 705,87	638 695,00
8	100/2016	20.05.2016	8 891 415,00	8 887 000,00	9 171 289,00	9 166 874,00
9	120/2016	20.06.2016	16 000,00		118 284,00	102 284,00
10	128/2016	30.06.2016	88 648,00	748,00	223 486,00	135 586,00
	OGÓŁEM:		18 834 312,87	8 888 631,00	20 132 149,87	10186468

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	84 714 024,87 zł z tego :
dochody bieżące	74 637 641,87 zł
dochody majątkowe	10 076 383,00 zł
- plan wydatków	87 891 313,60 zł z tego :
wydatki bieżące	68 088 778,81 zł
wydatki majątkowe	19 802 534,79 zł
- wynik budżetu	3 177 288,73 zł
przychody	6 500 000,00 zł
rozchody	3 322 711,27 zł

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości **84 714 024,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **37 400 107,72 zł**, co stanowi **44,10 %** planu, z tego :

Dochody bieżące **Plan: 74 637 641,87 zł** **Wykonanie: 36 854 266,90 zł**

1) dochody z podatków i opłat

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 715 000,00	4 526 421,87	46,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	749 270,31	55,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	384 700,00	196 088,37	51,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	237 577,32	38,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	18 542,79	46,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 497,58	18,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	102 301,20	34,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	34 253,00	42,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 709,00	8,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	315 572,69	83,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 823 700,00	1 851 343,42	48,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 000,00	282 508,00	35,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	174 726,30	79,4

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	22 908,97	218,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 000,00	115 883,10	49,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 000,00	180 902,30	45,7
0690	Wpływy z różnych opłat	137 598,00	85 147,38	61,9
	Razem	18 531 498,00	8 900 653,60	48,0

Wśród zrealizowanych dochodów z podatków i opłat największą pozycję stanowią dochody z podatku od nieruchomości 9 715 000,00 zł plan, wykonanie na półrocze 4 526 421,87 zł, co stanowi 46,60 % planu. Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat w podatku od nieruchomości wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 1 086 098,25 zł. W odniesieniu do w/w zaległości prowadzona jest egzekucja.

Kolejną grupę pod względem struktury stanowią wpływy z opłaty śmieciowej. Według stanu na dzień 30.06.2016 r. dochody z tego tytułu wykonane zostały w 48,40 % w kwocie 1 851 343,42 zł. Stan zaległości wynosi 662 790,92 zł. W stosunku do w/w dłużników prowadzona jest egzekucja.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 740,00	6 246 185,00	46,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	104 476,95	41,8
	Razem	13 739 740,00	6 350 661,95	46,2

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 46,30 % 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
1	2	3	4	5
0740	Wpływy z dywidend	140,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 867 400,00	837 238,40	44,8

	oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	942 000,00	487 131,87	51,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 500,00	34 092,49	41,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 790,00	36 563,34	44,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	160,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	306 258,00	165 256,66	54,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 040,00	14 107,32	40,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
	Razem	3 340 128,00	1 582 390,08	47,4

Wśród pozostałych dochodów największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, których wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 837 238,40 zł, co stanowi 44,80% 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 30.06.2016 r. stanowi 51,7% planu. Tą grupę dochodów stanowią wpływy z usług w Urzędzie, zwrot za prowadzenie KZP, wpływy z usług w jednostkach oświatowych jak również w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina Wołów zrealizowała w kwocie 14 107,32, co stanowi 40,3% planu. Są to dochody należne gminie z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4) dotacje, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji,**
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,**
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,**
- d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,**
- e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,**
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,**
- g) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 474 648,87	3 916 250,27	60,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 632 140,00	1 704 970,00	64,8
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 824,73	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 969,27	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 887 000,00	2 375 900,00	26,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 679,00	154 577,00	74,1
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	31 500,00	31 500,00	100,0
	Razem	18 356 761,87	8 202 697,27	44,7

Dochody wykonane w tym paragrafie dotyczą zwrotów dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości przez OSiR w Wołowie i zwrócone w miesiącu styczniu 2016 r.

12) subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 669 514,00	11 817 864,00	57,2

2. Dochody majątkowe

PLAN 10 076 383,00 zł

545 840,42 zł

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	765 000,00	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 986 722,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 000,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	0,00	0,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 137 661,00	0,00	0,0
	Razem	8 593 383,00	0,00	0,0

2) **dochody ze sprzedaży majątku**

w tym :

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	470 795,80	34,1

Zestawienie transakcji dokonanych do dnia 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Działka	Arkusz mapy	Miejsce położenia działki	Akt Notarialny	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto	Stawka VAT	VAT wg stawki	Cena sprzedaży netto
1	5-4	28	Wołów	Rep A nr 3968/2016	28-06-2016	5 670,30	23%	1 060,30	4 610,00
2	149/3	1	Pelczyn	Rep A nr 2897/2016	10-05-2016	45 325,50	23%	8 475,50	36 850,00
3	16/109	50	Wołów	Rep A nr 3068/2016	17-05-2016	19 680,00	23%	3 680,00	16 000,00
4	137/2	1	Piotroniowice	Rep A nr 2057/2016	11-04-2016	13 996,03	23%	1 996,03	12 000,00
5	657/1	1	Gliniany	Rep A nr 2392/2016	22-04-2016	25 000,00	zw	0,00	25 000,00
6	276	1	Piotroniowice	Rep A nr 1276/2016	04-03-2016	11 685,00	23%	2 185,00	9 500,00
7	16/96	50	Wołów	Rep A nr 1335/2016	07-03-2016	71 721,30	23%	13 411,30	58 310,00
			Krzydlina						
8	381	2	Wielka	Rep A nr 1501/2016	14-03-2016	15 841,54	23%	2 881,54	12 960,00
9	217/1	2	Uskorz Wielki	Rep A nr 522/2016	02-02-2016	73 467,90	23%	13 737,90	59 730,00
10	5-6	17	Wołów	Rep A nr 638/2016	05-02-2016	39 224,70	23%	7 334,70	31 890,00
11	59 i 60	44	Wołów	Rep A nr 929/2016	19-02-2016	134 070,00	23%	25 070,00	109 000,00
RAZEM						455 682,27		79 832,27	375 850,00

Pozostałe dochody wykonane wynikają z wpływów z wykupów ratalnych.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 000,00	75 045,02	72,9

Uszczuplenia dochodów budżetowych na I półrocze 2016 roku wyniosły **532 856,55 zł** na które złożyły się:

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	256 736,03 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	101 400,63 zł
w podatku od środków transportowych	144 671,49 zł
w podatku rolnym	10 663,91 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	4 970,00 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	4 798,00 zł
w podatku rolnym	172,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowej	88 223,70 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	83 833,70 zł
w podatku rolnym	1 369,00 zł
w podatku leśnym	10,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	0,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 011,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	182 926,82 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	120 368,11 zł
w podatku rolnym	3 648,71 zł
w podatku leśnym	4,00 zł
w podatku od środków transportowych	30 074,00 zł
w podatku od spadków i darowizn	0,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 832,00 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 206 830,94 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 236 122,54 zł.

