



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2013 r.

Poz. 2636

SPRAWOZDANIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW

z dnia 21 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2010 rok.

I.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2010 rok w szczególności przyjętej w planie pośrednim uchwały budżetowej. Informacja składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 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 Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 5) rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
 - wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- 6) realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2010 rok uchwałą Nr XLIV/335/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2009 r. :

- dochody 55.422.243 zł
- wydatki 55.214.349 zł

- nadwyżka budżetu 207.894 zł
- przychody 3.000.000 zł
 - w tym:
 - przychody z emisji obligacji komunalnych 1.800.000 zł
 - przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 1.200.000 zł
 - rozchody 3.207.894 zł
 - w tym:
 - wykup obligacji komunalnych 1.800.000 zł
 - spłata pożyczek z WFOŚ i GW 1.073.894 zł
 - spłata kredytu z BOŚ 334.000 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- 1) wydatki bieżące 42.957.349 zł
 - w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 27.259.174 zł
 - z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.406.107 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.853.067 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.423.300 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.764.875 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 1.510.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.257.000 zł
 - w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.157.000 zł
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100.000 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.335.365 zł. Ponadto zatwierdzono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 13 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 20. Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr XLV /342/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 130.000 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa o kwotę 130.000 zł (rozdz. 60013 § 2330),
- 2) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 92.000 zł

2. Uchwała Nr XLVI /355 / 2010 z dnia 03 marca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 51.330 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa o kwotę 14.794 zł (rozdz. 60013 § 2330),
- 2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 4.960 zł (rozdz. 750195 § 2700),
- 3) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 574.715 zł (rozdz. 75801 § 2920)
- 4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 170.000 zł (rozdz. 85295 § 2030),
- 5) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 334.433 zł (rozdz. 90001 § 0970 – 68.533 zł, rozdz. 90019 § 0970 – 265.900 zł)
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 105.000 zł (rozdz. 90019 § 0690)
- 6) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 26.446 zł (rozdz. 92604 § 2910)
 - **ustalono** planowany deficyt budżetu na kwotę 612.025,55 zł, którego źródłem finansowania określono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3. Uchwała Nr XLVII /359/ 2010 z dnia 30 marca 2010 r.

dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.150 zł

4. Uchwała Nr XLVIII/364/ 2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r.

- zwiększono budżet o kwotę 15.000 zł. w :

- 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (rozdz.70005 § 0970)
- 2) *1)dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł (rozdz.75023 § 0970)
- 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.000 zł (rozdz.80101 § 0960)
 - **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 49.995 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
 - dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 482.350 zł

5. Uchwała Nr XLIX/370/ 2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 23.781 zł

6. Uchwała Nr L/372/ 2010 z dnia 02 czerwca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 854.449 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów pomocy finansowej otrzymanej od samorządu województwa o kwotę 442.858 zł (rozdz. 60016 § 6300),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 91.415 zł (rozdz. 70005 § 0970 – 1.000 zł, rozdz. 70095 § 0970 –90.415 zł)

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich o kwotę 210.685 zł (rozdz. 70095 § 6207),

3) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.181 zł (rozdz. 75107 § 2010)

4) *dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3.400 zł (rozdz. 75412 § 0960)

- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł (rozdz. 75412 § 2310),

5) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 32.400 zł (rozdz. 75618 § 0480)

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł (rozdz. 80101 § 0690)

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 18.160 zł (rozdz. 80101 § 0960 - 15.300, rozdz. 80110 § 0960 - 2.860)

7) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł (rozdz. 85219 § 2010)

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25.000 zł (rozdz. 85295 § 2030)

- **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 186.692 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.300 zł

7. Uchwała Nr LI/377/ 2010 z dnia 09 lipca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 7.151.644,65 zł. w :

1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.940.024,50 zł (rozdz. 70005 § 0770)

2) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.270 zł (rozdz. 75107 § 2010)

3) *dz. 851 – Ochrona zdrowia* – zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 12.750 zł (rozdz. 85178 § 2030)

4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.600 zł (rozdz. 85213 § 2010)

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 121.208,10 zł (rozdz. 85219 § 2007 i 2009)

5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8.270.841,05 zł (rozdz. 90001 § 6207)

6) dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł (rozdz. 92601 § 6330)
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł (rozdz. 92601 § 6300)
- **ustalono** planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.407.894 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 14.469,94 zł

8. Uchwała Nr LII/379/ 2010 z dnia 30 lipca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 968.448,50 zł. w :

1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0690)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł (rozdz. 70005 § 0970)

2) dz. 750 – *Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.504 zł (rozdz. 75056 § 2010)

3) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** o plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (rozdz. 75618 § 0480)

4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 838.956,50 zł (rozdz. 80101)
- wpływów z różnych opłat o kwotę 150 zł (rozdz. 80101 § 0690)
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.100 zł (rozdz. 80101 § 0750)

5) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł (rozdz. 85219 § 2010)
- dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 3.750 zł

6) dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 60.888 zł (rozdz. 85415 § 2030)

7) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych opłat o kwotę 25.000 zł (rozdz. 90019 § 0690)
- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 1.800 zł (rozdz. 90020 § 0400)

8) dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł (rozdz. 92109 § 0960)

- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 118.553 zł,

9. Uchwała Nr LIII/380/ 2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 6.299,25 zł. w :

1) *dz. 600 – Transport i łączność* –

- zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł (rozdz. 60016 § 6330),
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa o kwotę 14.400,75 zł (rozdz. 60013 § 2330),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 178.750 zł (rozdz. 70005 § 0770)

3) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – zwiększono plan dochodów z tytułu :

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (rozdz. 75618 § 0460)
- wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 65.300 zł (rozdz. 75618 § 0480)

4) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.700,00 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 150 zł (rozdz. 80101 § 0970)

5) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.000 zł (rozdz. 85278 § 2010),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 19.800 zł (rozdz. 85219 § 2030)
 - dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 7.600 zł

6) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 8.000 zł (rozdz. 85415 § 2030)

7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 67.800 zł (rozdz. 90001 § 6260)

- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 255.700 zł,
- **zwiększono** plan przychodów budżetu o kwotę 255.700 zł z tytułu:

1) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ iG W - 135.700 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych - 120.000 zł

10. Uchwała Nr LIV/386/ 2010 z dnia 21 września 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 133.777,24 zł. w :

1) *dz. 710 – Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z kar o kwotę 500 zł (rozdz. 71014 § 0580)

2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.719 zł (rozdz. 75056 § 2010)

3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.200,00 zł (rozdz. 80101 § 0750)
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.150 zł (rozdz. 80101 § 0960-2.500 zł, rozdz. 80110 § 0960- 150 zł)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.300 zł (rozdz. 80101 § 0970)

4) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –

- **zwiększon** o plan dochodów z tytułu dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 12.408,24 zł

5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 110.000 zł (rozdz. 90019 § 0690)

- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 94.800 zł,
- **zwiększono** plan przychodów budżetu o kwotę 94.800 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

11. Uchwała Nr LV/391/ 2010 z dnia 13 października 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 35.176,19 zł. w :

- 1) dz. 851 – *Ochrona zdrowia* – zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 9,00 zł (rozdz. 85178 § 2030)
- 2) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 35.185,19 zł (rozdz. 85219 § 2007,2009)
 - dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 164.587,57 zł

12. Uchwała Nr LVI/396/ 2010 z dnia 5 listopada 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 127.652,25 zł w :

- 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa o kwotę 43.202,25 zł (rozdz. 60013 § 2330),
- 2) dz. 710 – *Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z kar o kwotę 150 zł (rozdz. 71014 § 0580)
- 3) dz. 750 – *Administracja publiczna*
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 42.000 zł (rozdz. 75023 § 0920)
 - **zwiększono** plan dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę 300 zł (rozdz. 75023 § 0970)
- 4) dz. 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.350 zł (rozdz. 75107 § 2010)
- 5) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.000 zł (rozdz. 75618 § 0460)
 - wpływów z innych opłat lokalnych o kwotę 5.000 zł (rozdz. 75618 § 0490)
- 6) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł (rozdz. 80101 § 0690)
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 300,00 zł (rozdz. 80101 § 0750)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł (rozdz. 80101 § 0970)

7) dz. 852 – Pomoc społeczna – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 110.000 zł (rozdz. 85212 § 2010)
- dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 10.950 zł

13. Uchwała Nr III/317/ 2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 5.982.268 zł. w :

1) dz. 600 – Transport i łączność –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 370.000 zł (rozdz. 60016 § 6207),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł (rozdz. 60016 § 0690),

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- 1) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 210.685 zł (rozdz. 70095 § 6207),
- 2) wpływów z różnych dochodów o kwotę 90.415 zł (rozdz. 70095 § 0970),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- 1) wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0690),
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 22.972 zł (rozdz. 70005 § 0760),
- 3) wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.000 zł (rozdz. 70005 § 0920),
- 4) wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł (rozdz. 70005 § 0970),
- 3) 1) dz. 710 – Działalność usługowa – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z kar o kwotę 1.000 zł (rozdz. 71014 § 0580)

4) dz. 750 – Administracja publiczna

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 18.000 zł (rozdz. 75023 § 0920)
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 200 zł (rozdz. 75023 § 0970)

5) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- 1) podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł (rozdz. 75615 § 0310)
- 2) wpływów z innych opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł (rozdz. 75618 § 0410)
- 3) wpływów z różnych opłat o kwotę 5.000 zł (rozdz. 75618 § 0690),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- podatku rolnego o kwotę 17.000 zł (rozdz. 75615 § 0320)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000 zł (rozdz. 75615 § 0500 – 40.000 zł, rozdz. 75615 § 0500 – 40.000 zł)
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 10.000 zł (rozdz. 75615 § 0320)

- wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 61.000 zł (rozdz. 75618 § 0480)

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

1) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 500.000 zł (rozdz. 80101 § 6207),

2) pozostałych odsetek o kwotę 1.300 zł (rozdz. 80101 § 0920),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu

1) wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł (rozdz. 80101 § 0690)

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500,00 zł (rozdz. 80101 § 0750)

3) wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.760 zł (rozdz. 80101§ 0970)

7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4.500.000 zł (rozdz. 90001 § 6207

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.000 zł (rozdz. 90020 § 0400)

8) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 52.400 zł (rozdz. 92601 § 6300)

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 67.000 zł (rozdz. 92601 § 6330)

- **ustalono** planowany deficyt budżetu na kwotę 3.831.577,00 zł, którego źródłem finansowania określono przychody z emisji obligacji komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.257 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 1 uchwały Nr XLIV/335 /09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2010 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 16/ 2010 z dnia 05 lutego 2010 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 137.500 zł.

