

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy
za 2007 rok**

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Uchwała budżetowa i jej zmiany
 - omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
- III. Wykonanie budżetu
 - 1. Dochody (analiza i zestawienie tabelaryczne,)
 - 2. Wydatki bieżące i inwestycyjne (analiza i zestawienie tabelaryczne)
 - 3. Przychody i rozchody budżetu
 - 4. Wynik finansowy
- IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- V. Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- VI. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VII. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
 - 1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
 - 2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2007 rok

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności przyjętej w układzie wykonawczym uchwały budżetowej.

Sprawozdanie 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) sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 5) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 6) rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
 - wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2007 rok uchwałą Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. :

- dochody	40.819.820 zł
- wydatki	44.524.955 zł
- deficyt budżetu	3.705.135 zł
- przychody	6.407.079 zł
- rozchody	2.701.944 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.705.135 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.701.944 zł zostaną pokryte przychodami w wysokości 6,497.079 zł ,

w tym :

- przychody z emisji obligacji komunalnych 5.100.000 zł
- przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 957.500 zł
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 349.579 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

- 1) wydatki bieżące 36.345.955 zł
- w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.530.550 zł
 - dotacje do zakładów budżetowych 3.325.630 zł
 - dotacje dla niepublicznych szkół 427.900 zł
 - dotacje dla instytucji kultury 1.015.600 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy 958.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 198.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych 300.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 8.179.000 zł
- w tym:
 - wydatki na finansowanie inwestycji 7.954.000 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 6.627.836 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 – 10 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 12.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr VI /230/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 177.442 zł. w :
 - 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 9.600 zł (*rozdz. 70005 § 0830*),
 - 2) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 94.261 zł (*rozdz. 75621 § 0010*),
 - 3) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - część oświatowa subwencji o kwotę 103.922 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),

- część równoważąca subwencji o kwotę 8.563 zł (*rozdz. 75831 § 2920*),

4) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*

zwiększono

- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 172.000 zł , w tym :
 - 160.000 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*rozdz. 85212 § 2010*),
 - 1.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (*rozdz. 85213 § 2010*),
 - 11.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozdz. 85214 § 2010*),

zmniejszono

- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35.500 zł, w tym :
 - 27.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozdz. 85214 § 2030*),
 - 8.500 zł - Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*rozdz. 85295 § 2030*),

5) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 13.118 zł (*rozdz. 85415 § 0970*)

6) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 81.739 zł

2. Uchwała Nr VII /48 / 07 z dnia 14 marca 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 233.640 zł w :

1) *dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono* plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 240 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),

2) *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 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 23.000 zł (*rozdz. 75616 § 0450*),

- 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.900 zł (*rozdz. 80101 § 0970*)
- 4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 100.000 zł (*rozdz. 85278 § 2010*),
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 106.500 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),
- 5) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.100 zł

3. Uchwała Nr VIII /56/ 07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 3.000 zł. w :
 - 1) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.800 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
 - 2) *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 opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (*rozdz. 75618 § 0460*),
 - 3) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 174.800 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4. Uchwała Nr IX/63/ 07 z dnia 14 maja 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 239.851 zł. w :
 - 1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 117.304 zł (*rozdz. 01095 § 2010*),
 - 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.730 zł (*rozdz. 70095 § 0960*),
 - 3) *dz. 750 – Administracja publiczna* –
zwiększono plan dochodów z tytułu :
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 39.600 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),

- dotacji z funduszy celowych o kwotę 39.400 zł (*rozdz. 75095 § 2440*),

4) *dz. 758 – Różne rozliczenia* –
zmniejszono plan dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 8.563 zł (*rozdz. 75831 § 2920*),

5) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 708.535 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów z tytułu :
- wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 477.535 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 231.000 zł,

5. Uchwała Nr X /67/ 07 z dnia 27czerwca 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 103.100 zł. w :

1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),

2) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 68.500 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),

3) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.100 zł (*rozdz. 90020 § 0400*),

4) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z funduszy celowych o kwotę 28.500 zł (*rozdz. 92195 § 2440*),

5) zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 255.746 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Uchwała Nr XI /73/ 07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 370.747,50 zł. w :

1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* –
zmniejszono

- plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 0,50 zł (*rozdz. 01095 § 2010*),

zwiększono

- plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*
zmniejszono
 - plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*),
- zwiększono**
 - plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z usług o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0830*)
 - pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 70095 § 0920*),
- 3) *dz. 710 – Działalność usługowa –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 71004 § 0960*),
- 4) *dz. 750 – Administracja publiczna –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 2.900 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),
- 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 :
 - podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 75616 § 0360*),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł (*rozdz. 75616 § 0500*),
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
- 6) *dz. 758 – Różne rozliczenia –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 22.888 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),
- 7) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*
zwiększono plan dochodów z tytułu :
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3.500 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.600 zł (*rozdz. 80101 § 0960*),
 - dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 198.860 zł (*rozdz. 80101 § 6260*),
- 8) *dz. 852 – Pomoc społeczna –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),

- 9) zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 20.987 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

7. Uchwała Nr XIII /84/ 07 z dnia 26 września 2007 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 471.012 zł. w :

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - pozostałych odsetek o kwotę 100 zł (*rozdz. 60016 § 0920*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 380.000 zł (*rozdz. 60016 § 2700*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.900 zł (*rozdz. 70005 § 0760*)
- 3) *dz. 750 – Administracja państwowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75011 § 2360*)
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.936 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
- 4) *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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 11.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
- 5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 48.908 zł (*rozdz. 80101 § 2030 - 32.164 zł , rozdz. 80195 § 2030 - 16.744 zł*),
- 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –
zmniejszono
 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.093.000 zł , w tym
 - rozdz. 85212 § 2010* - 1.071.000 zł
 - rozdz. 85214 § 2010* - 22.000 zł

zwiększono

- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne

o kwotę 158.544 zł , w tym :

<i>rozd. 85214 § 2030</i>	-	50.000 zł
<i>rozd. 85219 § 2010</i>	-	56.944 zł
<i>rozd. 85295 § 2010</i>	-	50.600 zł

7) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł (*rozd. 92195 § 0960*),
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.200 zł (*rozd. 92195 § 2320*),

8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 197.328 zł

8. Uchwała Nr XIV /90/ 07 z dnia 30 października 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 702.306 zł. w :

1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 396.000 zł (*rozd. 60016 § 2700*),
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 106.600 zł (*rozd. 60016 § 6260*),

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

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 4.000 zł (*rozd. 70005 § 0760*)
- wpływów z usług o kwotę 4.400 zł (*rozd. 70005 § 0830*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 27.000 zł (*rozd. 70095 § 0920*),