Do dnia 30.06.2016 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

- 456 sztuk upomnień, na łączną kwotę 206 830,94 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 2 szt. upomnień (w tym do osób fizycznych wysłano 1 szt. upomnień, do osób prawnych – 1 szt.) na łączną kwotę 10 600,00 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 157,00 zł, osoby prawne na kwotę 10 443,00 zł);

podatek od środków transportowych – upomnień nie wystawiono (za zaległości dot. II raty 2015 upomnienia wystawiono w grudniu 2015 r.). Upomnienia dot. zaległości I raty 2016

r. wystawione zostały w miesiącu sierpniu 2016 r. (zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 213/2008 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9.12.2008 r. w sprawie ustalenia terminów kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej).

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – wystawiono 454 sztuk upomnień na łączną kwotę 196 230,94 zł.

- 351 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 139 717,90 zł, z czego:

podatek od nieruchomości – 159 szt. (w tym do osób fizycznych wysłano 156 tytułów wykonawczych, do osób prawnych – 3 sztuki) na łączną kwotę 64.935,00 zł (w tym osoby fizyczne na kwotę 53 136,00 zł, osoby prawne na kwotę 11.799,00 zł)

podatek od środków transportowych:

- osoby prawne – nie wystawiono z braku zaległości,
- osoby fizyczne – 4 sztuki – na łączną kwotę 7 314,00 zł,

podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne – 188 sztuk na łączną kwotę 67 468,90 zł.

W zakresie **opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi** na dzień 30.06.2016 r. za III i IV kwartał 2015 r. wystawiono 281 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 96 404,64 zł. Upomnienia do dnia 30.06.2016 r. nie zostały wystawione. Za okres III i IV kwartał 2015 r. upomnienia wystawione zostały w miesiącu grudniu 2015 r. , natomiast za zaległości dotyczące I i II kwartału 2016 r. upomnienia wystawione zostały w miesiącu sierpniu 2016 r. (zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 213/2008 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 9.12.2008 r. w sprawie ustalenia terminów kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej).

Ponadto dokonano zabezpieczenia należności pieniężnych przez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową:

- w podatku od nieruchomości – osoby prawne – wpisano 2 hipoteki na łączną kwotę 13.770,72 zł
- w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym – osoby fizyczne - 1 hipoteka na kwotę 4.254,00 zł.

DOCHODY
wykonanie za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem
						7	w tym:		9	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
OGÓŁEM:										
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 714 024,87	37 400 107,72	36 854 266,90	0,00	0,00	0,00	44,1
	01095		Pozostała działalność	535 150,87	535 010,87	535 010,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	140,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 010,87	535 010,87	535 010,87	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	7 647 290,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	2,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 346 340,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	4,6

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 679,00	154 577,00	154 577,00	0,00	0,00	0,00	74,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	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	2 596 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 794,00	1 600 995,84	1 055 155,02	0,00	545 840,82	0,00	42,1

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 000,00	1 600 995,84	1 055 155,02	0,00	545 840,82	0,00	43,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	174 726,30	174 726,30	0,00	0,00	0,00	79,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	329,64	329,64	0,00	0,00	0,00	65,9
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 804,95	6 804,95	0,00	0,00	0,00	104,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 760 000,00	778 279,62	778 279,62	0,00	0,00	0,00	44,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 000,00	75 045,02	0,00	0,00	75 045,02	0,00	72,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000,00	470 795,80	0,00	0,00	470 795,80	0,00	34,1
0830	Wpływy z usług	175 000,00	72 286,85	72 286,85	0,00	0,00	0,00	41,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	13 516,25	13 516,25	0,00	0,00	0,00	31,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 211,41	9 211,41	0,00	0,00	0,00	70,9
70095	Pozostała działalność	99 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	26 100,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
	71035		Cmentarze	26 100,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
750			Administracja publiczna	357 867,00	202 131,99	202 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 367,00	104 594,50	104 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 367,00	104 579,00	104 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	96 037,49	96 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 911,41	7 911,41	0,00	0,00	0,00	22,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	22 129,27	22 129,27	0,00	0,00	0,00	63,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	65 996,81	65 996,81	0,00	0,00	0,00	73,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 515,00	9 475,92	9 475,92	0,00	0,00	0,00	99,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 515,00	8 475,92	8 475,92	0,00	0,00	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 461,92	3 461,92	0,00	0,00	0,00	98,9
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	27 708 050,00	12 959 948,11	12 959 948,11	0,00	0,00	0,00	46,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	19 077,23	19 077,23	0,00	0,00	0,00	47,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	18 542,79	18 542,79	0,00	0,00	0,00	46,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	534,44	534,44	0,00	0,00	0,00	106,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 754 000,00	3 372 716,15	3 372 716,15	0,00	0,00	0,00	43,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 670 000,00	2 880 224,68	2 880 224,68	0,00	0,00	0,00	43,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	176 710,00	176 710,00	0,00	0,00	0,00	55,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	379 000,00	192 573,00	192 573,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	115 766,00	115 766,00	0,00	0,00	0,00	34,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	10,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	4 890,47	4 890,47	0,00	0,00	0,00	19,6
	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	5 276 700,00	2 680 776,78	2 680 776,78	0,00	0,00	0,00	50,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 000,00	1 646 197,19	1 646 197,19	0,00	0,00	0,00	54,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	572 560,31	572 560,31	0,00	0,00	0,00	55,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	3 515,37	3 515,37	0,00	0,00	0,00	61,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	121 811,32	121 811,32	0,00	0,00	0,00	42,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	30 000,00	5 497,58	5 497,58	0,00	0,00	0,00	18,3

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 153,00	141 078,00	141 078,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 153,00	141 078,00	141 078,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		Oświata i wychowanie	3 015 410,00	1 159 964,15	1 159 964,15	0,00	0,00	0,00	38,5
80101		Szkoły podstawowe	54 330,00	35 456,70	35 456,70	0,00	0,00	0,00	65,3
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	23,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	740,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	60,1
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	11 806,25	11 806,25	0,00	0,00	0,00	51,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	57,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 956 380,00	591 304,92	591 304,92	0,00	0,00	0,00	30,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	115 172,10	115 172,10	0,00	0,00	0,00	50,1
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 708,52	35 708,52	0,00	0,00	0,00	44,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	328,30	328,30	0,00	0,00	0,00	28,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	879 540,00	439 770,00	439 770,00	0,00	0,00	0,00	50,0