2. Zarządzenie Nr 24/ 2010 z dnia 02 marca 2010 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 9.000 zł.

3. Zarządzenie Nr 29/ 2010 z dnia 15 marca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 300 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł (rozdz. 85219 § 2010)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 19.605 zł

4. Zarządzenie Nr 34/ 2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 130.718 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 10.200 zł (rozdz. 85219 § 2030)

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 120.518 zł (rozdz. 85415 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.000 zł

5. Zarządzenie Nr 59/ 2010 z dnia 12 maja 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 276.034,53 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 234.578,53 zł (rozdz. 01095 § 2010)

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 41.456 zł (rozdz. 80101 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.400 zł

6. Zarządzenie Nr 65/ 2010 z dnia 21 maja 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 100.000 zł (rozdz. 75478 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.920 zł

7. Zarządzenie Nr 69/ 2010 z dnia 28 maja 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 60.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 60.000 zł (rozdz. 85278 § 2010)

8. Zarządzenie Nr 79/ 2010 z dnia 07 czerwca 2010 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 59.234,39 zł

9. Zarządzenie Nr 85/ 2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 100.000 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 100.000 zł (rozdz. 75478 § 2030)

10. Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 18.270 zł

dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.270 zł (rozdz. 75107 § 2010)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 31.899 zł

11. Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 280.000 zł

dz. 852 - Pomoc publiczna - zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 280.000 zł (rozdz. 85278 § 2010)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 50.450 zł

12. Zarządzenie Nr 108/2010 z dnia 6 lipca 2010 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 26.100 zł

13. Zarządzenie Nr 109/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 23.000 zł

14. Zarządzenie Nr 148/2010 z dnia 14 września 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 91.033 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 91.033 zł (rozdz. 85214 § 2030 - 40.033 zł. rozdz. 85295 § 2030 - 51.000 zł)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 19.240 zł

15. Zarządzenie Nr 162/2010 z dnia 28 września 2010 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.143,95 zł

16. Zarządzenie Nr 167/2010 z dnia 26 października 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 204.198,64 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 272.001,64 zł (rozdz. 01095 § 2010)

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 73.137 zł (rozdz. 75109 § 2010)

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 54.697 zł (rozdz. 75478 § 2030)

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 920 zł (rozdz. 80195 § 2030)

dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 123.865 zł (rozdz. 85278 § 2010)

zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

- zadań własnych o kwotę 28.000 zł (rozdz. 85213 § 2030 – 7.000 zł, rozdz. 85216 § 2030 – 21.000 zł)

- zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.690 zł (rozdz. 85213 § 2010 – 3.744 zł, rozdz. 85219 § 2010 – 300 zł, rozdz. 85295 § 2010 – 6.646 zł)

17. Zarządzenie Nr 176/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 96.876,00 zł

dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 96.876 zł (rozdz. 85415 § 2030)

18. Zarządzenie Nr 181/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 63.414,00 zł

dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.810 zł (rozdz. 75478 § 2010)

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację : - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85213 § 2010) - zadań własnych o kwotę 28.000 zł (rozdz. 85219 § 2030 – 2.750 zł,

zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

- zadań własnych o kwotę 50.000 zł (rozdz. 85214 § 2030)

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.354 zł (rozdz. 85295 § 2010)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 76.165,78 zł

19. Zarządzenie Nr 190/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 13.680,00 zł

dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.320 zł (rozdz. 75478 § 2010)

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 5.000 zł (rozdz. 85213 § 2030)

zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 26.000 zł (rozdz. 85295 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 129.571 zł

20. Zarządzenie Nr 199/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 204.939,95 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane z trakcie roku 2010

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | PLAN | Wydatki bieżące | Z tego | | |
|---------------|--------|--|-------|------|-----------------|---|-------------------|--|
| | | | | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 17 |
| Tytuł zadania | | 1. "Dbam o swoje jutro". 2. "Przygoda z edukacją". | | | | | | |
| 801 | | Oświata | przed | 838 | 838 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | zmianą | 956,50 | 956,50 | | | |
| | | | zmniejszenie | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 838 956,50 | 838 956,50 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | i wychowanie | przed zmianą | 838 956,50 | 838 956,50 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 838 956,50 | 838 956,50 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 838 956,50 | 838 956,50 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 838 956,50 | 838 956,50 | 838 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł zadania | | "Południowo - Zachodni Szlak Cysterski". | | | | | | |
| | 630 | Turystyka | przed zmianą | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | po zmianach | 386 100,00 | 0,00 | 0,00 | 386 100,00 | 386 100,00 |
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| | 63003 | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | po zmianach | 386 100,00 | 0,00 | 0,00 | 386 100,00 | 386 100,00 |
| Tytuł zadania | | "Bezrobocie to nie koniec świata". | | | | | | |
| | 852 | Pomoc Społeczna | przed zmianą | 174 741,11 | 174 741,11 | 174 741,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 174 741,11 | 174 741,11 | 174 741,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 174 741,11 | 174 741,11 | 174 741,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | zmniejszenie | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 174 741,11 | 174 741,11 | 174 741,11 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 4 593 237,61 | 1.013 697,61 | 1.013 697,61 | 3 579 540,00 | 3 579 540,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| | | 500,02 | | | | |
| | zwiększenie | 35 600,02 | 0,02 | | 0,02 | 1 100,00 |
| | po zmianach | 4 594 337,61 | 1.013 697,61 | 1.013 697,61 | | 3 580 640,00 |
| | | | | | | 1 100,00 |
| | | | | | | 3 580 640,00 |

801-80195- w zakresie realizacji programów „Dbam o swoje jutro” oraz „Przygoda z edukacją” zmianie uległ plan wydatków o łączną kwotę 34.500,00 zł. Zmiany dotyczyły przesunięć między paragrafami wydatków. Zwiększone zostały wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, a także usług pozostałych, a zmniejszone zostały wydatki dotyczące zakupu akcesoriów komputerowych.

630-63003- w zakresie realizacji programu " Południowo- Zachodni Szlak Cysterski". zmianie uległ plan wydatków o łączną kwotę 1.100,00 zł . Zwiększona została kwota dotacji celowej w ramach w/w programu.

852-85219- w zakresie realizacji programu " Bezrobocie to nie koniec świata". Zmianie uległ plan wydatków o łączna kwotę 0,02 zł. Zmiany dotyczyły dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów - 60.335.677,75 z tego :

 dochody bieżące - 49.968.381,20 dochody majątkowe - 10.367.296,55

- plan wydatków - 64.167.254,75

 wydatki bieżące - 49.579.514,75 wydatki majątkowe - 14.587.740,00

- deficyt budżetu - 3.831.577,00

- przychody budżetowe - 7.039.471,00

- rozchody budżetowe - 3.207.894,00

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 60.335.677,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.534.244,66 zł , co stanowi 88,73 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące 48.079.599,47 zł

1) *dochody z podatków i opłat 10.204.261,35 zł 91,45 %* w tym :

- podatek od nieruchomości (§ 0310) 7.120.780,78 zł 90,14 %

- podatek rolny (§ 0320) 897.984,35 zł 91,91 %

- podatek leśny (§ 0330) 236.429,03 zł 101,91 %

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 638.450,60 zł 84,00 %

- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350) 41.530,27 zł 59,33 %

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 32.204,52 zł 53,67 %

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 70.009,00 zł 93,35 %

- opłata skarbową (§ 0410) 386.254,27 zł 96,56 %

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 589.536,69 zł 103,43 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 2.198,34 zł 115,70 %

- wpływy z innych opłat (§ 0490) 17.783,70 zł 56,29 %

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 13.684,22 zł 91,23 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 157.415,58 zł 194,34 %

2) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.303.725,87 zł 97,15 %** w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 9.122.247,00 zł 97,88 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 181.478,87 zł 70,61 %

3) **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 362.642,81zł 100,18 %**

4) **pozostałe dochody 3.044.804,80 zł 90,94%**

5) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 5 .000,00 zł 100,00%**

6) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 6 .230.846,89 zł 98,23%**

7) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 1.930 .181,09 zł 94,83%**

8) **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 172 .809,00 zł 100,00%**

9) **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) 3 .000,00 zł 100,00%**

10) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009) 850 .117,66 zł 85,41%**

11) **subwencje ogólne z budżetu państwa 15.972.210,00 zł** w tym :

- część oświatowa 9.940.047,00 zł 100,00 %
- część wyrównawcza 5.696.269,00 zł 100,00 %
- część równoważąca 335.894,00 zł 100,00 %

2. Dochody majątkowe 5.454.645,19 zł z tego :

1) **dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.666.658,58 zł 78,43 %**

2) **dochody ze sprzedaży majątku 745.971,98 zł 17,05 %** w tym :

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 745.971,98 zł 17,05 %

3) **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) 42.014,63 zł 97,77 %**

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- - dochody własne 54,92 %
- dochody zasilające w postaci :

1. subwencji 29,83 %

2. dotacji celowych z budżetu państwa 15,25 %

Dochody własne wykonano w kwocie 29.396.006,68 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 34,71 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 10.204.261,35 zł tj. 91,45 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320) , podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 9.303.725,87 zł, co stanowi 97,15 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 31,65 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 2,68 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 787.986,61 zł , co stanowi 17,84 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2010 roku wyniosły 1.300.436,17 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 1.007.646,08 zł w tym :
 - w podatku od nieruchomości 935.218,75 zł
 - w podatku od środków transportowych 69.547,12 zł
 - w podatku rolnym 2.880,21 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień 137.612,00 zł w tym :
 - w podatku od nieruchomości 137.554,00 zł
 - w podatku rolnym 58,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 91.543,99 zł w tym :
 - w podatku od nieruchomości 49.570,39 zł
 - w podatku rolnym 4.602,60 zł
 - w podatku leśnym 2,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 7.600,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 22.963,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.806,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty 63.634,10 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 2.175 na ogólną kwotę 1.469.847 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 1.079 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 691.449 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości w Sądzie Rejonowym złożono 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę należności głównej 35.323,70 zł .