3) *dz. 750 – Administracja państwowa* –

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 19.315 zł (*rozd. 75095 § 2440*)

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8.300 zł (*rozd. 75108 § 2010*)
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł (*rozd. 75011 § 2360*)

4) *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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 37.000 zł (rozdz. 75618 § 0480)
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (rozdz. 75618 § 0460)
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000 zł (rozdz. 75618 § 0690)
 - podatku od środków transportowych o kwotę 7.000zł (rozdz.75615 § 0340)
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 110.000zł (rozdz.75616 § 0500)
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.000 zł (rozdz. 75615 § 0910)
- 5) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 108.571 zł (rozdz. 80195 § 203),
 - pozostałych odsetek o kwotę 600 zł (rozdz. 80101 § 0920)
- 6) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z usług o kwotę 3.000 zł (rozdz. 85219 § 0830)
 - pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (rozdz. 85219 § 0920)
- 7) dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300 zł(rozdz.85219§ 0920)
- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 125.607 zł

9. Uchwała Nr XV /98/ 07 z dnia 30 listopada 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 54.332 zł. w :
- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.000 zł (rozdz. 70005 § 0760)
 - wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 29.000 zł (rozdz. 70005 § 0770)
- 2) dz. 750 – *Administracja państwowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.250 zł (rozdz. 75095 § 2700),
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500 zł (rozdz. 75011 § 2360)

3) *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 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
- wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*)
 - podatku od środków transportowych o kwotę 7.000zł (*rozdz.75615 § 0340*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000zł (*rozdz.75616 § 0500*)

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.230 zł (*rozdz. 75619 § 0970*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000zł (*rozdz.75615 § 0500*)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 700 zł (*rozdz. 75601 § 0910*)

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

- pozostałych odsetek o kwotę 400 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)

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

- wpływów z usług o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 30 zł (*rozdz. 85219 § 0970*)

6) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 218 zł (*rozdz. 85401 § 0970*)

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

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- wpływów z różnych opłat o kwotę 700 zł (*rozdz. 90003 § 0690*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*),

8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 61.219 zł

10. Uchwała Nr XVI /108/ 07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 1.011.394 zł. w :

1) *dz. 600 – Transport i łączność* –

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- pozostałych odsetek o kwotę 50 zł (rozdz. 90003 § 0920),

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji o kwotę 106.600 zł (rozdz. 60016 § 6260),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 40.000 zł (rozdz. 70005 § 0760)

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 214.800 zł (rozdz. 70005 § 0770)

3) *dz. 750 – Administracja państwowa –*

zwiększono plan dochodów z tytułu :

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500 zł (rozdz. 75011 § 2360)

4) *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 :

- podatku rolnego o kwotę 41.000zł (rozdz.75615 § 0320)
- podatku leśnego o kwotę 13.000zł (rozdz.75615 § 0330)
- podatku od środków transportowych o kwotę 48.000zł (rozdz.75615 §

0340)

- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.000 zł (rozdz. 75618 § 0480)
- wpływów z różnych opłat o kwotę 4.000 zł (rozdz. 75618 § 0690)
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 200 zł (rozdz. 75618 § 0460)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 97.000zł (rozdz.75616 § 0500)

zmniejszono plan dochodów z tytułu :

- podatku od nieruchomości o kwotę 415.000zł (rozdz.75615 § 0310)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 770 zł (rozdz. 75619 § 0970)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000zł (rozdz.75615 § 0500)
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100.000 zł (rozdz. 75621 § 0020)
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł (rozdz. 75618 § 0410)

- 5) *dz. 758 – Różne rozliczenia –*
zwiększono plan dochodów z tytułu :
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 11.500 zł
(*rozdz. 75801 § 2920*)
- 6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*
zmniejszono plan dochodów z tytułu :
- dotacji otrzymanej z *funduszy* celowych na zadania własne o kwotę 250.000 zł (*rozdz. 80101 § 6260*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- pozostałych odsetek o kwotę 250 zł (*rozdz. 80101 § 0920*)
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 2.880 zł (*rozdz. 80195 § 2460*),
- 7) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*
zmniejszono
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 30.024 zł (*rozdz. 85219 § 2030*)

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- pozostałych odsetek o kwotę 2.500zł (*rozdz. 85219 § 0920*)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 20zł (*rozdz. 85219 § 0970*)
- 8) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –*
zmniejszono plan dochodów z tytułu :
- dotacji otrzymanej z *funduszy* celowych na zadania własne o kwotę 540.000 zł (*rozdz. 90001 § 6260*),

zwiększono plan dochodów z tytułu :
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*),
- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 90020 § 0400*)
- 9) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 1.650.077 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu przychodów z tytułu :
- wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 323.577 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.326.500 zł,

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.188 stawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 20 pkt 1 uchwały Nr V /21 /07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2007 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 68 / 2007 z dnia 16 marca 2007 r. -

dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 131.600 zł.

2. Zarządzenie Nr 97 / 2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

- zwiększono budżet o kwotę 41.190 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszono :

- plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 106.500 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 147.690 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 202.000 zł.

3. Zarządzenie Nr 126 / 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 10.400 zł

dz. 852 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 10.400 zł (*rozdz. 85219 § 2030*),

4. Zarządzenie Nr 155 / 2007 z dnia 04 lipca 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 18.046 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 18.046 zł (*rozdz. 80195 § 2030*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.152 zł

5. Zarządzenie Nr 205 / 2007 z dnia 05 września 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 1.746 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna –

zmniejszono :

- plan dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 88.604 zł (*rozdz. 85278 § 2010*),

zwiększono :

- plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 10.600 zł (*rozdz. 85219 § 2030*),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 84.430 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 32.500 zł.

6. Zarządzenie Nr 218 / 2007 z dnia 26 września 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 7.010 zł

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 7.010 zł (*rozdz. 75108 § 2010*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 77.500 zł.

7. Zarządzenie Nr 223 / 2007 z dnia 12 października 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 104.106 zł

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29.554 zł (*rozdz. 75108 § 2010*) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 74.552 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

8. Zarządzenie Nr 249 / 2007 z dnia 05 listopada 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 133.620,21 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 96.649,21 zł (rozdz. 01095 § 2010),

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 2.724 zł (rozdz. 80195 § 2030),

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 18.100 zł (rozdz. 85295 § 2030),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 16.147 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 130.996,42 zł.

9. Zarządzenie Nr 260 / 2007 z dnia 20 listopada 2007 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 16.913 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 113.131 zł (rozdz. 80195 § 2030),

dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 96.218 zł , w tym

rozdz. 85213 § 2010 - 4.218 zł

rozdz. 85214 § 2010 - 8.000 zł

rozdz. 85214 § 2030 - 84.000 zł

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 185.036 zł.