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 900,00	3 231 674,01	3 231 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	489,27	489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 508,28	10 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 623 000,00	3 206 600,00	3 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	14 076,46	14 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2
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.	62 300,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 800,00	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	446 800,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7

90002	Gospodarka odpadami	3 717 700,00	1 763 614,91	1 763 614,91	0,00	0,00	0,00	47,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 700,00	1 752 102,83	1 752 102,83	0,00	0,00	0,00	47,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 512,08	11 512,08	0,00	0,00	0,00	57,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	60 213,87	60 213,87	0,00	0,00	0,00	75,3
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 213,87	60 213,87	0,00	0,00	0,00	75,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	112,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926	Kultura fizyczna	422 377,00	32 016,01	32 016,01	0,00	0,00	0,00	7,6
92601	Obiekty sportowe	370 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

92604	Instytucje kultury fizycznej	32 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 377,00	516,01	516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	514,66	514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM:	84 714 024,87	37 400 107,72	36 854 266,90	0,00	545 840,82	0,00	44,1	

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 87 891 313,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 38 272 889,80 zł, co stanowi 43,55 % planu.

1. Wydatki majątkowe PLAN 19 802 534,79 zł WYKONANIE 3 298 819,39 zł 16,66 % planu

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 221 883,38 zł 17,90% planu
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 76 936,01 zł 7,67 % planu
- środki na objęcie udziałów lub akcji w spółkach 0,00 zł 0,00 % planu

Płatności wynikające z zaplanowanych wydatków majątkowych przewidziane są w IV kwartale roku 2016.

2. Wydatki bieżące 34 974 070,41 zł 56,99 % planu

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 430 000,00 zł 68,25 % planu
- dotacje dla instytucji kultury 1 029 500,00 zł 56,60 % planu
- dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli 950 354,85 zł 55,86 % planu
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 315 291,73 zł 50,26 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 739 970,47 zł 52,96 % planu
- wydatki na obsługę długu Gminy 814 698,67 zł 46,33 % planu

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	562 010,87	546 614,93	97,3
600	Transport i łączność	10 786 546,00	668 267,25	6,2
630	Turystyka	290 280,00	270 540,35	93,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 137 462,71	2 661 517,57	64,3
710	Działalność usługowa	313 200,00	102 332,85	32,7
750	Administracja publiczna	7 794 708,08	4 400 280,49	56,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	17 099,33	86,1
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 400,00	165 847,40	46,9
757	Obsługa długu publicznego	1 758 500,00	814 698,67	46,3
758	Różne rozliczenia	1 154 620,00	102 942,42	8,9
801	Oświata i wychowanie	24 200 294,00	12 825 786,22	53,0
851	Ochrona zdrowia	416 700,00	210 868,41	50,6

852	Pomoc społeczna	20 078 966,00	8 343 595,51	41,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 300,00	298 389,17	67,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 661 944,53	4 277 072,31	49,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 240,64	1 194 282,65	46,4
926	Kultura fizyczna	4 348 880,77	1 372 754,27	31,6
	OGÓŁEM:	87 891 313,60	38 272 889,80	43,5

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 562 010,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 546 614,93 zł tj. 97,26%.

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 27 000,00 zł wykonanie 11 604,06 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 535 010,87 zł wykonanie 535 010,87 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 10 786 546,00 zł zostały zrealizowane kwocie 668 267,25 zł tj. 6,20%. Planowana realizacja zadań inwestycyjnych na drogach przewidywana jest do końca listopada 2016 r.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 3 688 274,00 zł wykonanie 334 420,62 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych :

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	3 275 322,00	27 532,32

2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340, w zakresie ciągu pieszo- rowerowego, wzdłuż ulic Jana Pawła II i Trzebnickiej w Wołowie, od ronda Bucholz do ronda Cantaleu	600	60013	120 000,00	14 760,00
---	---	-----	-------	------------	-----------

Oraz na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Wołów w kwocie 292 128,30 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 691 272,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2016 r. a przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Wołów:

2	II. Inwestycje rozpoczynane			PLAN	WYKONANIE
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń (1,8 km)	600	60014	40 500,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy (0,68 km)	600	60014	45 300,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Stary Wołów	600	60014	9 600,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach (0,86 km + 0,13 km przełomy)	600	60014	50 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	600	60014	545 872,00	0,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 6 393 000,00 zł

wykonanie 333 846,63 zł

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

- 1) wydatki bieżące 332 616,63 zł
- w tym między innymi :
- remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych 133 378,26 zł
 - wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 193 117,40 zł
 - oraz konserwacja oznakowania drogowego

- 2) wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane do dnia 30.06.2016 r. a przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Wołów:

1	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	15 000,00	0,00
2	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza i Kolejowej w Wołowie	600	60016	100 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie	600	60016	1 625 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
5	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydlina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 062 500,00	0,00

6	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	600	60016	40 000,00	0,00
7	Przebudowa mostu na rzece Juszka w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	600	60016	23 000,00	0,00
8	Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
9	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	1 145 250,00	0,00
10	Krzydlina Wielka drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 000 000,00	0,00
11	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	0,00	0,00
12	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	400 000,00	1 230,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury turystycznej w wysokości 290 280,00 zł zostały zrealizowane kwocie 270 540,35 zł tj. 93,20 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 290 280,00 zł

wykonanie

270 540,35 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą punktu informacji turystycznej w Lubiążu w kwocie 40 540,35 zł oraz realizację następujących zadań inwestycyjnych:

8	Nabycie nieruchomości	700	70005	20 000,00	0,00
9	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	100 000,00	49 654,09
12	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	1 193 500,00	672 411,45
13	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	330 100,00	330 069,40
14	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	150 000,00	98 218,06
15	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	577 500,00	288 683,59
16	Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	700	70095	25 000,00	0,00
17	Wykonanie modernizacji Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie	700	70095	360 000,00	358 021,71
18	Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach przy ul. Rawickej w Wołowie	700	70095	40 000,00	36 900,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 4 137 462,71 zł zostały wykonane w kwocie 2 661 517,57 zł co stanowi 64,33%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1 261 480,71 zł wykonanie 762 013,01zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	712 358,92 zł
w tym między innymi:	
- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	101.420,78 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	272.816,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 067,58 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	123 090,44 zł
- usługi kominiarskie	5.877,32 zł
- różne opłaty i składki	17 510,52 zł
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego	11 819,44 zł
- wycena nieruchomości	28.646,20 zł

2) wydatków inwestycyjnych 49 654,09 zł

1	Nabycie nieruchomości	700	70005	20 000,00	0,00
2	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	100 000,00	49 654,09
3	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70005	0,00	0,00
4	Wyburzenia obiektów na terenie gminy Wołów	700	70005	0,00	0,00