DOCHODY wykonanie za 2010 rok

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | PLAN | WYKONANIE | % 6 :5 |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | N A Z W A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 916.580,17 | 673.869,52 | 73,52 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 916.580,17 | 673.869,52 | 73,52 |
| | | 0770 | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400.000,00 | 155.727,34 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10.000,00 | 11.562,01 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 506.580,17 | 506.580,17 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.264.667,00 | 1.216.547,05 | 96,20 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 172.809,00 | 172.809,00 | 100,00 |
| | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 172.809,00 | 172.809,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.091.858,00 | 1.043.738,05 | 95,59 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 11.000,00 | 10.950,86 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 130.000,00 | 126.121,80 | |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 442.858,00 | 437.464,00 | |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin | 508.000,00 | 469.201,39 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6.857.397,50 | 2.908.013,02 | 42,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6.507.397,50 | 2.814.428,19 | 43,25 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 313.000,00 | 253.636,94 | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 7.000,00 | 9.118,55 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.668.200,00 | 1.448.560,51 | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 42.972,00 | 42.014,63 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0770 | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.974.225,50 | 590.244,64 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 460.000,00 | 419.577,12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 30.000,00 | 35.681,49 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12.000,00 | 15.594,31 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 350.000,00 | 93.584,83 | 26,74 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 350.000,00 | 93.584,83 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.650,00 | 7.699,62 | 115,78 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1.650,00 | 2.699,62 | 163,61 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.650,00 | 2.699,62 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 245.150,00 | 240.269,12 | 98,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138.296,00 | 138.272,45 | 99,98 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 138.246,00 | 138.246,00 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 50,00 | 26,45 | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 74.671,00 | 69.953,82 | 93,68 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | 352,29 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 30.000,00 | 28.113,33 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 30.000,00 | 25.926,64 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 12.671,00 | 15.561,56 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27.223,00 | 27.111,40 | 99,59 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.223,00 | 27.111,40 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4.960,00 | 4.958,45 | 99,97 |
| | | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 4.960,00 | 4.958,45 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 139.327,00 | 137.577,00 | 98,74 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3.819,00 | 3.819,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.819,00 | 3.819,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62.371,00 | 62.371,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62.371,00 | 62.371,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73.137,00 | 71.387,00 | 97,61 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.137,00 | 71.387,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | 158.193,00 | 158.193,00 | 100,00 |

| | | | PRZECIWPÓŻAROWA | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6.400,00 | 6.400,00 | 85,94 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150.793,00 | 150.793,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 145.303,00 | 145.303,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 21.097.712,00 | 19.870.630,03 | 94,18 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71.000,00 | 41.873,01 | 58,98 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 70.000,00 | 41.530,27 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 342,74 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | podatków i opłat | | | |
| | | | lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.297.000,00 | 5.978.575,78 | 94,94 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 5.300.000,00 | 4.971.611,55 | |
| | | 0320 | podatek rolny | 237.000,00 | 236.954,55 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 230.000,00 | 234.330,00 | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 400.000,00 | 350.128,30 | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 90.000,00 | 72.248,00 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 | 113.303,38 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.357.000,00 | 3.763.892,03 | 86,39 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2.600.000,00 | 2.149.169,23 | |
| | | 0320 | podatek rolny | 740.000,00 | 661.029,80 | |
| | | 0330 | podatek leśny | 2.000,00 | 2.099,03 | |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 360.000,00 | 288.322,30 | |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 60.000,00 | 32.204,52 | |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 75.000,00 | 70.009,00 | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 480.000,00 | 517.288,69 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 | 43.769,46 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 793.900,00 | 782.563,34 | 98,57 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 400.000,00 | 386.254,27 | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.900,00 | 2.198,34 | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 362.000,00 | 362.642,81 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 15.000,00 | 17.783,70 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | odrębnych ustaw | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 15.000,00 | 13.684,22 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2.000,00 | 0 | |
| | | | wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 0 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9.576.812,00 | 9.303.725,87 | 97,15 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 9.319.812,00 | 9.122.247,00 | |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 257.000,00 | 181.478,87 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15.972.210,00 | 15.972.210,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.940.047,00 | 9.940.047,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.940.047,00 | 9.940.047,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.696.269,00 | 5.696.269,00 | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.696.269,00 | 5.696.269,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 335.894,00 | 335.894,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 335.894,00 | 335.894,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 939.422,50 | 798.374,63 | 84,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 92.736,00 | 96.919,55 | 104,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 359,00 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 9.800,00 | 11.970,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 7.300,00 | 4.965,53 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24.800,00 | 22.450,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 9.080,00 | 15.867,72 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 41.456,00 | 41.307,30 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.000,00 | 2.114,00 | 105,70 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 2.000,00 | 2.114,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4.810,00 | 4.696,71 | 97,64 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1.500,00 | 1.323,71 | |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3.010,00 | 3.010,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 363,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 839.876,50 | 694.644,37 | 82,71 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 713.113,00 | 589.900,00 | |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 125.843,50 | 103.824,37 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 920,00 | 920,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 12.741,00 | 12.740,70 | |
| | 85178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 12.741,00 | 12.740,70 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 920,00 | 920,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7.316.113,53 | 7.125.252,72 | 97,39 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.297.608,24 | 5.201.603,87 | 98,19 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3.451,43 | 3.351,43 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6.156,81 | 6.069,17 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.240.000,00 | 5.140.174,40 | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane | 48.000,00 | 52.008,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | | z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42.344,00 | 41.589,84 | 98,22 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 33.064,00 | 33.064,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34.700,00 | 33.998,17 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 483.033,00 | 482.930,28 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 398.000,00 | 382.970,97 | 96,22 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 398.000,00 | 382.970,97 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 546.243,29 | 546.566,04 | 100,06 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 14.000,00 | 14.497,12 | |
| | | 0920 | | 11.200,00 | 11.057,19 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 368,44 | |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 148.529,94 | 148.526,94 | |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub | 7.863,35 | 7.863,35 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 363.050,00 | 363.050,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60.050,00 | 49.770,82 | 82,88 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60.000,00 | 49.742,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 50,00 | 28,82 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 205.835,00 | 205.834,25 | 100,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700,00 | 700 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 205.135,00 | 205.134,25 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 283.000,00 | 213.986,65 | 75,61 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 272.000,00 | 202.986,65 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 284.294,00 | 263.974,02 | 92,85 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialne dla uczniów | 284.294,00 | 263.974,02 | 92,85 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 284.294,00 | 263.974,02 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.417.874,05 | 3.441.521,23 | 77,90 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3.907.174,05 | 2.928.219,32 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 68.533,00 | 68.532,76 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.770.841,05 | 2.791.886,56 | |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 67.800,00 | 67.800,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 505.900,00 | 508.555,83 | 100,52 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 240.000,00 | 242.546,29 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 265.900,00 | 266.009,54 | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4.800,00 | 4.746,08 | |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 4.800,00 | 4.746,08 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300,00 | 300,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 707.046,00 | 707.046,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 680.600,00 | 680.600,00 | 100,00 |
| | | 6300 | wpływy z tytułu pomocy | 280.600,00 | 280.600,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 26.446,00 | 26.446,00 | 100,00 |
| | | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 26.446,00 | 26.446,00 | |
| RAZEM | | | | 60.335.677,75 | 53.534.244,66 | 88,73 |

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 64.167.254,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.512.953,94 zł, co stanowi 88,07 % planu.

1. Wydatki majątkowe 11.231.719 zł 76,99 % w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.021.278 zł 77,16 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 210.441 zł 72,82 %

2. Wydatki bieżące 45.281.235 zł 91,33 % w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 3.321.846 zł 89,00 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.719.200 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 758.966 zł 99,59 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 350.000 zł 100,00 %
- wynagrodzenia 13.697.778 zł. 95,85 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.380.785 zł 97,00 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 1.361.079 zł 89,50 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| DZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 526.080,17 | 525.909,82 | 99,97 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.213.064,20 | 6.389.058,86 | 77,79 |
| 630 | TURYSTYKA | 386.100,00 | 53.139,43 | 13,76 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.728.287,00 | 2.058.630,39 | 75,46 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85.200,00 | 56.533,43 | 66,35 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.887.666,35 | 5.570.955,53 | 94,62 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | 139.327,00 | 137.577,48 | 98,74 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 467.943,00 | 405.702,61 | 86,7 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 90.500,00 | 78.376,22 | 86,6 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.520.800,00 | 1.361.079,04 | 89,5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20.586.777,50 | 18.868.185,57 | 91,65 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 534.866,00 | 406.408,55 | 75,98 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9.356.271,53 | 9.103.581,43 | 97,3 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 436.944,00 | 387.074,49 | 88,59 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8.136.236,00 | 6.720.982,51 | 82,61 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.492.936,00 | 2.153.522,06 | 86,38 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2.578.256,00 | 2.236.237,0 | 86,73 |
| RAZEM | | 64.167.254,75 | 56.512.953,94 | 88,07 |

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 526.080,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 525.909,82 zł tj. 99,97 %. Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 19.500,00 zł wykonanie 19.329,65 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 506.580,17 zł wykonanie 506.580,17 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 8.213.064,20 zł zostały zrealizowane kwocie 6.389.058,86 zł tj. 77,79 %.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan 292.809,00 zł wykonanie 172.809,00 zł

Środki otrzymane od samorządu województwa w formie dotacji celowej (na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu) wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 7.920.255,20 zł wykonanie 6.216.249,86 zł

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

1) wydatki bieżące 1.876.472,07 zł w tym między innymi :

- remont nawierzchni dróg gminnych 682.296 zł
- rekonstrukcja jezdni przy ul. Witosy w Wołowie 31.759 zł
- wykonanie projektu zmiany ruchu drogowego ul. Armii Krajowej oraz pl. Sobieskiego w Wołowie 9.760 zł
- wzmocnienie konstrukcji dróg gminnych 914.117 zł
- konserwacja oznakowania 64.221 zł
- wykonanie przejścia dla pieszych i ogrodzenia przy ul. Willmanna w Lubiążu 45.811 zł

2) wydatki inwestycyjne 1.176.293,71 zł w tym między innymi:

- przebudowa drogi w miejscowości Mojęcice, ul. Główna 59.221 zł
- przebudowa drogi w Wołowie, ul. Armii Krajowej 60.463 zł
- przebudowa chodnika ul. Aleje Niepodległości 143.455 zł
- komunikacja wraz z odwodnieniem ul. Aleje Niepodległości - tereny garażowe 1.848.757 zł
- przebudowa dróg w Wołowie, ul. Bema i ul. Sienkiewicza 968.403 zł
- budowa obwodnicy wschodnio-południowej w Wołowie 186.830 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej w Wołowie 587.589 zł
- przebudowa dróg w miejscowościach : Mojęcice, Stary Wołów, Pełczyn, Krzydłina Mała 402.817 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 386.100,00 zł wykonanie 53.139,43 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiążu w celu realizacji Projektu pn. > Południowo – zachodni Szlak Cysterski< w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 – 2013”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2.728.287,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.058.630,39 zł tj. 75,46 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących 1.414.695,11 zł w tym między innymi:

- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 317.901 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 315.265 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86.148 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych 64.148 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 306.922 zł
- przebudowa kominów 52.000 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów 32.597 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych 44.910 zł
- przebudowa pieców kaflowych 15.187 zł
- remont schodów w budynku przy ul. Zwycięstwa w Wołowie 17.861 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym - Rynek w Wołowie 17.500 zł
- wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych przy ul. Piastów Śląskich 6 w Wołowie 28.000 zł
- wycena nieruchomości 36.638 zł
- przeglądy budowlane 18.800 zł
- usługi kominiarskie 11.307 zł
- opłaty za założenia i odpisy z ksiąg wieczystych 8.231 zł
- montaż podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych 11.497 zł