10. Zarządzenie Nr 270 / 2007 z dnia 07 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 155.768,34 zł.

11. Zarządzenie Nr 275 / 2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 29.866 zł.

12. Zarządzenie Nr 278 / 2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.265 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco :

- dochody	-	41.559.297,71
- wydatki	-	43.357.353,71
- deficyt budżetu	-	1.798.056,00
- przychody budżetowe	-	4.500.000,00
- rozchody budżetowe	-	2.701.944,00

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 41.757.689 zł ,
co stanowi 100,48 % planu, z tego :

1. Dochody własne	23.077.013 zł
a) dochody z podatków i opłat	8.753.874 zł 97,33
%	
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	5.306.416 zł 95,01 %
- podatek rolny (§ 0320)	887.918 zł 101,94 %
- podatek leśny (§ 0330)	224.294 zł 99,69 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	627.550 zł 101,71 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	66.751 zł 95,47 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	66.161 zł 94,52 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	71.154 zł 94,87 %
- opłata skarbową (§ 0410)	434.532 zł 86,91 %
- podatek od posiadania psów (§ 0370)	962 zł 96,20 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	588.874 zł 100,32 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	585 zł 97,50 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	57.173 zł 105,88 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	148.171 zł 223,48 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	272.453 zł 100,54 %
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	880 zł 88,00 %
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.134.134 zł 107,46 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7.859.454 zł 108,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	274.680 zł 91,56 %
c) dochody z majątku gminy	4.512.662 zł 99,71 %
w tym :	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	174.624 zł 83,15 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	150.041 zł 88,52 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	56.311 zł 106,25 %
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	4.025.962 zł 100,80 %
- pozostałe odsetki (§ 0920)	105.724 zł 106,47 %

d) dotacje **371.645 zł 100,00%**

w tym :

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	16.800 zł 100,00 %
- otrzymane z funduszy celowych (§§ 2440, 6260)	354.845 zł 100,00 %

e) pozostałe dochody własne **1.304.698 zł 103,96 %**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **7.294.036 zł**

z tego :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.834.375 zł 97,81 %
- na zadania własne (§ 2030)	1.457.161 zł 97,24 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2.500 zł 100,00 %

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa **11.386.640 zł**

w tym :

- część oświatowa	8.511.646 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	2.609.331 zł 100,00 %
- część równoważąca	265.663 zł 100,00 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	48,78 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	32,38 %
2. dotacji celowych z budżetu państwa	18,84 %

Dochody własne wykonano w kwocie 23.077.013 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 37,93 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 8.753.874 zł tj. 97,33 % 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 8.134.134 zł, co stanowi 107,46 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 35,25 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 19,55 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 4.512.662 zł , co stanowi 99,71 % planu. Podstawowe

znaczenie mają tu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770) , wykonane w wysokości 4.025.962 zł , tj. 100,80 % planu .

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2007 roku wyniosły 1.774.994 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	775.969 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	677.393 zł
w podatku od środków transportowych	98.061 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	196.796 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	196.796 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	558.159 zł
w tym :	
podatku od nieruchomości	492.393 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.666 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	244.070 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 – 1876 na ogólną kwotę 1.389.224 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 531 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 718.975 zł.

D O C H O D Y
wykonanie za 2007 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	438.932,71	432.447,98	98,52
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	173.980	173.965,60	99,99
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	173.980	173.965,60	
	01095		Pozostała działalność	264.952,71	258.482,38	97,56
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000	43.769,87	
		0830	wpływy z usług	1.000	759,80	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.952,71	213.952,71	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	787.450	781.519,29	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	787.450	781.519,29	99,25
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000	9.266,77	
		0920	pozostałe odsetki	50	49,76	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	670.000	664.802,76	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107.400	107.400,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.607.927,80	4.690.832,67	101,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	4.356,71	
		0970	wpływy z różnych dochodów		4.356,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.504.800	4.570.660,68	101,46
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000	174.624,46	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160.000	139.466,20	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.000	56.310,69	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.943.800	3.982.192,26	
		0830	wpływy z usług	66.000	112.934,50	

		0920	pozostałe odsetki	40.000	50.734,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32.000	54.397,79	
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	103.127,80	115.815,28	112,30
		0830	wpływy z usług	90.000	102.687,48	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	13.127,80	13.127,80	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.500	12.500,00	100,00
	71104		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000,00	
	71035		Cmentarze	2.500	2.500,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500	2.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309.572	281.496,97	90,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.761	152.726,80	100,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.761	140.761,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.000	11.965,80	
	75023		Urzędy gmin	74.900	68.005,80	90,79
		0690	wpływy z różnych opłat	2.900	3.993,00	
		0830	wpływy z usług	40.000	34.219,17	
		0920	pozostałe odsetki	30.000	28.729,77	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	1.063,86	
	75095		Pozostała działalność	82.911	60.764,37	73,29
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.085	20.085,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	62.826	40.679,37	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564,00	98,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.675	3.675,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889,00	98,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.564	35.889,00	

752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	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	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.563.213	16.888.008,14	101,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.300	66.953,67	95,24
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000	66.750,68	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	202,99	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.761.000	4.602.355,31	96,67
		0310	podatek od nieruchomości	3.885.000	3.652.054,26	
		0320	podatek rolny	244.000	243.472,72	
		0330	podatek leśny	223.000	222.230,98	
		0340	podatek od środków transportowych	363.000	362.437,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.208,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000	111.952,35	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.336.000	3.318.942,01	99,49
		0310	podatek od nieruchomości	1.700.000	1.654.361,43	
		0320	podatek rolny	627.000	644.444,82	
		0330	podatek leśny	2.000	2.062,81	
		0340	podatek od środków transportowych	254.000	265.113,06	
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000	66.160,82	
		0370	podatek od posiadania psów	1.000	962,50	
		0430	wpływy z opłaty targowej	75.000	71.154,40	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	577.000	578.666,58	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			