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 2 875 982,00 zł wykonanie 1 899 504,56 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 1 784 304,21 zł

1	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	700	70095	0,00	0,00
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	1 193 500,00	672 411,45
3	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	330 100,00	330 069,40
4	Rozbudowa elementów małej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	150 000,00	98 218,06
5	Wykonanie modernizacji energetycznej budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Wołów - Wołowski Ośrodek Kultury - filia w Lubiążu, Przedszkole Słoneczko, Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu	700	70095	577 500,00	288 683,59
6	Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	700	70095	25 000,00	0,00
7	Wykonanie modernizacji Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie	700	70095	360 000,00	358 021,71

8	Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach przy ul. Rawickiej w Wołowie	700	70095	40 000,00	36 900,00
---	--	-----	-------	-----------	-----------

2) wydatków bieżących	115 200,35 zł
w tym m.in.:	
- opłat za dzierżawę gruntu - Lubiąż	1.239,39 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw	7.799,97 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 313 200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 102 332,85 zł tj. 32,67% . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 112 100,00 zł	wykonanie 0,00 zł
--------------------	-------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 67 900,00 zł	wykonanie 29 718,04 zł
-------------------	------------------------

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 133 200,00 zł	wykonanie 72 614,81 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 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 441 421,00 zł	wykonanie 232 001,78 zł
--------------------	-------------------------

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 387 650,00 zł	wykonanie 204 710,20 zł
--------------------	-------------------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	195 019,57 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	504,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 6 203 337,08,00 zł	wykonanie 3 560 757,67 zł
-------------------------	---------------------------

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.341.823,97 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 473,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	90 677,22 zł
- szkolenia pracowników	38 928,92 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	80 769,66 zł
- koszty utrzymania obiektów UM (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	46 416,36 zł
- badania lekarskie pracowników	4 932,00 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	66 963,44 zł
- podróże służbowe pracowników	22 319,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 847,75 zł
- usługi prawne	198 396,06 zł
- zakup oprogramowania i centrali telefonicznej	36 022,48 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	16 874,00 zł
- zakup wyposażenia do biur Urzędu	10 058,50 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 | 30 845,00 zł |
| - promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych | 21 814,99 zł |
| - materiały promocyjne | 48 342,35 zł |
| - dofinansowanie produkcji i emisji audycji „Studio Wschód” | 4 920,00 zł |

plan	431 800,00 zł	wykonanie	280 020,39 zł
------	---------------	-----------	---------------

1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)	5 500,00 zł
2) wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 746,94 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

w tym między innymi :

- | | |
|---|--------------|
| - nagrody dla laureatów i zwycięzców w konkursach, festiwalach i turniejach | 21 722,49 zł |
| czestunek dla uczestników imprez i spotkań | 8 230,50 zł |

- | | |
|---|-------------|
| - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna | 1 100,00 zł |
| - składka członkowska - Związek Miast Polskich | 3 830,23 zł |
| - składka członkowska - Kraina Łęgów Odrzańskich | 7 400,00 zł |
| - składka członkowska - Związek Gmin „BYCHOWO” | 6 000,00 zł |
| - składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin | |

i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	16 673,69 zł
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka	7 000,00 zł.
- wkład własny dotyczy Zadania pn. „Budowy budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo”.	100 000,00 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	19 860,00 zł	wykonanie	17 099,33 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan	40 000,00 zł	wykonanie	9 920,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	292 400,00 zł	wykonanie	149 746,07 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	9 100,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
(w tym badania techniczne pojazdów i sprzętu)	38 012,66 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP	12 040,99 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków	12 650,66 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	11 444,00 zł
- podróże służbowe	1 524,49 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	11 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan	10 000,00 zł	wykonanie	6 181,33 zł
------	--------------	-----------	-------------

Środki wykorzystano na opłatę usług systemu teleinformatycznego powiadamiania SMS.

• energia elektryczna	63 654,06 zł
• woda	10 486,41 zł
• gaz	80 479,57 zł
- zakup usług remontowych	6 295,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 876,60 zł
- zakup usług pozostałych	117 462,17 zł
w tym między innymi :	
• abonament RTV, licencje	11 503,15 zł
• opłaty pocztowe	1 032,38 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	15 436,66 zł
• usługi kominarskie	2 496,21 zł
• wynajem sali gimnastycznej	48 385,75 zł
• nadzór BHP	7 699,10 zł
• przewóz osób	1 403,91 zł
• obsługa kotłowni	6 399,34 zł
• pozostałe	22 064,87 zł
- szkolenia pracowników	3 935,00 zł
- podróże służbowe	3 463,67 zł
- różne opłaty i składki	6 066,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 970,50 zł
- opłata za usługi telekomunikacji	10 331,28 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	21 077,00 zł

W powyższym rozdziale przewidziano również wydatki w postaci dotacji celowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, której wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 498 011,66 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 394 381,00zł wykonanie 218 295,67 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 645,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 454,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	21 048,84 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,22 zł
o składki na Fundusz Pracy	3 412,71 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00 zł
o materiały dydaktyczne	500,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	35,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 4 528 004,00zł wykonanie 2 174 725,94 zł

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

- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli	252 486,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 669,72 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 126 661,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 450,43 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne	218 397,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	25 573,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 681,86 zł
w tym między innymi :	
• opał oraz paliwo	1 316,14 zł
• materiały biurowe, druki	8 530,73 zł
• środki czystości	7 985,16 zł

• materiały remontowo-budowlane	193,94 zł
• odzież robocza	902,83 zł
• wyposażenie biur	3 912,76 zł
• prenumeraty, prasa	1 989,80 zł
• pozostałe, akcesoria komputerowe	14 850,50 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4 097,50 zł
- energia	25 408,95 zł
z tego:	
• energia elektryczna	14 570,67 zł
• woda	3 037,76 zł
• gaz	7 800,52 zł
- zakup usług remontowych	289,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
- zakup usług pozostałych	49 417,82 zł
w tym między innymi :	
• koszty wysyłki	372,96 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	5 140,83 zł
• usługi kominiarskie	294,39 zł
• nadzór BHP	2 701,58 zł
- RTV	320,75 zł
- inne usługi transportowe	144,60 zł
- opłaty pocztowe	303,70 zł
- aktualizacja programów komputerowych	2 013,20 zł
- zajęcia taneczne i rytmiczne	26 713,10 zł
- pozostałe	11 412,71 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	2 620,21 zł
- podróże służbowe	592,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 752,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów JST	11 215,30 zł
- szkolenia pracowników	285,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4 344 326,00 zł wykonanie 2 375 571,28 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa RAZEM	132 690,68 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	28 105,44 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 188,41 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 308,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	274 178,88 zł
- składki na Fundusz Pracy	32 570,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 302,01 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	3 243,85 zł
• środki czystości, kreda	2 694,92 zł
• programy komputerowe	48,50 zł
• wyposażenie	5 600,86 zł
• pozostałe	4 713,88 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24,90 zł
- zakup energii	57 123,90 zł
w tym :	
• gaz	46 824,81 zł
• energia elektryczna	9 354,03 zł
• woda	945,06 zł
- zakup usług remontowych	307,50 zł

- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- zakup usług pozostałych	33 876,60 zł
a w szczególności:	
• wywóz nieczystości, ścieki	2 201,55 zł
• nadzór BHP	1 219,02 zł
• wynajem sali gimnastycznej	23 835,00 zł
• usługi transportowe	806,08 zł
• aktualizacja programów komputerowych	2 295,60 zł
• pozostałe	3 519,35 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do sieci Internet	1 142,11 zł
- podróże służbowe krajowe	4 301,68 zł
- różne opłaty i składki	562,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 487,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 195,60 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 751 600,00 zł wykonanie 516 127,58 zł

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 63 000,00 zł wykonanie 26 491,49 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 2 034 023,00 zł wykonanie 1 028 774,43 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	10 721,06 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników	344 967,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 407,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		63 252,81 zł
- składki na Fundusz Pracy		4 178,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		34,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		38 006,89 zł
w tym między innymi:		
• odzież ochronna		1 399,37 zł
• środki czystości		15 740,80 zł
• wyposażenie		15 033,06 zł
• pozostałe		5 833,66 zł
- zakup środków żywności		326 538,28 zł
- zakup energii		31 132,09 zł
w tym :		
• gaz		15 671,41 zł
• energia elektryczna		12 243,59 zł
• woda		3 217,09 zł
- zakup usług remontowych		2 588,02 zł
- zakup usług pozostałych		139 085,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 112,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		550,50 zł
- zakup usług szkoleniowych		200,00 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
plan 461 388,00 zł wykonanie 119 988,16 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
plan 785 359,00 zł wykonanie 320 217,07 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 773 800,00 zł wykonanie 405 898,97 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano między innymi

- zakup materiałów i wyposażenia	9 116,19 zł
- zakup usług pozostałych	20 404,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 073,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych szczegółowo	
- w tabeli przedstawiającej wykonanie inwestycji w roku 2016 r.	209 412,12 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości 416 700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 210 868,41 zł tj. 50,60%. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 41 200,00 zł wykonanie 5 165,00 zł.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 65 000,00 zł wykonanie 17 247,58 zł.

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 310 500,00 zł wykonanie 188 455,83 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan 94 500,00 zł

wykonanie 70 175,06 zł

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 39 750,00 zł

wykonanie 17 273,57 zł

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan 108 719,00 zł

wykonanie 40 345,58 zł

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

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

plan 8 887 000 zł wykonanie 2 366 926,41 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: świadczenia wychowawcze 500+ 2 282 179,30 zł
koszty obsługi / wdrożenie programu 84 747,11 zł

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

plan 5 638.675,50 zł wykonanie 3 217 031,59 zł

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

- świadczenia rodzinne - 2 722 341,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 147 232,67 zł
- świadczenia rodzicielskie - 243 674,80 zł
- pozostałe koszty obsługi - 92 537,64 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	10 587,95 zł
§ 4580	656,57 zł

W/w dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych dokonanych na podstawie wystawionych decyzji.

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 63 700,00 zł

wykonanie 51 842,74 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 - 33 542,74 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 18 300,00 zł

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

plan 1 867 800,00 zł

wykonanie 919 888,25 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

- 1) zadania zlecone
 - zasiłki okresowe 300 092,23 zł
- 2) zadania własne
 - zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 619 796,02 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 447 448,00 zł

wykonanie 218 385,43 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 439 000,00 zł

wykonanie 376 045,06 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1 841 651,00 zł wykonanie 832 260,73 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 67 900,00 zł

wykonanie 25 144,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 582 822,50 zł

wykonanie 208 277,09 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 204 787,02 zł
- prace społecznie użyteczne 777,60 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 14 300,00 zł wykonanie 7 111,55 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 95 000,00 zł wykonanie 12 160,42 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 332 000,00zł wykonanie 279 117,20 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w wysokości 8 661 944,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 277 072,31 zł tj. 49,38 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 533 650,00zł wykonanie 366 621,50 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 114 701,00 zł
na realizację następujących zadań :

1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul. Ludowa , ul. Wiejska i ul. Gajowa (dokumentacja)	900	90001	14 000,00	13 284,00
2	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	372 300,00	72 389,00
3	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	110 000,00	0,00
4	Budowa pompowni i zbiornika wody w Mojeńicach	900	90001	450 000,00	0,00
5	Budowa sieci wodociągowej do celów PPOŻ i socjalnych składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie	900	90001	200 000,00	29 028,00
6	Budowa sieci wodociągowej w m. Gródek – działki nr 130/2, 154/1, 68/1 AM-1	900	90001	20 000,00	0,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Magazynowej i Polnej w Wołowie	900	90001	115 000,00	0,00
8	Zakup zbiornika na nieczystości - WES - Fundusz Soleccki -Milcz	900	90001	2 400,00	0,00

- dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury	611 000,00 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich	
w tym między innymi:	
zakup materiałów i wyposażenia świetlic wie	45 950,30 zł
zakup energii	29 334,86 zł
zakup usług remontowych	40 227,65 zł

2) wydatki inwestycyjne 17 119,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 743 000,00 zł wykonanie 418 500,00 zł
 Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki w formie dotacji celowej zostaną wydatkowane w drugim półroczu roku 2016.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 2 794 800,00 zł wykonanie 570.922,25 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- zakup urządzeń zabawowych	18.203,99 zł
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	1.356,98 zł

Zadanie inwestycyjne : Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie 551.361,28 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 900 500,00 zł wykonanie 506 936,01 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej	430 000,00 zł,
- dotacji celowej	76 936,01 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 602 180,77 zł wykonanie 285 541,48 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 180,18 zł
w tym :	
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	10 000,00 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mościcach	5 000,00 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	7 000,00 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	120 000,00 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”	22 000,00 zł
•Wołowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
•UKS Wołów	5 000,00 zł
•WKS TRAF	11 000,00 zł
•KP Herosi	7 000,00 zł
•MKS Wolavia	30 000,00 zł
•Stowarzyszenie Źródlany Zakątek Pelczyn	4 400,00 zł
Polski Związek Wędkarski	7 000,00 zł
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	3 780,18 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 51 400,00 zł

wykonanie 9 354,53 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia dla administratorów Orlików