2) wydatków majątkowych 29.507,53 zł

nabycie nieruchomości - 29.507,53 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 1.038.565,00 zł wykonanie 614.427,75 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych 433.476,43 zł

- rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewalizowanym 432.074 zł
- budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie 1.402 zł

2) wydatków bieżących 180.951,75 zł

- czynsz dzierżawny, przegląd placów zabaw, zakup urządzeń na place zabaw

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 85.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 56.533,43 zł tj. 66,35 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 25.000,00 zł wykonanie 8.044,67 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 55.000,00 zł wykonanie 43.293,76 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 5.200,00 zł wykonanie 5.195,00 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych: - Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 5.887.666,35 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.570.955,53 zł tj. 94,62 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan 397.814,00 zł wykonanie 359.423,14 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan 369.747,35 zł wykonanie 323.823,46 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów 269.691 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów 5.350 zł
- obsługa prawna 36.012 zł
- usługi telekomunikacyjne 5.629 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan 4.685.432,00 zł wykonanie 4.506.788,19 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.504.793 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91.762 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 73.913 zł
- szkolenia pracowników 27.544 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne 194.733 zł
- koszty utrzymania obiektów UMiG (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia) 200.323 zł
- badania lekarskie pracowników 11.612 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych 136.264 zł
- podróże służbowe pracowników 57.950 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.590 zł
- usługi prawne 47.370 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (miast)

plan 27.223,00 zł wykonanie 27.111,40 zł

Środki tego rozdziału pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 279.000,00 zł wykonanie 238.702,05 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 37.954 zł
- promocja Gminy podczas imprez kulturalnych i sportowych 65.886 zł w tym :
 - Gala Boksu 30.886 zł
 - XIII Korso Pałacowego w Lubiążu 3.000 zł
 - Slot Art Festiwal 2010 w Lubiążu 9.000 zł
 - Festiwal Electrocity 2010 w Lubiążu 8.000 zł
 - rozgrywki piłki nożnej 15.000 zł
- organizacja obchodów Święta Niepodległości 59.450 zł w tym :
 - pokazy pirotechniczne 16.000 zł
 - występy artystyczne, catering 12.000 zł
 - wynajem hali namiotowej 30.000 zł
- wykonanie projektu graficznego i wyklejanie billboardów materiałami promocyjnymi obchodów Święta Niepodległości 59.450 zł
- organizacja obchodów wprowadzenia Flagi Wołowa 19.500 zł
- albumy „Opactwo Cystersów” 7.650 zł
- raport Gminy Wołów 2010 3.709 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 128.450,00 zł wykonanie 115.107,29 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi) 21.399 zł

- organizacja konferencji z udziałem lokalnych i gości z Niemiec wizytujących odrestaurowany zabytkowy cmentarz w Moczydlnicy Dworskiej 6.930 zł
- wymiana młodzieży miast partnerskich 14.469 zł

2) pozostałe 93.708 zł tym między innymi :

- nagrody burmistrza
 - turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 1.300 zł
 - turniej „Prewencja ale inaczej” 893 zł
 - Powiatowy Dzień Strażaka 4.233 zł
 - konkurs Modeli kartonowych i plastikowych 777 zł
 - Olimpiada „Trzymaj Formę” 800 zł
 - wiązanki okolicznościowe 981 zł
 - kartki okolicznościowe 805 zł
 - organizacja meczy II ligi koszykówki Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży we Wrocławiu 2.058 zł
 - dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 4.029 zł
 - konkursy z okazji święta Solidarności 3.565 zł
- sztandar dla OSP w Krzydlinie Wielkiej 4.880 zł
- sztandar dla Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej 4.400 zł
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO 10.700 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ” 8.588 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 1.100 zł
- składka członkowska – Unia Miasteczek Polskich 3.000 zł
- składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich 7.400 zł

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

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

plan 3.819,00 zł wykonanie 1.911,00 zł

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 62.371,00 zł wykonanie 62.371,00 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 73.137,00 zł wykonanie 71.387,00 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan 47.910,00 zł wykonanie 33.246,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Wołowie na terenie Gminy Wołów oraz zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 239.140,00 zł wykonanie 213.687,95 zł

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

1) wydatki bieżące 197.290,64 zł

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 50.410 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67.745 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 28.161 zł
- wymiana bramy garażowej remizy OSP w Krzydlinie Wielkiej 6.808 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 25.029 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 6.870 zł
- podróże służbowe 297 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1.565 zł
- montaż stolarki okiennej w remizie OSP w Krzydlinie Wielkiej 2.420 zł
- opracowanie mapy do celów projektowych budowy remizy OSP w Warzęgowie 854 zł

2) wydatki inwestycyjne 16.143,00 zł

- dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Warzęgowie 7.143,00 zł
- zakup aparatów oddechowych 9.000,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 8.000,00 zł wykonanie 5.075,00 zł

Środki wykorzystano na :

- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”
- energię
- konserwacja kserokopiarki
- badania sondażowe dotyczące wprowadzenia systemu informacyjnego umożliwiającego rozsyłanie komunikatów do mieszkańców za pomocą sieci telefonii komórkowej

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 22.100,00 zł wykonanie 22.080,00 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale wykorzystano na :

- naprawę pokrycia dachowego na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie,
- instalację systemu ostrzegania ludności w Strupinie

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 150.793,00 zł wykonanie 131.867,97 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na sfinansowanie zakupu materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków powodzi.

DZIAŁ756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 90.500,00 zł wykonanie 78.376,22 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
- zakup druków

DZIAŁ757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 1.520.800,00 zł wykonanie 1.361.079,04 zł

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

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław 155.702 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych 973.256 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu 192.527 zł
- PKO S.A Oddział Korporacyjny Wrocław 15.000 zł
- PKO S.A Oddział Warszawa 10.800 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 20.586.777,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.868.185,57 zł tj. 91,65 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 33,39 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 11.112.141,40 zł wykonanie 10.016.652,54 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie 438.161 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży 230.652 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 5.548.042 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 426.520 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne 916.966 zł
- składki na Fundusz Pracy 140.932 zł
- wpłaty na PERON 6.768 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 424.011 zł w tym między innymi :
 - węgiel, olej opałowy 217.156 zł • materiały biurowe, druki, prenumerata 41.766 zł • środki czystości 32.653 zł • materiały remontowo-budowlane 22.363 zł • odzież robocza 2.547 zł • materiały eksploatacyjne 14.374 zł • sprzęt informatyczny 6.011 zł • meble szkolne, sprzęt 36.395 zł • kserokopiarka 7.001 zł • pracownia językowa 15.000 zł
- artykuły spożywcze 4.000 zł
- leki, środki opatrunkowe 3.292 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 72.164 zł
- energia 271.052 zł z tego:
 - energia elektryczna 125.026 zł • woda 17.193 zł • gaz 128.833 zł
- zakup usług remontowych 119.016 zł
- zakup usług zdrowotnych 11.657 zł
- zakup usług pozostałych 139.721 zł w tym między innymi :
 - opłaty bankowe 2.753 zł • wywóz nieczystości, ścieki 43.509 zł • usługi kominiarskie 4.459 zł • wynajem sali gimnastycznej 15.000 zł • monitoring 2.473 zł • obsługa kotłowni 8.345 zł • przewóz osób 107 zł • wykonanie pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej 5.642 zł • pozostałe 22.609 zł
- szkolenia pracowników 3.630 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet 6.350 zł
- podróże służbowe 7.233 zł
- różne opłaty i składki 10.608 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 357.828 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej 19.490 zł
- zakup materiałów papierniczych 7.293 zł

- zakup akcesoriów komputerowych 30.453 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 518.930,00 zł wykonanie 507.430,39 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22.334 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367.943 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” 25.247 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 58.684 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.647 zł
- wpłaty na PFRON 592 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.300 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.684 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 2.959.420,00 zł wykonanie 2.594.876,82 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych w Wołowie i Lubiążu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4.373.080,00 zł wykonanie 4.301.018,55 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie 320.805 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń 41.203 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.804.333 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 223.626 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 445.378 zł
- składki na Fundusz Pracy 72.393 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25.436 zł w tym między innymi:
 - materiały biurowe, druki, prenumerata 4.200 zł
 - środki czystości, kreda 4.387 zł
 - sprzęt i wyposażenie 3.341 zł
 - materiały remontowo budowlane 6.352 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.409 zł
- zakup energii 104.472 zł w tym :
 - gaz 81.837 zł
 - energia elektryczna 21.730 zł
 - woda 905 zł
- zakup usług remontowych 104.472 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.095 zł
- zakup usług pozostałych 12.593 zł a w szczególności:
 - usługi kominiarskie 586 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki 5.838 zł
 - opłaty bankowe 703 zł
 - wynajem sali gimnastycznej 338 zł
 - przewóz osób 1.814 zł
 - naprawa oświetlenia 1.464 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet 1.176 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe 3.595 zł
- różne opłaty i składki 1.134 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186.286 zł
- zakup materiałów papierniczych 1.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 3.571 zł
- szkolenie pracowników 2.410 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan 522.020,00 zł wykonanie 519.818,88 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności :

- wynagrodzenia bezosobowe 17.258 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.616 zł
- zakup usług pozostałych 499.945 zł w tym :
 - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 66.624,00 zł wykonanie 57.314,38 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 1.034.562,10 zł wykonanie 871.074,01 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 158.710 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Przygoda z edukacją” i „Dbam o swoje jutro” finansowanego z udziałem środków europejskich 692.162 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 7.000 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 114.425,00 zł wykonanie 67.926,94 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2010” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 397.500,00 zł wykonanie 322.555,73 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2010”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

plan 5.249.608,24 zł wykonanie 5.149.595,00 zł

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

- świadczenia rodzinne - 3.889.200 zł
- fundusz alimentacyjny - 837.639 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 49.811 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 215.000 zł
- pozostałe koszty obsługi - 148.524 zł

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

plan 42.344,00 zł wykonanie 41.589,84 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 - 33.998 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 7.592 zł

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

plan 1.051.476,18 zł wykonanie 1.051.244,86 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki stałe 482.930 zł

2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 568.315 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 600.000,00 zł wykonanie 599.935,26 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 398.000,00 zł wykonanie 382.970,97 zł

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.245.719,11 zł wykonanie 1.241.638,69 zł

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

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 364.250 zł
- własnymi w wysokości 702.648 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 60.000,00 zł wykonanie 49.742,00 zł

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 205.835,00 zł wykonanie 205.834,25 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na pomoc w postaci zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 503.389,00 zł wykonanie 381.030,56 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- - realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 354.323 zł przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa) w wysokości 202.987 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 15.708 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan 78.000,00 zł wykonanie 68.672,47 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 358.944,00 zł wykonanie 318.402,02 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 5.136.436,00 zł wykonanie 4.217.869,34 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 4.157.974,96 zł na realizację następujących zadań :

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej - Mojęcice 907.808 zł
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej - Pełczyn 843.724 zł
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej - Stary Wołów 1.191.168 zł
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej 20.355 zł
Wołów, ul. Leśna ul. Cisowa
- 5) oczyszczalnia ścieków - Lubiąż 21.223 zł
- 6) budowa kanalizacji dla miejscowości :
 - Garwół, Gródek, Nieszkowice, Sławowice, Miłcz , Proszkowa 509.618 zł
- 7) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów - uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych 321.380 zł
- 8) budowa dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Wołów Wraz z kanalizacją deszczową 339.380 zł

9) wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji Lubiąż 2.519 zł

- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i energia elektryczna
 - koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i energia elektryczna
 - wykonanie studium wykonalności i wniosku w ramach RPO dla zadania :

1) „Wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji Lubiąż”

2) „Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej w aglomeracji Wołów”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 54.800,00 zł wykonanie 12.700,12 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji dot. Programu Ochrony Środowiska Gminy Wołów na lata 2010 -2013 .