			podatków i opłat	30.000	36.015,59	
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825.600	764.743,31	92,63
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	500.000	434.531,74	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600	585,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271.000	272.453,46	
		0690	wpływy z różnych opłat	54.000	57.173,11	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.000	880,00	88,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000	880,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.569.313	8.134.133,84	107,46
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7.269.313	7.859.454,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	274.679,84	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.386.640	11.386.640	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.511.646	8.511.646	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.511.646	8.511.646	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.609.331	2.609.331	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.609.331	2.609.331	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265.663	265.663	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	265.663	265.663	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566.030	560.770,83	99,07
	80101		Szkoły podstawowe	290.834	288.907,19	99,34
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.500	7.493,00	
		0920	pozostałe odsetki	10.950	7.972,39	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.600	5.600,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.650	3.707,80	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.274	65.274,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198.860	198.860,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.600	6.404,00	84,26
		0830	wpływy z usług	7.600	6.404,00	
	80110		Gimnazja	5.500	4.327,55	78,67
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000	3.082,35	
		0920	pozostałe odsetki	1.500	1.245,20	
	80195		Pozostała działalność	262.096	261.132,09	99,63
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259.216	259.212,09	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.880	1.920,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.447.448	6.317.521,19	97,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.220.000	5.089.919,89	97,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5.217.000	5.087.220,40	
		2360	innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000	2.699,49	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	27.782	27.782	
			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	610.000	610.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	312.000	312.000	
		2030	innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298.000	298.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334.570	334.723,67	100,04
		0830	wpływy z usług	17.000	16.967,19	
		0920	pozostałe odsetki	16.500	16.671,07	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	165,41	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.920	300.920,00	
	85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	11.396	11.395,63	
			innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85295		Pozostała działalność	243.700	243.700,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.700	243.700,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.719	302.946,46	90,24

	85401		Świetlice szkolne	12.900	12.891,80	99,94
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.900	12.891,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322.819	290.054,66	89,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322.819	290.054,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.400	10.194,07	98,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300	120,00	40,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300	120,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.100	6.074,07	99,57
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6.100	6.074,07	
	90095		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	4.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45.900	45.921,25	100,04
	92116		Biblioteki	15.600	15.600,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600	15.600,00	
	92195		Pozostała działalność	30.300	30.321,25	100,06
		0920	pozostałe odsetki	300	321,25	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200	1.200,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.500	28.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.626,20	5.626,20	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.626,20	5.626,20	100,00
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.626,20	5.626,20	
R A Z E M				41.559.297,71	41.757.689,05	100,48

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 43.357.354 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.648.667 zł, co stanowi 96,06 % planu.

1. Wydatki majątkowe 5.563.996 zł 93,76 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.191.410 zł 93,38 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 372.586 zł 99,36 %

2. Wydatki bieżące 36.084.671 zł 96,42 %

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 3.051.430 zł 97,38 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.090.800 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 534.880 zł 99,95 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 332.900 zł 95,55 %
- wynagrodzenia 11.267.768 zł. 98,89 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.177.903 zł. 94,06 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 932.846 zł 96,66 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.752,71	242.963,33	98,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.207.500	4.176.034,45	99,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.339.080	1.281.553,52	95,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.800	110.590,66	74,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.489.462	4.184.008,16	93,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.825	39.575,40	94,62
752	OBRONA NARODOWA	1.000	1.000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247.400	225.979,30	91,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123.000	106,243,62	86,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965.100	932.846,55	96,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.422.655	16.106.377,75	98,07
851	OCHRONA ZDROWIA	474.944	402.239,54	84,69
852	POMOC SPOŁECZNA	8.469.065	8.021.747,83	94,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386.706	342.921,85	88,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.943.475	2.748.811,63	93,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.542.374	1.504.996,73	97,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.309.215	1.220.776,38	93,24
RAZEM		43.357.353,71	41.648.666,70	96,06

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 246.752,71 zł zostały zrealizowane w kwocie 242.963,33 zł tj. 98,46 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 17.300zł	wykonanie	17.282,62 zł
---------------	-----------	--------------

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

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan 15.000 zł	wykonanie	11.728,00 zł
----------------	-----------	--------------

Środki wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „*Rozbudowa Centrum Edukacyjno -Turystycznego w Tarchalicach*” .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 214.452,71 zł	wykonanie	213.952,71 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 4.207.500 zł zostały zrealizowane kwocie 4.176.034,45 zł tj. 99,25 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

plan 4.207.500 zł	wykonanie	4.176.034,45 zł
-------------------	-----------	-----------------

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

1) wydatki bieżące	1.556.379,43 zł
w tym między innymi :	

- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych	635.450 zł
- konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych	76.083 zł
- wykonanie zjazdu wraz z przepustem z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Proszkowa	13.843 zł
- przebudowa dróg osiedlowych w m. Bożeń	469.289 zł
- przebudowa dróg osiedlowych w m. Pełczyn	361.714 zł

2) wydatki inwestycyjne 2.619.655,

- budowa dróg	
– Wołów	
ul. Ułanów Krechowieckich	264.415 zł
ul. Batalionów Chłopskich	302.406 zł
ul. Orzeszkowej	252.094 zł
ul. Szarych Szeregów	162.507 zł
– Lubiąż	
ul. Chopina	55.442 zł
– Bożeń	264.020 zł
– Piotroniowice	344.204 zł
- budowa parkingu przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” (dokumentacja techniczna)	
– Wołów	
ul. Piłsudskiego	8.115 zł
- przebudowa dróg	
– Wołów	
ul. Polna	19.346 zł
ul. Magazynowa	11.154 zł
- budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem	
– Wołów	
ul. Komuny Paryskiej	175.830 zł
ul. Ścinawska	295.675 zł
- przebudowa drogi (ciąg pieszo-rowerowy)	
– Wołów	
ul. Zaułek Zielony	194.122 zł
- wykonanie drogi i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży	
– Wołów	
ul. Korzeniowskiego	48.800 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	

– Mojęcice	121.773 zł
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	
– Krzydłina Wielka	99.751 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 1.339.080 zł zostały wykonane w kwocie 1.281.553,52 zł tj. 95,70 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan 138.630 zł	wykonanie	138.630 zł
-----------------	-----------	------------

Środki te przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 892.600 zł	wykonanie	865.739,34 zł
-----------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie:

1) wydatków bieżących		115.392,98 zł
w tym między innymi:		
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży		65.010 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów		11.175 zł
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych		17.811 zł
- remonty budynków stanowiących własność Gminy		4.906 zł
- opłata za wodę i energię elektryczną		7.986 zł
2) wydatków inwestycyjnych		750.346,36 zł
- nabycie nieruchomości gruntowych	123.896 zł	
- budowa budynków socjalnych w Wołowie	626.450 zł	

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan 307.850 zł	wykonanie	277.184,18 zł
-----------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych		140.749,98 zł
– place zabaw dla dzieci, zieleńce na terenie Gminy Wołów	49.881 zł	

- rewitalizacja Starego Miasta Wołowa - dokumentacja 11.040 zł
- budowa garaży (4 sztuki) Wołów – ul. Korzeniowskiego 79.829 zł