7 868,07 zł

- zakup sprzętu na bieżące potrzeby utrzymania boisk sportowych

845,60 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu w 2016 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na dzień 30.06.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Wołów- ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska	600	60013	3 275 322,00	27 532,32
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340, w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż ulic Jana Pawła II i Trzebnickiej w Wołowie, od ronda Bucholz do ronda Cantaleu	600	60013	120 000,00	14 760,00
3	Krzydlina Wielka drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 000 000,00	0,00
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołowie wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	0,00	0,00
5	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	400 000,00	1 230,00
6	Budowa ścieżek rowerowo-piesznych/ tras rowerowych na terenie gminy Wołów	630	63003	0,00	0,00
7	Budowa trasy rekreacyjno - turystycznej Wołów- Lubiąż	630	63003	237 380,00	230 000,00
8	Nabywanie nieruchomości	700	70005	20 000,00	0,00
9	Przebudowa budynku dworca PKP (projekt)	700	70005	100 000,00	49 654,09
10	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70005	0,00	0,00
11	Adaptacja dworca autobusowego na potrzeby parkingu w Wołowie	700	70095	0,00	0,00
12	Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych: Publiczne Gimnazjum w Wołowie, Przedszkole " Chatka Puchatka" w Wołowie, budynki OSIR przy ul. Trzebnickiej w Wołowie, budynek Ratusza w Wołowie	700	70095	1 193 500,00	672 411,45

13	Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Kąty	700	70095	330 100,00	330 069,40
14	Rozbudowa elementów malej architektury na terenie przestrzeni publicznej i parków	700	70095	150 000,00	98 218,06
15	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	577 500,00	288 683,59
16	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołowie	750	75023	96 061,00	62 510,66
17	Podwyższenie kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o.	758	75814	500 000,00	0,00
18	Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o.	758	75814	300 000,00	0,00
19	Likwidacja szamba wraz z przebudową studzienek i wymiana rur kanalizacyjnych w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	20 000,00	19 731,05
20	Remont (wymiana) parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie	801	80195	0,00	0,00
21	Remont i bieżące konserwacje w placówkach oświatowych	801	80195	30 000,00	0,00
22	Remont i modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 2 Słoneczko w Wołowie	801	80195	40 000,00	0,00
23	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie	801	80195	20 000,00	0,00
24	Remont schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 1 "Chatka Puchatka" w Wołowie	801	80195	10 000,00	0,00
25	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem szkoły przy ul. Trzebnickiej w Wołowie	801	80195	109 000,00	108 855,00
26	Wymiana tablicy rozdzielczej w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	3 617,00	3 616,08
27	Zakup pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby kuchni w placówkach oświatowych	801	80195	40 000,00	39 980,00
28	Zakup wyposażenia placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie	801	80195	43 000,00	0,00
29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wołowie - ul. Krzywy Wołów , ul. Ludowa , ul. Wiejska i ul. Gajowa (dokumentacja)	900	90001	14 000,00	13 284,00
30	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów- uzupełnienia i przyłączenia obiektów gminnych	900	90001	372 300,00	72 389,00
31	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	110 000,00	0,00

32	Budowa obiektów rekreacji i sportu na działce nr 7 AM-27 w Wołowie	926	92601	2 200 000,00	0,00
33	Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Wołowie	926	92601	575 000,00	551 361,28
	RAZEM			11 886 780,00	2 584 285,98
2	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń (1,8 km)	600	60014	40 500,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy (0.68 km)	600	60014	45 300,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Stary Wołów	600	60014	9 600,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach (0,86 km + 0,13 km przełomy)	600	60014	50 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołowskiego	600	60014	545 872,00	0,00
6	Poprawa komunikacji w centrum Wołowa	600	60016	15 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza i Kolejowej w Wołowie	600	60016	100 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi ul. Garwolska i ul. Objazdowa w Wołowie	600	60016	1 625 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi ul. Poziomkowa , ul. Jagodowa w Wołowie	600	60016	50 000,00	0,00
10	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krzydłina Wielka III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1 062 500,00	0,00
11	Przebudowa dróg ul. Jesionowa , ul. Akacyjowa w Wołowie	600	60016	40 000,00	0,00
12	Przebudowa mostu na rzece Juszka w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Wołowie	600	60016	23 000,00	0,00
13	Przebudowa ul. Glinianej w Wołowie	600	60016	0,00	0,00
14	Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wołów	600	60016	1 145 250,00	0,00
15	Wyburzenia obiektów na terenie gminy Wołów	700	70005	0,00	0,00
16	Przygotowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w Wołowie	700	70095	25 000,00	0,00
17	Wykonanie modernizacji Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie	700	70095	360 000,00	358 021,71
18	Zagospodarowanie terenów zielonych na działkach przy ul. Rawickiej w Wołowie	700	70095	40 000,00	36 900,00
19	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego	710	71004	110 000,00	0,00

	Gminy Wołów				
20	Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo-wpłata Gminy Wołów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Związku Gmin Bychowo	750	75095	100 000,00	100 000,00
21	Dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	754	75404	20 000,00	0,00
22	Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Lubiążu	801	80104	900 000,00	52 300,00
23	Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów p.poż.	801	80195	28 000,00	0,00
24	Ogrodzenie placu zabaw przy SP 2 w Wołowie	801	80195	8 000,00	0,00
25	Remont pomieszczenia kuchni w ZSP w Wołowie	801	80195	4 000,00	3 990,99
26	Remont pomieszczeń w PG Wołów	801	80195	60 000,00	0,00
27	Remont schodów przy ZSP w Wołowie	801	80195	30 000,00	29 889,00
28	Rozbudowa monitoringu szkolnego w ZSP Wołów	801	80195	13 100,00	0,00
29	Zakup opraw oświetleniowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie	801	80195	3 350,00	3 350,00
30	Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych	801	80195	6 000,00	0,00
31	Budowa pompowni i zbiornika wody w Mojęcicach	900	90001	450 000,00	0,00
32	Budowa sieci wodociągowej do celów PPOŻ i socjalnych składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie	900	90001	200 000,00	29 028,00
33	Budowa sieci wodociągowej w m. Gródek – działki nr 130/2, 154/1, 68/1 AM-1	900	90001	20 000,00	0,00
34	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Magazynowej i Polnej w Wołowie	900	90001	115 000,00	0,00
35	Zakup zbiornika na nieczystości - WES - Fundusz Sołecki - Miłcz	900	90001	2 400,00	0,00
36	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jagodowa i ul. Poziomkowa w Wołowie	900	90015	110 000,00	0,00
37	Zakup i montaż monitoringu na terenie sołectwa Lubiąż WES - Fundusz Sołecki - Lubiąż	900	90095	5 000,00	0,00
38	Budżet obywatelski - " Stworzenie bazy kulturalno - rekreacyjnej od przedszkola do seniora- Krzydlina Mała"	921	92109	130 000,00	8 320,95
39	Remont Świetlicy wiejskiej - WES - Fundusz Sołecki - Pelczyn	921	92109	10 129,69	0,00
40	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym- dotacja celowa dla WOK	921	92109	17 000,00	0,00