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 900.000,00 zł wykonanie 734.636,98 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 482.000,00 zł wykonanie 366.705,21 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinyowych, kwiatów i krzewów ozdobnych 9.389 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 357.316 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.461.000,00 zł wykonanie 1.304.763,61 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących 1.036.535,07 zł w tym między innymi:

- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 790.952 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 243.693 zł

2) wydatków inwestycyjnych 268.228,54 zł

- rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 102.000,00 zł wykonanie 84.306,92 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów :

- dekoracji miasta z okazji świąt,
- działalności związanej z ochroną zwierząt

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 1.740.436,00 zł wykonanie 1.553.022,06 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury 1.148.700 zł

- dotacja celowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury 50.110 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich 354.212 zł w tym między innymi:
 - energia 57.470 zł zakup węgla 13.683 zł remonty świetlic 83.906 zł wywóz nieczystości 12.757 zł wynagrodzenia i pochodne 27.380 zł zakup materiałów i wyposażenia 146.868 zł usługi telekomunikacyjne 3.829 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 570.500,00 zł wykonanie 570.500,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 180.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano na dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

plan 958.000,00 zł wykonanie 850.456,03 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 1.002.000,00 zł wykonanie 877.697,34 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej 728.000,00 zł
- dotacji celowej 149.697,34 zł

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 618.256,00 zł wykonanie 508.083,63 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 350.000 zł w tym :

- Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie 70.000 zł
- Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie 8.000 zł
- Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 10.000 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie” 6.000 zł
- MKS „Odra” Lubiąż 25.000 zł
- Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńicach 10.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie 7.000 zł
- Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu 10.000 zł
- Miejski Klub Piłkarski w Wołowie 90.000 zł
- Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn 23.000 zł
- Klub Piłkarski „Rudno” 10.000 zł
- Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów 8.000 zł
- Klub Piłkarski Rataje 10.000 zł
- Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie 5.000 zł
- Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie 10.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA” 12.000 zł
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” 8.000 zł
- Wołowski Klub Miłośników Fantastyki 2.300 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” Warzęgowo 7.000 zł
- PZW „Odrzysko” w Lubiążu 4.000 zł
- Wołowski Klub Szachowy 14.700 zł

- energia – boiska sportowe 6.634 zł
- wymiana okien w budynku socjalno-gospodarczym przy boisku sportowym w Mościcach 7.958 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29.244 zł
- wykonanie płyty z kostki brukowej w Ratajach 19.000 zł
- wykonanie płyty z kostki betonowej w Siodłkowicach 6.643 zł
- wykonanie płyty z kostki betonowej w Sęszowie 4.278 zł
- budowa małej architektury i boisk 74.956,66 zł

WYDATKI wykonanie za 2010 rok

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | PLAN | WYKONANIE | % 6 :5 |
|------------------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dz. | Rozdz. | § | N A Z W A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 526.080,17 | 525.909,82 | 99,97 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19.500,00 | 19.329,65 | 99,13 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19.500,00 | 19.329,65 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506.580,17 | 506.580,17 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 619,10 | 619,10 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,45 | 100,45 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.358,55 | 1.358,55 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.652,74 | 1.652,74 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 496.647,24 | 496.647,24 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16,47 | 16,47 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.085,35 | 2.085,35 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.213.064,20 | 6.389.058,86 | 77,79 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 292.809,00 | 172.809,00 | 59,02 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120.000,00 | 0 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 87.614,88 | 87.614,88 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85.194,12 | 85.194,12 | |
| | 60016 | | Drogi gminne publiczne | 7.920.255,20 | 6.216.249,86 | 78,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 | 302 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40.000 | 14.713,34 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18.630,00 | 18.166,92 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2.752.000,00 | 1.787.131,41 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160.225,20 | 56.158,40 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.238.300,00 | 4.070.704,19 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 | 126.121,80 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210.000,00 | 142.951,80 | |
| | 630 | | TURYSTYKA | 386.100,00 | 53.139,43 | 13,76 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 386.100,00 | 53.139,43 | 13,76 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375.400,00 | 42.505,90 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10.700,00 | 10.633,53 | |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.728.287,00 | 2.058.630,39 | 75,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.689.722,00 | 1.444.202,64 | 85,47 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 144.522,00 | 86.148,05 | |
| | | 4260 | zakup energii | 380.000,00 | 306.922,30 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 547.000,00 | 529.024,99 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 487.000,00 | 482.306,76 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 | 962,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3.000,00 | 899,41 | |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 13.000,00 | 8.231,60 | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób | 200,00 | 200,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | fizycznych | | | |
| | | 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000,00 | 29.507,53 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1.038.565,00 | 614.427,75 | 59,16 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36.623,00 | 20.959,26 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 | 2.806,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 34.942,00 | 29.963,06 | |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130.000,00 | 127.223,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320.000,00 | 1.402,23 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350.000,00 | 295.322,72 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162.000,00 | 136.751,48 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 85.200,00 | 56.533,43 | 66,35 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25.000,00 | 8.044,67 | 32,18 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 8.044,67 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55.000,00 | 43.293,76 | 78,72 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 55.000,00 | 43.293,76 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5.200,00 | 5.195,00 | 99,90 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 195,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.887.666,35 | 5.570.955,53 | 94,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 397.814,00 | 359.423,14 | 90,35 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 0 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 263.300,00 | 258.012,91 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20.700,00 | 20.574,29 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42.600,00 | 39.122,87 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6.900,00 | 6.411,02 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.500,00 | 3.575,06 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 329 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25.400,00 | 17.036,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | 419,62 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.500,00 | 2.387,64 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 350,24 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.907,00 | 8.907,00 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.007,00 | 1.053,10 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 219,20 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000,00 | 1.024,80 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast) | 369.747,35 | 323.823,46 | 87,58 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 292.110,00 | 275.040,80 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.637,35 | 3.177,37 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56.000,00 | 36.012,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.600,00 | 1.503,58 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.400,00 | 4.125,51 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 219,20 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 | 745,00 | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 4.685.432,00 | 4.506.788,19 | 96,19 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12.000,00 | 10.369,87 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 2.860.042,00 | 2.806.220,72 | |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|------------|------------|---|
| | | | pracowników | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 205.000,00 | 204.966,64 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 439.700,00 | 412.434,61 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 71.300,00 | 67.090,18 | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 95.000,00 | 91.762,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 14.080,48 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85.000,00 | 73.913,25 | |
| | | 4260 | zakup energii | 120.000,00 | 113.867,88 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 18.000,00 | 11.525,18 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 16.600,00 | 11.612,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 285.000,00 | 283.689,53 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 31.000,00 | 30.967,20 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16.000,00 | 10.793,30 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 67.000,00 | 64.592,48 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 47.000,00 | 41.480,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 60.000,00 | 52.152,51 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 10.000,00 | 5.797,26 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 30.000,00 | 20.084,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89.590,00 | 89.590,00 | |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37.000,00 | 27.544,36 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20.000,00 | 15.394,38 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50.000,00 | 46.660,36 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27.223,00 | 27.111,40 | 99,59 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1.461,00 | 1.461,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.411,90 | 3.391,62 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 550,50 | 550,30 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 399,00 | 399,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 312,52 | 221,40 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,36 | 12,36 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 75,72 | 75,72 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 279.000,0 | 238.702,05 | 85,56 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 181,20 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 15.446,82 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 | 10.018,86 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 246.200,00 | 213.055,17 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 128.450,00 | 115.107,29 | 89,61 |
| | | 2900 | wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 940,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38.250,00 | 32.079,01 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52.900,00 | 50.570,28 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 25.300,00 | 21.518,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 139.327,00 | 137.577,00 | 98,74 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3.819,00 | 3.819,00 | 50,03 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|----------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.819,00 | 3.819,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62.371,00 | 62.371,00 | 100,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36.352,90 | 36.352,90 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.224,73 | 2.224,73 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 360,20 | 360,20 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18.190,02 | 18.190,02 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.077,06 | 2.077,06 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 503,54 | 503,54 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 604,58 | 604,58 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.211,30 | 1.211,30 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 263,42 | 263,42 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 583,25 | 583,25 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73.137,00 | 71.387,00 | 97,61 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43.990,70 | 42.240,70 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.330,20 | 1.330,20 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 215,64 | 215,64 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14.058,20 | 14.058,20 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.452,08 | 1.452,08 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.641,66 | 8.641,66 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.471,33 | 1.471,33 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 975,39 | 975,39 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 253,60 | 253,60 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | drukarskiego i urzędów kserograficznych | | | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 748,20 | 748,20 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 467.943,00 | 405.702,61 | 86,70 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 47.910,00 | 33.246,00 | 69,39 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 23.660,00 | 23.660,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 9.586,00 | |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14.250,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 239.140,00 | 213.433,64 | 89,25 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 50.500,00 | 50.409,55 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 499,55 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 19,60 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19.650,00 | 19.401,99 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 73.210,00 | 67.745,42 | |
| | | 4260 | zakup energii | 31.800,00 | 28.160,90 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 16.250,00 | 7.129,85 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5.200,00 | 5.108,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16.900,00 | 11.369,35 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 281,42 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 297,01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7.400,00 | 6.868,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 7.143,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8.000,00 | 5.075,00 | 63,44 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.080,00 | 2.307,61 | |
| | | 4260 | zakup energii | 300,00 | 239,19 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.300,00 | 2.208,20 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 22.100,00 | 22.080,00 | 99,91 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 17.100,00 | 17.080,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150.793,00 | 131.867,97 | 87,45 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3.984,25 | 3.984,25 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 109,93 | 109,93 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 728,00 | 728,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60.853,97 | 42.496,37 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 85.116,85 | 84.549,42 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 90.500,00 | 78.376,22 | 86,60 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 90.500,00 | 78.376,22 | 86,60 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 50.000,00 | 44.110,09 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | 2.403,81 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 391,94 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 13.006,37 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 1.575,52 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 14.747,17 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 | 1.903,32 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000,00 | 238,00 | |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.520.800,00 | 1.361.079,04 | 89,50 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych | 1.520.800,00 | 1.361.079,04 | 89,50 |
| | | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu | 35.800,00 | 25.800,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | publicznego | | | |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1.485.000,00 | 1.335.279,04 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20.586.777,50 | 18.868.185,57 | 91,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11.112.141,40 | 10.016.652,54 | 90,14 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438.905,00 | 438.161,60 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 244.000,00 | 230.651,94 | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 5.573.404,00 | 5.548.041,58 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 428.748,00 | 426.520,20 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 925.050,00 | 916.965,68 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 145.500,00 | 140.932,49 | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6.770,00 | 6.768,89 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22.080,00 | 20.700,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 426.174,00 | 424.010,87 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych | 4.055,00 | 3.292,49 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 73.161,00 | 72.164,13 | |
| | | 4260 | zakup energii | 272.915,00 | 271.051,60 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 147.384,40 | 119.016,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 11.820,00 | 11.657,50 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 142.955,00 | 139.720,66 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.723,00 | 6.350,47 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5.400,00 | 5.244,47 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 14.535,00 | 14.245,95 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7.688,00 | 7.233,10 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 11.424,00 | 10.608,20 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 357.828,00 | 357.828,00 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.671,00 | 3.629,56 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.400,00 | 7.292,60 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30.551,00 | 30.452,92 | |
| | | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 | 288.944,30 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.300.000,00 | 511.167,34 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 518.930,00 | 507.430,39 | 97,78 |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24.250,00 | 22.333,85 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 373.540,00 | 367.943,31 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.910,00 | 25.246,74 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 61.000,00 | 58.684,73 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10.330,00 | 9.646,52 | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 591,04 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 2.684,20 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.300,00 | 20.300,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2.959.420,00 | 2.594.876,82 | 87,68 |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2.915.350,00 | 2.554.518,60 | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42.000,00 | 39.327,80 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.070,00 | 1.030,42 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4.373.080,00 | 4.301.018,55 | 98,35 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki | 323.150,00 | 320.804,89 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------------|--------------|----------|--|
| | | systemu oświaty | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 50.000,00 | 41.202,77 | | |
| | 4010 | wymagrodzenie osobowe pracowników | 2.844.180,00 | 2.804.332,61 | | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 224.833,00 | 223.626,41 | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 462.120,00 | 445.377,51 | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 75.237,00 | 72.393,07 | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25.440,00 | 25.435,50 | | |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | 498,82 | | |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.580,00 | 11.409,09 | | |
| | 4260 | zakup energii | 104.472,00 | 104.471,73 | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 30.910,00 | 30.900,48 | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.110,00 | 4.095,00 | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.600,00 | 12.592,90 | | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 1.176,00 | | |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.300,00 | 2.295,43 | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.640,00 | 1.638,86 | | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.600,00 | 3.594,61 | | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 772,00 | 771,99 | | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1.140,00 | 1.133,59 | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186.286,00 | 186.286,00 | | |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego | 2.410,00 | 2.410,00 | | |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.600,00 | 3.571,29 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 522.020,00 | 519.818,88 | 99,58 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia | 3.700,00 | 2.378,17 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | | | społeczne | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 237,55 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 17.257,77 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500.000,00 | 499.945,39 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66.624,00 | 57.314,38 | 86,03 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 66.624,00 | 57.314,38 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1.034.562,10 | 871.074,01 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.251,20 | 10.959,57 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.844,40 | 1.778,21 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 2.719,00 | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 197.397,50 | 188.514,21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 36.452,50 | 33.215,61 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 1.129,04 | |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 75.337,90 | 71.585,64 | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.736,10 | 12.682,94 | |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 111.798,50 | 102.153,49 | |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20.111,50 | 18.027,12 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 3.044,10 | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 225.970,30 | 216.881,32 | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 40.524,20 | 38.273,18 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158.710,00 | 158.710,00 | |
| | | 4747 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.174,80 | 1.011,29 | |
| | | 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 913,20 | 178,46 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.800,00 | 571,62 | |
| | | 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 97.434,00 | 8.193,34 | |
| | | 4759 | zakup akcesoriów | 12.106,00 | 1.445,87 | |