2) wydatków bieżących 136.434,20 zł

- czynsz dzierżawny za dzierżawę hal produkcyjnych od firmy MAGERD, Wołów , ul. Magazynowa
- współfinansowanie projektu „SAMI SOBIE”

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 147.800 zł zrealizowane zostały w kwocie 110.590,66 zł tj. 74,82 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 47.800 zł wykonanie 20.673,95 zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego przy ul. Kościuszki w Wołowie.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 90.000 zł wykonanie 87.416,71 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 15.000 zł wykonanie 2.500 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,

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 4.489.462 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.184.008,16 zł tj. 93,20 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

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

- diety dla radnych i sołtysów	249.721 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	6.369 zł
- obsługa prawna	35.868 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.204 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, z tego :

1) wydatki bieżące	3.193.889,45 zł
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.418.587 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.556 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	75.128 zł
- szkolenia pracowników	17.440 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	142.354 zł
- koszty utrzymania obiektów UM i G (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	254.248 zł
- badania lekarskie pracowników	5.097 zł
- koszty wdrażania i użytkowania programów komputerowych	94.890 zł
- podróże służbowe pracowników	43.501 zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.372 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.820 zł

2) wydatki inwestycyjne	96.465,52 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	39.761
- remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza	56.704

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 114.600 zł	wykonanie 107.908,79 zł
-----------------	-------------------------

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

- promocja Gminy związana z <i>Galą Boksu Zawodowego</i>	15.519 zł
- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	35.399 zł
- promocja Gminy w mediach i instytucjach wrocławskich	13.870 zł
- promocja Gminy poprzez wystawy	2.033 zł
- pozostałe wydatki	41.087 zł
w tym :	
▪ promocja podczas imprezy <i>Dzień Strażaka</i> ,	
▪ okładki okolicznościowe z herbem Wołowa,	
▪ kartki świąteczne,	
▪ wykonanie oraz montaż tablicy upamiętniającej rocznicę pierwszej zsyłki na Syberię ludności obecnie zamieszkujących w Gminie Wołów,	
▪ wykonanie 150 sztuk koszulek z nadrukiem kolorowym o treści „ Mistrzostwa Dolnego Śląska – Kyokushin Karate”,	
▪ materiały do wydruku biuletynu informacyjno- turystycznego dla Gminy,	
▪ folder „Gmina Wołów”,	
▪ promocja podczas Motocyklowych Mistrzostw Polski PZM w Poznaniu w dniach 11-13.05.2007 r.	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 210.736 zł	wykonanie 189.403,96 zł
-----------------	-------------------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi):
 - wydatki związane z wizytą gości z Niemiec i Francji w dniach 14- 17. 06 2007 r. – IV Międzynarodowa Konferencja pn. „Ochrona środowiska - wymiana doświadczeń między samorządami Wołowa, Buchholz i Canteleu” 99.698 zł
 - wydatki związane z przygotowaniem wystawy plastycznej

„Środowisko w którym żyję”	14.707 zł
- wydatki związane z wymianą młodzieży z miast partnerskich w daniach 23- 25. 10 2007 r.	28.995 zł.

2) pozostałe

- zakup unikatowej z XVII wieku mapy (miedzioryt kolorowy) Księstwa Śląskiego Wołowskiego	2.500 zł
- nagrody burmistrza	11.609 zł
uroczyste zakończenie roku szkolnego VIII Przegląd Zespołów Przedszkolnych 60- lecie OSP w Krzydlinie Małej człowiek roku dla najlepszych sportowców wiązanki okolicznościowe	
- mapa turystyczna Gminy Wołów (3000 szt.)	7.597 zł
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	10.000 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ”	8.636 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2.200 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	3.675 zł	wykonanie	3.675 zł
------	----------	-----------	----------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	36.554 zł	wykonanie	35.889 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 21.10.2007 r.

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

plan	1.586 zł	wykonanie	11,40 zł
------	----------	-----------	----------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na zakup niszczarki.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 231.400 zł wykonanie 214.432,55 zł

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

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 24.013 zł
- paliwo, części zamienne do samochodów bojowych 61.353 zł
- energia elektryczna – remizy OSP 10.749 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, przeglądy techniczne samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków 21.538 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 6.675 zł
- remonty remiz OSP i samochodów bojowych 9.372 zł
- podróże służbowe 1.207 zł
- usługi telekomunikacyjne 593 zł
- zakup samochodu pożarniczego 20.000 zł
- rozbudowa remizy OSP w Starym Wołowie 58.932 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 15.500 zł wykonanie 11.046,75 zł

Środki wykorzystano na :

- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”
- energię
- zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby OC

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

plan 500 zł wykonanie 500,00 zł

Środki wykorzystano na wsparcie działań prewencyjnych przeciwdziałających kradzieżom - koszty publikacji w prasie lokalnej ulotki (plakat) .

**DZIAŁ 756 - 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 123.000 zł wykonanie 106.243,62 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
- wynagrodzenia prowizyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu inkasa opłaty targowej
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan 965.100 zł wykonanie 932.846,55 zł

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

- | | |
|--|------------|
| - BOŚ S.A. Oddział Wrocław | 206.287 zł |
| - PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych | 644.030 zł |
| - WFOŚ i GW we Wrocławiu | 74.998 zł |
| - PKO S.A. Oddział Wołów | 431 zł |

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego**

plan 20.000 zł wykonanie 0 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 16.422.655 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.106.377,75 zł tj. 98,07 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 38,67 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 8.952.531 zł wykonanie 8.690.717,29 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :		
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie		266.399 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży		205.347 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi		4.960.585 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		377.465 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne		915.033 zł
- składki na Fundusz Pracy		128.826 zł
- wpłaty na PERON		34.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		418.010 zł
w tym między innymi :		
• węgiel, olej opałowy	139.334 zł	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	65.384 zł	
• środki czystości	30.422 zł	
• materiały remontowo-budowlane	25.254 zł	
• odzież robocza	4.357 zł	
• materiały eksploatacyjne	8.541 zł	
• sprzęt i programy komputerowe i ich nowelizacja	20.684 zł	
• meble szkolne, sprzęt	59.193 zł	
• pozostałe	43.906 zł	
- leki, środki opatrunkowe		1.822 zł
- pomoce naukowe		23.775 zł
- energia		162.834 zł
z tego:		
• energia elektryczna	60.281 zł	
• woda	16.518 zł	
• gaz	86.035 zł	
- zakup usług remontowych		332.282 zł
- zakup usług pozostałych		178.192 zł
w tym między innymi :		
• usługi pocztowe, opłaty bankowe	6.553 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	36.556 zł	
• usługi kominiarskie	5.467 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	27.000 zł	
• monitoring	10.409 zł	
• pozostałe	64.221 zł	
- szkolenia pracowników		2.286 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		3.146 zł
- podróże służbowe		12.221 zł