41	Zabezpieczenie dachu w Świetlicy WES - Fundusz Solecki - Mojęcice	921	92109	0,00	0,00
42	Zakup i montaż urządzeń grzewczych do świetlicy - WES - Fundusz Solecki - Lipnica	921	92109	9 000,00	8 798,05
43	Wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym- dotacja celowa dla Biblioteki	921	92116	24 000,00	0,00
44	Wykonanie ogrodzenia- dotacja celowa dla OSIR	926	92604	130 000,00	76 936,01
45	Zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu do ćwiczeń " street workout"	926	92604	60 000,00	0,00
46	Budowa wiaty WES - Fundusz Solecki - Pawłoszewo	926	92605	3 880,00	0,00
47	Doposażenie placu zabaw -WES Fundusz Solecki - Moczydlnica Dworska	926	92605	5 500,00	0,00
48	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw WES - Fundusz Solecki - Rudno	926	92605	8 351,10	0,00
49	Rozbudowa placu zabaw WES - Fundusz Solecki - Mikorzyce	926	92605	5 500,00	0,00
50	Wykonanie części ogrodzenia i elementów wyposażenia placu rekreacji WES - Fundusz Solecki - Uskorz Wielki	926	92605	6 400,00	0,00
51	Wykonanie płyty tanecznej na boisku sportowo-rekreacyjnym WES - Fundusz Solecki - Gliniany	926	92605	7 000,00	6 998,70
52	Wyłożenie kostką brukową pod wiatami za remizą OSP oraz wykonanie i montaż drewnianych ławostolów - WES - Fundusz Solecki - Lubiąż	926	92605	10 000,00	0,00
53	Zakup altany, akcesoria WES - Fundusz Solecki - Straszowice	926	92605	7 000,00	0,00
54	Zakup materiałów i wyposażenia: ogrodzenie i doposażenie placu zabaw dla mieszkańców- WES - Fundusz Solecki - Domaszków	926	92605	7 650,00	0,00
55	Zakup nagłośnienia WES - Fundusz Solecki - Pawłoszewo	926	92605	4 500,00	0,00
56	Zakup wyposażenia placów zabaw - miejsc rekreacji i integracji społecznej w miejscowościach: Moczydlnica Dworska, Rudno, Stęszów, Wrzosey, Zagórzycy, Pełczyn, Krzydłina Wielka w ramach Odnowy Wsi	926	92605	19 772,00	0,00
57	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego WES - Fundusz Solecki - Proszkowo	926	92605	7 700,00	0,00
	RAZEM			7 835 254,79	714 533,41
	OGÓŁEM			19 722 034,79	3 298 819,39

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 30.06.2016 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe		10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				15 361 648,87	6 292 150,27	6 292 150,27	0,00	0,00	0,00	41,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 010,87	535 010,87	535 010,87	0,00	0,00	0,00	100,0	
01095			Pozostała działalność	535 010,87	535 010,87	535 010,87	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 010,87	535 010,87	535 010,87	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	196 367,00	104 579,00	104 579,00	0,00	0,00	0,00	53,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 367,00	104 579,00	104 579,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 367,00	104 579,00	104 579,00	0,00	0,00	0,00	53,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 860,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	88,4
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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	14 609 011,00	5 633 610,40	5 633 610,40	5 633 610,40	0,00	0,00	0,00	38,6
85211		Świadczenie wychowawcze	8 887 000,00	2 375 900,00	2 375 900,00	2 375 900,00	0,00	0,00	0,00	26,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	77,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 948,00	2 948,00	2 948,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 415,00	4 415,00	4 415,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 900,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	37,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 900,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	37,3
85295			Pozostała działalność	148,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	99,6
			OGÓŁEM:	15 361 648,87	6 292 150,27	6 292 150,27	0,00	0,00	0,00	41,0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				15 361 648,87	6 280 048,32	6 280 048,32	1 024 770,75	376 451,48	648 319,27	0,00	5 255 277,57	
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 010,87	535 010,87	535 010,87	535 010,87	9 261,07	525 749,80	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	535 010,87	535 010,87	535 010,87	535 010,87	9 261,07	525 749,80	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,21	1 332,21	1 332,21	1 332,21	1 332,21	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,86	178,86	178,86	178,86	178,86	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,50	905,50	905,50	905,50	0,00	905,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323,83	323,83	323,83	323,83	0,00	323,83	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	524 520,47	524 520,47	524 520,47	524 520,47	524 520,47	0,00	524 520,47	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	196 367,00	104 579,00	104 579,00	104 579,00	101 294,03	101 294,03	3 284,97	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	196 367,00	104 579,00	104 579,00	104 579,00	101 294,03	101 294,03	3 284,97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 667,00	82 473,71	82 473,71	82 473,71	82 473,71	82 473,71	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	10 306,04	10 306,04	10 306,04	10 306,04	10 306,04	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	714,28	714,28	714,28	714,28	714,28	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	428,57	428,57	428,57	0,00	0,00	428,57	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,40	1 020,40	1 020,40	0,00	0,00	1 020,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 860,00	17 099,33	17 099,33	17 099,33	291,10	291,10	16 808,23	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 860,00	17 099,33	17 099,33	17 099,33	291,10	291,10	16 808,23	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	291,10	291,10	291,10	291,10	291,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 239,00	15 215,10	15 215,10	15 215,10	0,00	0,00	15 215,10	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 467,40	1 593,13	1 593,13	1 593,13	0,00	1 593,13	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 609 011,00	5 623 359,12	5 623 359,12	368 081,55	265 605,28	102 476,27	0,00	5 255 277,57
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 887 000,00	2 366 926,41	2 366 926,41	84 747,11	35 156,31	49 590,80	0,00	2 282 179,30
	3110	Świadczenia społeczne	8 712 746,00	2 282 179,30	2 282 179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 179,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	28 805,05	28 805,05	28 805,05	28 805,05	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	4 960,24	4 960,24	4 960,24	4 960,24	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	691,02	691,02	691,02	691,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 933,00	22 908,61	22 908,61	22 908,61	0,00	22 908,61	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 288,79	7 288,79	7 288,79	0,00	7 288,79	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	97,15	97,15	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 924,39	1 924,39	1 924,39	0,00	0,00	1 924,39	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 000,00	3 205 787,07	3 205 787,07	239 770,31	230 448,97	9 321,34	0,00	2 966 016,76	
	3110	Świadczenia społeczne	5 207 186,00	2 966 016,76	2 966 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 016,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 606,00	60 197,39	60 197,39	60 197,39	60 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 963,32	9 963,32	9 963,32	9 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 900,00	158 996,71	158 996,71	158 996,71	158 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	1 291,55	1 291,55	1 291,55	1 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	1 094,19	1 094,19	1 094,19	0,00	1 094,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 930,65	2 930,65	2 930,65	0,00	2 930,65	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	396,50	396,50	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	23 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 948,00	2 837,14	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00	2 781,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 891,00	2 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	55,63	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 415,00	4 364,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 350,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 900,00	25 144,00	25 144,00	0,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	25 144,00	25 144,00	0,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	15 361 648,87	6 280 048,32	1 024 770,75	376 451,48	648 319,27	0,00	0,00	5 255 277,57