| | | | komputerowych, w tym programów i licencji | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 534.866,00 | 406.408,55 | 75,98 |
| | 85149 | | Programy profilaktyki zdrowotnej | 7.000,00 | 0 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 0 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 114.425,00 | 67.926,94 | 59,36 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 | 285,39 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 46,31 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40.925,00 | 34.043,82 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 | 18.074,87 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 | 0 | |
| | | 4260 | zakup energii | 2.000,00 | 0 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44.100,00 | 15.125,38 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 0 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.000,00 | 351,17 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 397.500,00 | 322.555,73 | 81,15 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 40,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 37.500,00 | 30.414,46 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500,00 | 2.338,29 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10.700,00 | 8.766,92 | |
| | | 4120 | składki na fundusz Pracy | 1.000,00 | 980,28 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 72.500,00 | 66.447,42 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 97.800,00 | 76.592,39 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 5.500,00 | 0 | |
| | | | i książek | 6.000,00 | 3.563,99 | |
| | | 4260 | zakup energii | 500,00 | 364,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 126.300,00 | 121.307,71 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 245,00 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 82,53 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.900,00 | 2.047,50 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12.000,00 | 4.994,08 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 277,42 | |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.100,00 | 1.153,56 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.300,00 | 1.480,00 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 199,84 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 1.260,34 | |
| | 85178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15.941,00 | 15.925,88 | 99,91 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15.941,00 | 15.925,88 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9.356.271,53 | 9.103.581,43 | 97,30 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.249.608,24 | 5.149.595,00 | 98,09 |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | 6.156,81 | 6.069,17 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5.040.585,00 | 4.941.838,75 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.540,00 | 93.540,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.130,00 | 7.782,07 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.400,00 | 3.100,00 | |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 3.451,43 | 3.351,43 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.715,00 | 2.715,00 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42.344,00 | 41.589,84 | 98,22 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42.344,00 | 41.589,25 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.051.476,18 | 1.051.244,86 | 99,98 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1.051.476,18 | 1.051,244,18 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 600.000,00 | 599.935,26 | 99,99 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 600.000,00 | 599.935,26 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 398.000,00 | 382.970,97 | 96,22 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 398.000,00 | 382.970,97 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.245.719,11 | 1.241.638,69 | 99,67 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10.460,00 | 10.449,44 | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 18.347,82 | 18.347,82 | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 694.838,00 | 694.838,00 | |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.065,36 | 41.065,36 | |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.174,04 | 2.174,04 | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.613,00 | 41.612,68 | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 117.323,00 | 117.323,00 | |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.849,90 | 1.849,90 | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 97,94 | 97,94 | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17.515,00 | 17.058,22 | |
| | 4127 | składki na ubezpieczenia społeczne | 296,44 | 296,44 | |
| | 4129 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15,69 | 15,69 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31.971,00 | 31.967,72 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16.720,00 | 16.720,00 | |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.962,13 | 8.962,13 | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 474,47 | 474,47 | |
| | 4260 | zakup energii | 13.200,00 | 12.692,51 | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 18.000,00 | 17.872,74 | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.128,00 | 4.085,00 | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 51.989,00 | 49.868,42 | |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 96.356,11 | 96.356,11 | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 5.101,21 | 5.101,21 | |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 991,00 | 991,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | 3.544,50 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.710,00 | 1.695,62 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.960,00 | 21.960,00 | |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 | 3.223,60 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.660,00 | 10.660,36 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.200,00 | 8.139,77 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60.000,00 | 49.742,00 | 82,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 49.742,00 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 205.835,00 | 205.834,25 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 205.835,00 | 205.834,25 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 503.289,00 | 381.030,56 | 75,71 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 480.189,00 | 357.930,56 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14.940,05 | 14.940,05 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8.159,95 | 8.159,95 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 436.944,00 | 387.074,49 | 88,59 |
| | 85412 | | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78.000,00 | 68.627,47 | 88,04 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 200,04 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 76.600,00 | 67.527,43 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 358.944,00 | 318.402,02 | |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 271.822,00 | 271.822,00 | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 87.122,00 | 46.580,02 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8.136.236,00 | 6.720,51 | 82,61 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.136.436,00 | 4.217.869,34 | 82,12 |
| | | 4260 | zakup energii | 30.000,00 | 18.777,21 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5.000,00 | 1.220,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 258.900,00 | 30.888,28 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 102,00 | |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.446,00 | 1.420,00 | |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 30.000,00 | 7.486,89 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.638.050,00 | 4.120.848,25 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172.540,00 | 37.126,71 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 54.800,00 | 12.700,45 | 23,18 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 0 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28.000,00 | 12.700,45 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 900.000,00 | 734.636,98 | 81,63 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 890.000,00 | 734.636,98 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 482.000,00 | 366.705 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 840,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 9.389,01 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 430.000,00 | 356.476,20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.461.000,00 | 1.304.763,61 | 89,31 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 120,51 | |
| | | 4260 | zakup energii | 920.000,00 | 790.952,40 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 245.000,00 | 243.693,16 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 1.769,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280.000,00 | 268.228,54 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 102.000,00 | 84.306,92 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 930,37 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 99.000,00 | 83.376,55 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.492.936,00 | 2.153.522,06 | 86,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.740.436,00 | 1.553.022,06 | 89,23 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.148.700,00 | 1.148.700,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 15,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.500,00 | 3.659,18 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 341,28 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31.000,00 | 23.379,08 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 193.487,00 | 160.550,66 | |
| | | 4260 | zakup energii | 63.000,00 | 57.469,52 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 183.192,00 | 83.905,98 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45.257,00 | 17.259,55 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.400,00 | 1.133,27 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10.000,00 | 2.695,26 | |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.000,00 | 3.803,28 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2.000,00 | 0 | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 51.300,00 | 50.110,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 570.500,00 | 570.500,00 | 100,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 570.500,00 | 570.500,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 180.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 30.000,00 | 30.000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | | 4340 | zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 150.000,00 | 0 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2.000,00 | 0 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2.578.250,00 | 2.236.237,00 | 86,73 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 958.000,00 | 850.456,03 | 88,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 958.000,00 | 850.456,03 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1.002.000,00 | 877.697,34 | 87,59 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 775.000,00 | 728.000,00 | |
| | | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 227.000,00 | 149.697,34 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 618.256,00 | 508.083,63 | 82,18 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 0 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54.789,00 | 29.244,26 | |
| | | 4260 | zakup energii | 15.000,00 | 6.633,74 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20.204,00 | 7.958,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 56.213,00 | 39.290,97 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000,00 | 74.956,66 | |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM | 64.167.254,75 | 56.512.953,94 | 88,07 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH za 2010 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Dz. | Rozdz. | Planowane wydatki na finansowanie inwestycji | Wykonanie |
|-----------------------------------|--|-----|--------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE | | | | | |
| 1. | Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów | 900 | 90001 | | |
| | Pełczyn | | | 872.000 | 843.724,24 |
| | Stary Wołów | | | 1.510.000 | 1.191.167,60 |
| | Moęcice | | | 950.000 | 907.808,32 |
| 2. | Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów | 900 | 90015 | 280.000 | 168.228,54 |
| 3. | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości | 900 | 90001 | 510.000 | 509.617,62 |
| | Bożeń | | | | |
| | Golina | | | | |
| | Domaszków | | | | |
| | Dębno | | | | |
| | Garwół | | | | |
| | Gródek | | | | |
| | Rudno | | | | |
| | Stobno | | | | |
| | Tarchalice | | | | |
| | Nieszkowice | | | | |
| | Proszkowa | | | | |
| | Sławowice | | | | |
| | Krzydlina Mała | | | | |
| | Krzydlina Wielka | | | | |
| | Wrzosa | | | | |
| | Moczylnica Dworska | | | | |
| | Straszowice | | | | |
| | Milcz | | | | |
| | Milcz Leśny | | | | |
| | Boraszyn | | | | |
| 4. | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów - uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych | 900 | 90001 | 352.000 | 321.379,91 |
| 5. | Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wołów | 900 | 90001 | 54.000 | 20.354,57 |
| | ul. Leśna | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------|-----------|--------------|
| | ul. Cisowa | | | | |
| 6. | Komunikacja wraz z odwodnieniem - ul. Niepodległości - tereny garażowe | 600 | 60016 | 1.890.000 | 1.848.756,87 |
| 7. | Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym | 700 | 70095 | 712.000 | 432.074,20 |
| 8. | Budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej | 801 | 80101 | 1.800.000 | 800.111,64 |
| 9. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Rawickiej w Wołowie | 900 | 900002 | 25.000 | 0 |
| 10. | Kanalizacja sanitarna wsi | 900 | 90001 | 10.000 | 0 |
| | Krzydlina Mała | | | | |
| | Krzydlina Wielka | | | | |
| | Domaszków | | | | |
| | dla części południowo - zachodniej aglomeracji | | | | |
| 11. | Kanalizacja sanitarna w | 900 | 90001 | 70.000 | 800,32 |
| | ul. Krzywy Wołów | | | | |
| | ul. Ludowa | | | | |
| | ul. Wiejska | | | | |
| 12. | Przebudowa dróg - Wołów | 600 | 60016 | 65.000 | 60.463,42 |
| | ul. Armii Krajowej | | | | |
| 13. | Przebudowa dróg - Wołów | 600 | 60016 | | |
| | ul. Bema | | | 820.000 | 790.759,80 |
| | ul. Sienkiewicza | | | 200.000 | 177.642,09 |
| 14. | Budowa obwodnicy wschodnio - południowej miasta Wołów | 600 | 60016 | 710.000 | 269.073,60 |
| 15. | Budowa dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Wołów wraz z kanalizacją | 600 | 60016 | 350.000 | 339.379,67 |
| 16. | Przebudowa dróg | 600 | 60016 | 405.000 | 402.816,50 |
| | Mojęcice | | | | |
| | Stary Wołów | | | | |
| | Pelczyn | | | | |
| | Krzydlina Mała | | | | |
| | Krzydlina Wielka | | | | |
| | Gródek | | | | |
| 17. | Przebudowa drogi w miejscowości Mojęcice - ul. Główna | 600 | 60016 | 60.000 | 59.220,91 |
| 18. | Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiążu w celu realizacji Projektu pn. "Południowo - zachodni Szlak Cysterski" w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 - 2013 | 630 | 63003 | 375.400 | 42.505,90 |
| 19. | Budowa oczyszczalni ścieków bytowych dla | 900 | 90001 | 94.540 | 21.223,41 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-------------------|---------------------|
| | aglomeracji Lubiąż | | | | |
| 20. | Wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji Lubiąż | 900 | 90001 | 3050 | 2.519,30 |
| 21. | Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie - etap II | 700 | 70095 | 120.000 | 1.402,23 |
| | RAZEM | | | 12.237,990 | 9.311.031,55 |