Wydatki inwestycyjne	227.798,55 zł
- termomodernizacja wraz z wymianą centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu	- 27.524 zł
- budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu	- 200.275 zł

plan	402.575 zł	wykonanie	391.429,09 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem			
klas „0”	przy szkołach podstawowych		
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17.529 zł
•	wynagrodzenia osobowe pracowników		272.003 zł
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”		20.840 zł
•	składki na ubezpieczenia społeczne		52.357 zł
•	składki na Fundusz Pracy		7.263 zł
•	wpłaty na PFRON		1.437 zł
•	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.000 zł

plan	2.307.800 zł	wykonanie	2.307.800 zł
------	--------------	-----------	--------------

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan	3.684.676 zł	wykonanie	3.671.246,91 zł
------	--------------	-----------	-----------------

40

- wpłaty na PFRON	18.905 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58.118 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	7.858 zł
• środki czystości, kreda	11.353 zł
• materiały budowlane na potrzeby remontów bieżących	9.921 zł
• sprzęt i wyposażenie	25.568 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.377 zł
- zakup energii	78.677 zł
• energia elektryczna	
• woda	
• gaz	
- zakup usług remontowych	71.936 zł
- zakup usług pozostałych	32.716 zł
- szkolenia pracowników	2.717 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet	1.298 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.427 zł
- podróże służbowe krajowe	8.849 zł
- różne opłaty i składki	1.916 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.000 zł
- zakup materiałów papierniczych	495 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4.857 zł

plan	598.747 zł	wykonanie	592.365,99 zł
Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace kierowcy „gimbusa”)			41.299 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.229 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			7.476 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			8.363 zł
- składki na Fundusz Pracy			1.066 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			62.017 zł
w tym :			
• paliwo			
• części zamienne			
- zakup usług pozostałych			465.045 zł
w tym :			
• przegląd i konserwacje autobusu			
• bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			770 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	65.833 zł	wykonanie	59.851,32 zł
------	-----------	-----------	--------------

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	412.493 zł	wykonanie	392.967,15 zł
------	------------	-----------	---------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- | | |
|--|------------|
| - prelekcje w szkołach | 1.300 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 122.480 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 8.337 zł |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 256.488 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan	23.020 zł	wykonanie	23 020,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla Oddziału Internistycznego Szpitala Wołowie na sfinansowanie kosztów inwestycji – zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan	156.980 zł	wykonanie	156.980,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na dotację celową dla :

- Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu na sfinansowanie kosztów inwestycji- remont i modernizacja budynku Ośrodka – 30.000 zł
- Przychodni Specjalistycznej w Wołowie – remont i modernizacja pracowni rentgenowskiej – 126.980 zł

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan	7.000 zł	wykonanie	0 zł
------	----------	-----------	------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	41.100 zł	wykonanie	18.181,26 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki przeznaczono na:	
- wynagrodzenia bezosobowe	9.385 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych	8.796 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 246.844 zł	wykonanie 204.058,28 zł
-----------------	-------------------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 5.217.000 zł	wykonanie 5.087.220,40 zł
-------------------	---------------------------

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

- świadczenia rodzinne	-	4.101.198 zł
- zaliczki alimentacyjne	-	626.504 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	28.586 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	189.000 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	141.932 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 27.782 zł	wykonanie 27.782,00 zł
----------------	------------------------

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- zasiłki stałe	-	24.947 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	2.835 zł

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

plan 1.194.935 zł	wykonanie 970.235,00 zł
-------------------	-------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------|
| 1) zadania zlecone | |
| - zasiłki stałe | 312.000 zł |
| 2) zadania własne | |
| - zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze | 658.235 zł |

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan	696.625 zł	wykonanie	626.164,23 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	787.257 zł	wykonanie	787.257,00 zł
------	------------	-----------	---------------

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

- | | |
|---|------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości | 300.920 zł |
| - własnymi w wysokości | 486.337 zł |

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	11.396 zł	wykonanie	11.395,63 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniach 18,19 i 21 stycznia br.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	534.070 zł	wykonanie	511.693,57 zł
------	------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- | | |
|---|------------|
| - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych | 437.776 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi | 26.849 zł |
| - rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 10.800 zł |

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan	55.000 zł	wykonanie	50.370,19 zł
------	-----------	-----------	--------------

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	331.706 zł	wykonanie	292.551,66 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na :

- wypłatę zasiłków szkolnych – stypendia dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	1.187.000 zł	wykonanie	1.092.771,72 zł
------	--------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań : | 1.086.756,63 zł |
| 1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | |
| - Wołów, ul Akacyjowa | 60.834 zł |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej | |
| - Wołów, ul Komuny Paryskiej | 44.587 zł |
| 3) budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Domaszków , Krzydlina M., Krzydlina W. | 93.940 zł |
| 4) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i dokumentacji budowlanej zasilania energetycznego dla SSE Wołów | 360.952 zł |
| 5) oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Lubiąż | 51.582 zł |
| 6) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Warzęgowo | 2.440 zł |
| 7) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminie Wołów – uzupełnienie | 39.900 zł |
| 8) budowa sieci wodociągowej | |
| - Wołów, ul Powstańców Śląskich | 149.800 zł |
| 9) budowa ujęcia wody – Kretowice | 4.990 zł |
| 10) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : | |
| - Pełczyn | 12.129 zł |

- Stary Wołów	2.440 zł
- Mojęcice.	32.983 zł
11) budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów	36.397 zł
– Wołów ul. Krzywy Wołów, Ludowa, Gajowa, Wiejska	
12) budowa kanalizacji sanitarnej – Wołów	24.949 zł
– Wołów ul. Leśna, Cisowa	
13) budowa sieci wodociągowej w m. Garwół (dokumentacja)	5.490 zł
14) budowa sieci wodociągowej w m. Uskórz W. (dokumentacja)	3.965 zł
- wydatki bieżące	6.015 zł
w tym między innymi :	
koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 580.000 zł	wykonanie 542.750,42 zł
-----------------	-------------------------

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 180.000 zł	wykonanie 172.778,34 zł
-----------------	-------------------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinowych,
kwiatów i krzewów ozdobnych 21.479 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 151.299 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 944.125 zł	wykonanie 899.405,83 zł
-----------------	-------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 798.021,23 zł |
| w tym : | |
| - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne | 606.269 zł |
| - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych | 191.752 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne | 101.384,60 zł |
| - wymiana oświetlenia Gminy wraz z dodatkowymi punktami świetlnymi | 101.384 zł |