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 30.06.2016 rok**

1. DOCHODY

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0580 0690	0,00 60 213 87
Ogółem					60 213,87

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	500,00 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 50 569,00,00
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	976,65 18 005,00
Ogółem					70 050,65

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

na dzień 30.06.2016 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	6 500 000,00	0,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	Ogółem przychody	6 500 000,00	0,00
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 500 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	822 711,27	419 355,60
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	488 711,27	252 355,60
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334 000,00	167 000,00
	Ogółem rozchody	3 322 711,27	1 219 355,60

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 30.06.2016 rok

Sym bol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	84 714 024,87 zł	37 400 107,72 zł
A1	Dochody bieżące	74 637 641,87 zł	36 854 266,90 zł
A2	Dochody majątkowe	10 076 383,00 zł	545 840,82 zł
B	WYDATKI (B1+B2)	87 891 313,60 zł	38 272 889,80 zł
B1	Wydatki bieżące	68 088 778,81 zł	34 974 070,41 zł
B2	Wydatki majątkowe	19 802 534,79 zł	3 298 819,39 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 177 288,73 zł	- 872 782,08 zł
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 500 000,00 zł	3 515 569,90 zł
D11	kredyty i pożyczki w tym:	6 500 000,00 zł	3 515 569,90 zł
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D12	splata pożyczek udzielonych	- zł	- zł
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	- zł	- zł
D131	na pokrycie deficytu	- zł	- zł
D14	papiery wartościowe w tym:	- zł	- zł
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D15	prywatyzacja majątku jst	- zł	- zł
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	- zł	- zł
D161	na pokrycie deficytu	- zł	- zł
D17	inne źródła	- zł	- zł
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 322 711,27 zł	1 219 355,60 zł
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	3 322 711,27 zł	1 219 355,60 zł
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D22	pożyczki (udzielone)	- zł	- zł
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	- zł	- zł
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	- zł	- zł
D24	inne cele	- zł	- zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie Gminy wynosi 40.829.425,57 i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) i zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 37.313.855,67 zł

2) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych 3.515.569,90 zł

W stosunku do planowanych dochodów wynoszących na dzień 30.06.2016 r. kwotę 84 714 024,87 zł zadłużenie wynosi 48,19%, natomiast w stosunku do dochodów wykonanych zadłużenie wynosi 109,16%. 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 2016 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 2 426 037,31 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji i rozchodów gminy.

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30.06.2016 rok

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /

Przychody : plan 1 613 000,00 zł
wykonanie 990 447,03 zł

w tym :

1.	0750	139 000,00	76 800,36
2.	0830	838 000,00	231 921,81
3.	0920	1 000,00	38,56
4.	0970	5 000,00	426,63
5.	2650	630 000,00	430 000,00

Stan środków obrotowych na początek roku - 120 113,08 zł

Wydatki : plan 1 457 886,92 zł
wykonanie 889 508,85 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. - 19 174,90 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

na dzień 30.06.2016 rok

PRZYCHODY I KOSZTY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00	76 800,36
0830	Wpływy z usług	838 000,00	231 921,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	38,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	426,63
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	630 000,00	430 000,00
	RAZEM	1 613 000,00	739 187,36
	OGÓŁEM	1 613 000,00	739 187,36
	KOSZTY	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 162,00	702,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	280 839,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	366,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	48 009,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 842,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	29 410,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 898,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 424,92	56 561,40
4260	Zakup energii	235 000,00	96 839,56
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	953,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	62 590,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 197,15
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 881,87
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 733,90

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 049,84
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 607,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 562,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	9 185,40
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 167,40
	RAZEM	1 457 886,92	638 249,18
	OGÓŁEM	1 457 886,92	638 249,18

**V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
na dzień 30.06.2016 rok**

Na podstawie §14 uchwały nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2016 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 5.000.000 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 BS Żmigród O/ Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000 zł do 31.12.2016 r.

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

na dzień 30.06.2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków</i>
630					
	63003				
		4210			
700					
	70005				
		4210	2 451,00		2 451,00
		4300			
	70095				
		4300			
900					
	90003				
		4170			
		4210	16 490,45		16 490,45
		4300			
		6060			
	90095				
		6050			
921					
	92109				
		4170	898,04		898,04
		4210	25 287,19		25 287,19
		4270	23 115,99		23 115,99
		4300	4 100,00		4 100,00
		6050		8 798,05	8 798,05
926					
	92601				
		4210			
		4270			
		4300			
		6050			
	92605				
		4210	7 569,60		7 569,60
		4270			
		6050			
SUMA			79 912,27	8 798,05	88 710,32

VIII. 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 30.06.2016 r.

630	63003	605	7	201 773,00	195 500,00	195 500,00
630	63003	605	9	35 607,00	34 500,00	34 500,00
Razem				237 380,00	230 000,00	230 000,00
Opis zadania: Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów-Lubiąż Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (PROWD 2014-2020)						
700	70095	401	8	27 995,89	18 659,96	18 659,96
700	70095	411	8	5 988,67	3 207,63	3 207,60
700	70095	412	8	853,53	400,23	400,21
700	70095	430	8	49 986,63	-	-
700	70095	401	9	8 600,05	5 732,14	5 732,14
700	70095	411	9	1 839,66	985,36	985,36
700	70095	412	9	262,20	122,95	122,95
700	70095	430	9	15 355,37	-	-
Razem				110 882,00	29 108,27	29 108,22
Opis zadania: Przygotowanie lokalnego Programu Rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (POPT 2014-2020)						
801	80104	605	9	135 000,00	42 367,75	42 367,75
801	80104	605	7	765 000,00	9 932,25	9 932,25
Razem				900 000,00	52 300,00	52 300,00
Opis zadania: Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Lubiążu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (PROWD 2014-2020)						