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-------------------|----------------------|
| 1. | Nabycie nieruchomości | 700 | 70005 | 110.000 | 29.57,53 |
| 2. | Przebudowa chodnika, Wołów - ul. Aleje Niepodległości | 600 | 60016 | 170.000 | 143.454,93 |
| 3. | Budowa remizy OSP w Warzęgowie | 754 | 75412 | 8.000 | 7.143,00 |
| 4. | Zakup aparatów oddechowych | 754 | 75412 | 9.000 | 9.000,00 |
| 5. | Przebudowa drogi - Wołów, ul. Dębowa - dokumentacja techniczna | 600 | 60016 | 40.000 | 0 |
| 6. | Wodociąg przesyłowy Wołów - Stary Wołów - Moczynica Dworska | 900 | 90001 | 35.000 | 0 |
| 7. | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" | 926 | 92601 | 958.000 | 850.456,03 |
| 8. | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie | 852 | 85219 | 8.200 | 8.139,77 |
| 9. | Przebudowa drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej w Wołowie | 600 | 60016 | 588.300 | 587.588,78 |
| 10. | Budowa małej architektury i boisk na terenie Gminy Wołów | 926 | 92605 | 120.000 | 74.956,66 |
| | RAZEM | | | 2.046.500 | 1.710.246,70 |
| | OGÓLEM | | | 14.284.490 | 11.021.278,25 |

INFORMACJA o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa zadania | Planowana wartość całkowita | Poniesione wydatki do końca 2010r. | Stan zaawansowania realizacji | |
|------|--|-----------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | stan do końca 2010r | stan obecny |
| 1. | Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów | 10 222 000,00 | 9 253 934,94 | | |
| | Pełczyn | 2 500 000,00 | 2 347 013,42 | zadanie zakończone | dokonano odbioru |
| | Stary Wołów | 2 720 000,00 | 2 105 939,02 | nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski kanały ciśnieniowe pompownie (wykonano 90% zakresu) | prace końcowe |
| | Mojęcice | 5 002 000,00 | 4 800 882,50 | zadanie zakończone | dokonano odbioru |
| 2. | Budowa obwodnicy wschodnio - południowej miasta Wołowa | 14 227 000,00 | 252 243,60 | częściowa dokumentacja tablice informacyjne nadzór | procedura środowisk |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|---|---------------------------------|
| | | | | inwestorski (częściowo) | owa |
| 3. | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodlkowice, Stęszów | 5 636 000,00 | 0,00 | część kanałów grawitacyjnych częściowo kanały ciśnieniowe (wykonno 20% zakresu) | bez zmian |
| 4. | Budowa ujęcia wody Kretowice dla Gminy Wołów | 9 600 000,00 | 2 166 358,21 | zadanie zakończone ETAP I | przed odbiorem formalno-prawnym |

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010 rok

1. DOCHODY

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | PLAN | WYKONANIE | % 6:5 |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Dz. | Rozdz. | § | N A Z W A | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 506.580,17 | 506.580,17 | 100,00 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 506.580,17 | 506.580,17 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 506.580,17 | 506.580,17 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 165.469,00 | 165.357,40 | 99,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138.246,00 | 138.246,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 138.246,00 | 138.246,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27.223,00 | 27.111,40 | 99,59 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 137.577,00 | 98,74 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3.819,00 | 3.819,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.819,00 | 3.819,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62.371,00 | 62.371,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62.371,00 | 62.371,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73.137,00 | 71.387,00 | 97,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.137,00 | 71.387,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 6.490,00 | 6.490,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5.490,00 | 5.490,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5..524.979,00 | 5.414.842,32 | 98,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.240.000,00 | 5.140.174,40 | 98,09 |
| | | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 5.240.000,00 | 5.140.174,40 | |
| | | | zakresu administracji rządowej oraz | | | |
| | | | innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre | 7.644,00 | 7.591,67 | 99,32 |
| | | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.644,00 | 7.591,67 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60.000,00 | 49.742,00 | 82,90 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60.000,00 | 49.742,00 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 205.135,00 | 205.134,25 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 205.135,00 | 205.134,25 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | | R A Z E M | 6.342.845,17 | 6.230.846,89 | 98,23 |

2. WYDATKI

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | | PLAN | WYKONANIE | % 6:5 |
|-------------------------------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 506.580,17 | 506.580,17 | 100,00 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 506.580,17 | 506.580,17 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 619,1 | 619,1 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,45 | 100,45 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.358,55 | 1.358,55 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.652,74 | 1.652,74 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 496.647,24 | 496.647,24 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16,74 | 16,74 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.085,35 | 2.085,35 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 165.469,00 | 165.357,40 | 99,93 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138.246,00 | 138.246,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.358,00 | 103.358,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.932,00 | 8.932,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16.960,00 | 16.960,00 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 156 | 156 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27.223,00 | 27.111,40 | 99,59 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 1.461,00 | 1.461,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.411,90 | 3.411,90 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 550,5 | 550,5 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 399 | 399 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 312,52 | 221,4 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,36 | 12,36 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 75,72 | 75,72 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 139.327,00 | 137.577,00 | 98,74 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.819,00 | 3.819,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.819,00 | 3.819,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 62.371,00 | 62.371,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36.352,90 | 36.352,90 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.224,73 | 2.224,73 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 360,2 | 360,2 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18.190,02 | 18.190,02 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.077,06 | 2.077,06 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 503,54 | 503,54 | |
| | | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 604,58 | 604,58 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.211,30 | 1.211,30 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 263,42 | 263,42 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 583,25 | 583,25 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 73.137,00 | 71.387,00 | 97,61 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43.990,70 | 42.240,70 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.330,20 | 1.330,20 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 215,64 | 215,64 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14.058,20 | 14.058,20 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.452,08 | 1.452,08 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8.641,66 | 8.641,66 | |
| | | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.471,33 | 1.471,33 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 975,39 | 975,39 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 253,6 | 253,6 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 748,2 | 748,2 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6.490,00 | 6.490,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 680 | 680 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320 | 320 | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5.490,00 | 5.490,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5.524.979,00 | 5.414.842,32 | 98,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.240.000,00 | 5.140.174,40 | 98,09 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5.040.585,00 | 4.941.838,75 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.540,00 | 93.540,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.130,00 | 7.782,07 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 65.540,00 | 65.108,58 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600 | 600 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.715,00 | 2.715,00 | |
| | | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.644,00 | 7.591,67 | 99,32 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7.644,00 | 7.591,67 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60.000,00 | 49.742,00 | 82,9 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 49.742,00 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 205.135,00 | 205.134,25 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 205.135,00 | 205.134,25 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| R A Z E M | | | | 6.342.845,17 | 6.230.846,89 | 98,23 |