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan	6.100 zł	wykonanie	0 zł
------	----------	-----------	------

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan	46.250 zł	wykonanie	41.105,31 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów dekoracji miasta z okazji świąt.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1.432.750 zł	wykonanie	1.412.671,08 zł
------	--------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury | 1.075.200 zł |
| - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich | 337.471 zł |

w tym między innymi:

energia	20.910 zł
zakup węgla i materiałów remontowych	30.212 zł
remonty świetlic	199.260 zł
wywóz nieczystości	9.047 zł
wynagrodzenia i pochodne	13.653 zł
zakup usług telekomunikacji	1.566 zł
adaptacja budynku na świetlicę - Sławowice	62.822 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	15.600 zł	wykonanie	15.600 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano do WOK na realizację zadania powierzonego z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	51.524 zł	wykonanie	37.420,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|---|-----------|
| - remont pokrycia dachowego – skansen w Lubiążu | 1.464 zł |
| - remont muru obronnego w rejonie ul. Korzeniowskiego | 11.956 zł |
| - dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych | 24.000 zł |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan	42.500 zł	wykonanie	39.305,65 zł
------	-----------	-----------	--------------

Środki tego rozdziału wykorzystano m.in. na :

- koszty wydania książki „Ocalić od zapomnienia” 36.320 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan	882.000 zł	wykonanie	842.586,13 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

- dotacji przedmiotowej	650.000 zł
-------------------------	------------

- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	192.586 zł
---	------------

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	412.815 zł	wykonanie	365.375,61 zł
------	------------	-----------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 308.900 zł

w tym :

•Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie	78.000 zł
•Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie	4.000 zł
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	9.500 zł
•Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie	4.000 zł
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”	7.000 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	14.000 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mościcach	14.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	8.000 zł
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	7.000 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	82.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy „JADWIGA” w Warzęgowie	5.000 zł
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	11.000 zł
•Klub Piłkarski „Rudno”	11.000 zł
•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów	4.000 zł
•Klub Piłkarski Rataje	11.000 zł
•Klub sportowy „FENIKS” w Bożeniu	11.000 zł
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	11.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA”	6.000 zł

•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu „Odrzysko” Lubiąż	4.000 zł
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	7.400 zł

- energia – boiska sportowe	8.563 zł
- wyposażenie – boiska sportowe	13.371 zł
- realizacja programu „SAMI SOBIE”	14.222 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan	14.400 zł	wykonanie	12.814,64 zł
------	-----------	-----------	--------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty administracji zasobami komunalnymi.

WYDATKI
wykonanie za 2007 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.752,71	242.963,33	98,46
	01030		Izby rolnicze	17.300,00	17.282,62	99,90
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.300,00	17.282,62	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15.000,00	11.728,00	78,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.728,00	
	01095		Pozostała działalność	214.452,71	213.952,71	99,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,70	238,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,15	34,15	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238,59	238,59	
		4300	zakup usług pozostałych	1.590,42	1.090,42	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	62,00	62,00	
		4430	różne opłaty i składki	209.757,56	209.757,56	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.091,29	1.091,29	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.207.500	4.176.034,45	99,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4.207.500	4.176.034,45	99,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	243,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	36,75	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000	8.972,18	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.400	0	
		4270	zakup usług remontowych	1.550.500	1.547.126,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.638.000	2.619.655,02	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.339.080	1.281.553,52	95,70
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138.630	138.630,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138.630	138.630,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892.600	865.739,34	96,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	730,62	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	34,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.739,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	
		4260	zakup energii	8.000	7.985,92	
		4270	zakup usług remontowych	17.000	4.906,00	
		4300	zakup usług pozostałych	83.000	76.185,22	
		4430	różne opłaty i składki	19.000	17.811,01	
1	2	3	4	5	6	7

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626.500	626.450,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	123.896,36	
	70095		Pozostała działalność	307.850	277.184,18	90,04
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	12.627,80	12.627,80	
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	12.972,20	12.959,52	
		4300	zakup usług pozostałych	120.000	109.846,88	
		4305	zakup usług pozostałych	500	500,00	
		4306	zakup usług pozostałych	500	500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.250	140.749,98	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147.800	110.590,66	74,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47.800	20.673,95	43,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.300	674,00	
		4300	zakup usług pozostałych	45.500	19.999,95	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000	87.416,71	97,13
		4300	zakup usług pozostałych	89.000	87.386,71	
		4430	różne opłaty i składki	1.000	30,00	
	71035		Cmentarze	10.000	2.500,00	25,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	8.000	2.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.489.462	4.184.008,16	93,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.832	288.928,57	99,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196.440	196.440,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	14.254,09	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.391	33.391,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.799	4.799,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.470	18.470,00	
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.600	2.600,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500	342,48	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.632	5.632,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000,00	
	75022		Rady gmin (miast)	317.000	307.411,87	96,97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250.000	249.720,84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.357,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.714,70	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	39.947,11	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.400	1.756,80	
1	2	3	4	5	6	7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			

		4410	telefonii stacjonarnej	6.400	2.848,06	
		4420	podróże służbowe krajowe	7.000	6.368,82	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000	418,84	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.079,70	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	1.200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.556.294	3.290.354,97	92,52
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.320,18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.946.800	1.876.943,20	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.500	142.870,54	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416.600	324.127,97	
		4120	składki na Fundusz Pracy	59.800	52.065,70	
		4140	wpłaty na PFRON	50.437	48.556,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.600	22.580,03	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93.900	75.127,98	
		4260	zakup energii	68.000	67.574,08	
		4270	zakup usług remontowych	25.300	23.705,84	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000	5.097,00	
		4300	zakup usług pozostałych	150.400	133.181,44	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	24.500	19.825,89	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	15.000	12.310,18	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	73.000	71.232,54	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37.000	36.600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	50.000	43.501,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7.000	3.371,79	
		4430	różne opłaty i składki	33.600	32.172,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.820	61.820	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.576	26.575,99	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000	17.440,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000	8.239,72	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110.461	86.650,38	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000	56.704,60	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.760,92	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114.600	107.908,79	94,16
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	813,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	122,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.500	10.833,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.840,53	
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	99.000	93.999,76	