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY realizacja za 2010 rok

| § | NAZWA | PRZYCHODY |
|---|-------|-----------|
|---|-------|-----------|

| | | PLAN | WYKONANIE |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 135.700,00 | 135.700,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) | 1.103.771,00 | 1.103.771,97 |
| | Ogółem przychody | 7.039.471,00 | 7.039.471,97 |
| | | ROZCHODY | |
| | | PLAN | WYKONANIE |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów, w tym : | 1.407.894,00 | 1.407.894,00 |
| 992 | -pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu | 1.073.894,00 | 1.073.894,00 |
| | - kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu | 334.000,00 | 334.000,00 |
| | Ogółem rozchody | 3.207.894,00 | 3.207.894,00 |

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2010 rok

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. DOCHODY | 60.335.677,75 | 53.534.244,66 |
| A1. Dochody bieżące | 49.968.381,20 | 48.079.599,47 |
| A2. Dochody majątkowe | 10.367.296,55 | 5.454.645,19 |
| B. WYDATKI (B1 + B2) | 64.167.254,75 | 56.512.953,94 |
| B1. Wydatki bieżące | 49.579.514,75 | 45.281.234,82 |
| B2. Wydatki majątkowe | 14.587.740,00 | 11.231.719,12 |
| C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B) | - 3.831.577,00 | - 2.978.709,28 |
| D. FINANSOWANIE (D1 – D2) | 3.831.577,00 | 3.831.577,97 |
| D1. Przychody ogółem z tego : | 7.039.471,00 | 7.039.471,97 |
| kredyty i pożyczki | 135.700,00 | 135.700,00 |
| obligacje gminne | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2009 r. | 1.103.771,00 | 1.103.771,97 |
| D2. Rozchody ogółem z tego : | 3.207.894,00 | 3.207.894,00 |
| splaty kredytów i pożyczek w tym : | 1.407.894,00 | 1.407.894,00 |
| - WFOŚ i GW we Wrocławiu | 1.073.894,00 | 1.073.894,00 |
| - BOŚ Oddział we Wrocławiu | 334.000,00 | 334.000,00 |
| wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. zadłużenie Gminy wynosi 29.192.636 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 21.300.000,00 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych 7.892.636,00 zł w tym :
 - w BOŚ O/Wrocław - 2.914.500,00
 - w WFOŚ i GW we Wrocławiu - 4.978.136,00 zł

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 54,53%.

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE***Przedszkola /rozd. 80104/***

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

- Przedszkole w Lubiążu
- Przedszkole „Słoneczko" w Wołowie
- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie

Przychody : plan 3.708.500,00 zł wykonanie 3.354.701,23 zł tj.90,46% w tym:

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność) 789.244,40 zł
- dotacja z budżetu Gminy (§ 2510) 2.554.518,60 zł

Stan środków na początek roku 115.205,61 zł

Wydatki : plan 3.823.705,00 zł wykonanie 3.699.057,93 zł tj. 96,74% w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 2.642.550,06 zł
- artykuły spożywcze 247.379,61 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 77.977,68
- materiały i wyposażenie 285.841,07 zł
- odpis na ZFŚS 128.600,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2010 r. - 229.151,09 zł

Wyżej wymienione jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie zakładu budżetowego zostały uchwałą Rady Miejskiej przekształcone z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostkę budżetową.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozd.92604/***

Przychody : plan 2.070.000,00 zł wykonanie 1.677.174,24 zł tj. 81,02 % w tym :

- wpływy z usług (§ 0830) 893.206,12 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650) 702.160,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku - 65.704,91 zł

Wydatki : plan 1.985.000,00 zł wykonanie 1.783.861,76 zł tj. 89,87 % w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 816.105,26 zł
- podróże służbowe 4.557,04 zł
- energia elektryczna, gaz, woda 285.973,44 zł
- materiały i wyposażenia 198.907,87 zł
- zakup usług pozostałych 337.766,59 zł
- odpisy na ZFŚS 23.796,45 zł
- podatki 46.359,23 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2010 r. -117.093,44 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok

1. PRZYCHODY

1.

| | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | Przedszkola (80180104) | Ośrodek Sportu i Rekreacji (92692604) |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
|--------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.500 | 3.000,00 | 75.000 | 71.313,75 |
| 0830 | wpływy z usług | 781.500 | 789244,4 | 1.150.000 | 893.206,12 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 7.800 | 6.572,23 | 3.000 | 1.454,12 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 5.000 | 3.000,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1.350 | 1.306,00 | 62.000 | 6.040,25 |
| 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 2.915.350 | 2.554.518,60 | 0 | 0 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 0 | 0 | 775.000 | 702.160,00 |
| | pokrycie amortyzacji | 0 | 92.966,08 | 0 | 441.579,87 |
| | inne zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 57.199,79 |
| O G Ó Ł E M | | 3.708.500 | 3.447.667,31 | 2.070.000 | 2.175.953,90 |

2. WYDATKI

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | Przedszkola (80180104) | | Ośrodek Sportu i Rekreacji (92692604) | |
|------------------------|---|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23.900 | 23.561,29 | 4.000 | 3.625,44 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.092.220 | 2.091.222,97 | 570.000 | 552.883,67 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 169.510 | 165.570,47 | 42.000 | 41.847,43 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 373.970 | 333.725,02 | 95.000 | 91.624,45 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 56.330 | 48.061,60 | 15.000 | 14.727,09 |
| 4140 | wpłaty na P F R O N | 13.500 | 9.886,00 | 4.100 | 4.069,37 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8.300 | 3.970,00 | 125.000 | 115.022,62 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 307.576 | 285.841,07 | 214.000 | 198.907,87 |
| 4220 | zakup środków żywności | 252.949 | 247.379,61 | 0 | 0 |
| 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1.100 | 565,67 | 0 | 0 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21.500 | 19.192,94 | 0 | 0 |
| 4260 | zakup energii | 81.500 | 77.977,68 | 290.000 | 285.973,44 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 171.100 | 162.028,33 | 10.000 | 9.114,86 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 11.000 | 5.875,00 | 3.000 | 1.843,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 68.100 | 60.706,79 | 454.900 | 337.766,59 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.300 | 2.456,67 | 5.000 | 3.039,26 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.100,00 | 1.057,41 | 10.000 | 9.040,47 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6.900 | 5.370,43 | 5.000 | 1.586,17 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.200 | 1.668,33 | 8.000 | 4.557,04 |
| 4430 | różne opłat i składki | 4.500 | 3.797,00 | 26.000 | 23.122,18 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128.600 | 128.600,00 | 24.000 | 23.796,45 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | 9.000 | 8.049,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 0 | 42.000 | 36.210,23 |
| 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.700 | 1.250,00 | 5.000 | 2.417,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7.600 | 7.274,47 | 3.000 | 1.455,24 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14.250 | 12.019,18 | 8.000 | 3.827,89 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 0 | 0 | 10.000 | 7.255,00 |
| | odpisy amortyzacji | 0 | 92.966,08 | 0 | 441.579,87 |
| | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O G Ó Ł E M | | 3.823.705 | 3.792.024,01 | 1.835.000 | 2.227.342,43 |

V. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE za 2010 rok

Na podstawie § 18 uchwały nr XLIV/335/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) przekazywania gminnych 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 w wysokości 1.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 w/w uchwały,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 800.000 zł.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł § 19 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje § 18 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) czasowo wolne środki budżetowe lokował na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu - uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 24.815 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągał w PKO BP O/Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000 zł na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2010 rok

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

| | |
|------|------------------------------------|
| L.p. | Nazwa jednostki budżetowej |
| 1. | Zespół Szkół Publicznych w Wołowie |

| | |
|----|------------------------------------|
| 2. | Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie |

b. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**1. Dochody**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | Zespół Szkół Publicznych w Wołowie | | Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu | | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie | | R A Z E M | |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 830 | wpływy z usług | 28.000 | 17.287,10 | 70.000 | 59.255,00 | 65.000 | 46.505,00 | 163.000 | 123.041,10 |
| 920 | pozostałe odsetki | 100 | 50,48 | 200 | 344,9 | 0 | 0 | 300 | 395,85 |
| 960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | stan środków pieniężnych na początek roku | 2.746 | 2.746,25 | 14.520 | 14.519,99 | 13.712 | 13.712,22 | 30.978 | 30.978,46 |
| OGÓŁEM | | 32.846 | 20.083,83 | 84.720 | 74.119,89 | 78.712 | 60.217,22 | 196.278 | 154.420,94 |

2. Wydatki

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | Zespół Szkół Publicznych w Wołowie | | Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu | | Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie | | R A Z E M | |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 2400 | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 1.759,21 | | 4.799,63 | | 432,5 | | 6.991,34 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.746 | 2.691,23 | 17.000 | 16.257,23 | 33.712 | 17.502,02 | 53.458 | 36.450,48 |
| 4220 | zakup środków żywności | 0 | 0 | 65.000 | 50.958,42 | 40.000 | 39.819,85 | 105.000 | 90.778,27 |
| 4260 | zakup energii | 0 | 0 | 2.100 | 1.556,00 | 0 | 0 | 2.100 | 1.556,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 26.100 | 15.633,39 | 620 | 548,61 | 5.000 | 2.462,85 | 31.200 | 18.644,85 |
| OGÓŁEM | | 32.846 | 20.083,83 | 84.720 | 74.119,89 | 78.712 | 60.217,22 | 196.278 | 154.420,94 |

VII. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

| Dział | Rozdział | § | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--------------|------|---------------|------------------|
| 600 | | | 3.630 | 0 |
| | 60016 | | 3.630 | 0 |
| | | 4210 | 3.630 | 0 |
| 700 | | | 98.487 | 42.158,13 |
| | 70005 | | 37.522 | 17.071,45 |

| | | | | |
|-------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| | | 4210 | 24.522 | 17.071,45 |
| | | 4300 | 13.000 | 0 |
| | 70095 | | 60.965 | 25.086,68 |
| | | 4210 | 24.023 | 9.377,15 |
| | | 4300 | 36.942 | 15.709,53 |
| 921 | | | 165.801 | 114.597,78 |
| | 92109 | | 165.801 | 114.597,78 |
| | | 4210 | 145.531 | 96.127,78 |
| | | 4270 | 16.770 | 16.770,00 |
| | | 4300 | 3.500 | 1.700,00 |
| 926 | | | 80.255 | 25.727,00 |
| | 92605 | | 80.255 | 25.727,00 |
| | | 4210 | 51.288 | 23.147,00 |
| | | 4270 | 7.204 | 0 |
| | | 4300 | 21.763 | 2.580,00 |
| SUMA | | | 348.173,00 | 182.482,91 |

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów:
D. Chmura