	75095		Pozostała działalność	210.736	189.403,96	89,88
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000	10.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250	211,38	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	31,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.380	18.305,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.236	31.245,20	
		4300	zakup usług pozostałych	120.020	112.132,65	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.800	4.782,00	
		4430	różne opłaty i składki	21.000	12.695,88	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.825	39.575,40	94,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.675	3.675,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889,00	98,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	17.325,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,86	100,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.890,49	7.890,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.236,07	4.236,07	
		4300	zakup usług pozostałych	3.987,47	3.987,47	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.088,19	1.088,19	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,88	121,88	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	281,04	281,04	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.586	11,40	
		4300	zakup usług pozostałych	1.586	11,40	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	247.400	225.979,30	91,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231.400	214.432,55	92,67
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.300	24.013,12	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	331,68	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000	12.896,77	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.000	61.352,71	
		4260	zakup energii	17.000	10.748,72	
		4270	zakup usług remontowych	9.900	9.371,76	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200	1.170,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	7.140,11	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			

		4410	telefonii stacjonarnej	1.000	592,64	
		4430	podróże służbowe krajowe	2.000	1.207,49	
		4430	różne opłaty i składki	7.000	6.675,50	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	58.932,05	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	
	75414		Obrona cywilna	15.500	11.046,75	71,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.896,32	
		4260	zakup energii	200	57,13	
		4270	zakup usług remontowych	1.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	58,20	
		4410	podróże służbowe krajowe	400	35,10	
		4430	różne opłaty i składki	400	0	
	75495		Pozostała działalność	500	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123.000	106.243,62	86,38
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	123.000	106.243,62	86,38
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51.000	48.287,69	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	1.697,85	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	243,25	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.928,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	677,41	
		4300	zakup usług pozostałych	47.000	44.234,96	
		4430	różne opłaty i składki	5.000	0	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.173,67	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	965.100	932.846,55	96,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945.100	932.846,55	98,70
		4300	zakup usług pozostałych	7.100	7.100	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	288.000	281.716,10	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	650.000	644.030,45	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	0	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20.000	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.422.655	16.106.377,75	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	8.952.531	8.690.717,29	97,07
1	2	3	4	5	6	7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.633	266.399,19	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone			

		do wynagrodzeń	206.256	25.347,35		
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.500	5.499,37		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.980.031	4.960.584,60		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.593	377.465,02		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	929.900	915.033,59		
	4120	składki na Fundusz Pracy	132.250	128.825,89		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.721	34.066,12		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.657	5.655,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	421.837	418.009,71		
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.828	1.821,60		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.999	23.774,73		
	4260	zakup energii	165.802	162.834,42		
	4270	zakup usług remontowych	335.105	332.821,67		
	4300	zakup usług pozostałych	182.295	178.192,27		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.355	3.145,65		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	8.166	8.111,76		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	22.165	21.041,47		
	4410	podróże służbowe krajowe	12.874	12.221,46		
	4430	różne opłaty i składki	19.021	18.141,26		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346.800	346.800,00		
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.436	2.285,80		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.314	10.997,50		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.133	23.843,31		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431.860	227.798,55		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402.575	391.429,09	97,23	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.620	17.528,90		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278.701	272.002,95		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.214	20.840,13		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.850	52.357,03		
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.590	7.262,62		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.600	1.437,46		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	20.000		
	80104	Przedszkola	2.307.800	2.307.800	100,00	
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.307.800	2.307.800		
	80110	Gimnazja	3.684.676	3.671.246,91	99,64	
1	2	3	4	5	6	7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268.519	268.481,29	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone			

		do wynagrodzeń	42.859	42.666,22		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.240.800	2.235.863,01		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.500	184.492,76		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423.250	417.778,23		
	4120	składnika Fundusz Pracy	60.900	59.387,71		
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.906	18.905,36		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.970	5.970,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.741	58.117,72		
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	318	317,41		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.378	10.377,51		
	4260	zakup energii	78.679	78.677,29		
	4270	zakup usług remontowych	71.937	71.936,41		
	4300	zakup usług pozostałych	32.720	32.715,62		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.298	1.297,98		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.920	2.838,84		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.589	2.588,74		
	4410	podróże służbowe krajowe	9.074	8.849,32		
	4430	różne opłaty i składki	2.100	1.915,80		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.000	160.000		
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.718	2.717,40		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	495,09		
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	4.857,20		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	596.747	592.365,99	99,26	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.300	41.298,73		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.230	2.228,70		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	8.363,17		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.470	1.066,40		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.476,25		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.498	62.017,05		
	4300	zakup usług pozostałych	465.158	465.044,69		
	4430	różne opłaty i składki	2.221	2.221,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770,00		
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.880,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.833	59.851,32	90,91	
	4300	zakup usług pozostałych	65.833	59.851,32		
	80195	Pozostała działalność	412.493	392.967,15	95,27	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450	160,65		
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	24,21		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000	8.152,16		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.487	54,90		
1	2	3	4	5	6	7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.484	2.484,00	
		4300	zakup usług pozostałych	260.492	259.611,23	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	122.480	122.480,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	474.944	402.239,54	84,69
	85111		Szpital ogólny	23.020	23.020,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23.020	23.020,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	156.980	156.980,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156.980	156.980,00	
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	41.100	18.181,26	44,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	
		4120	składki na fundusz Pracy	200	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.800	9.385,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000	7.582,41	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.213,75	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.844	204.058,28	82,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	11.666,43	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.400	1.036,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	113.600	112.989,95	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.000	54.420,63	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	300,00	
		4260	zakup energii	4.000	3.322,52	
		4300	zakup usług pozostałych	37.444	15.789,36	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.900	1.949,17	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.060,80	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	785,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	239,10	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	498,93	
852			POMOC SPOŁECZNA	8.469.065	8.021.747,83	94,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		3110	świadczenia społeczne	5.046.482	4.916.702,42	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.588	90.588,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.012	45.012,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.306	2.305,98	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.639	5.639,00	

		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.600,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	400	400,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	134	134,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.522	2.522,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895	895,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.522	1.522,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.782	27.782,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.194.935	970.235,00	81,20
		3110	świadczenia społeczne	1.194.935	970.235,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696.625	626.164,23	89,88
		3110	świadczenia społeczne	696.625	626.164,23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787.257	787.257,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	2.128	2.128,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523.092	523.092,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.211	39.211,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.589	89.589,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.981	12.981,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.917	14.917,00	
		4300	zakup usług pozostałych	47.221	47.221,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.030	1.030,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9.356	9.356,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.178	9.178,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.803	1.803,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.630	15.630,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.269	14.269,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293	293,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.521	3.521,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.038	3.038,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.396	11.395,63	
	85295		Pozostała działalność	534.070	511.693,57	95,81
1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.649	1.116,43	
		3110	świadczenia społeczne	466.521	444.677,14	

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.900	17.900,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	3.300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.649	1.649,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.051	1.051,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386.706	342.921,85	88,68
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.000	50.370,19	91,58
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	50.370,19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331.706	292.551,66	88,20
		3240	stypendia dla uczniów	242.276	241.886,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	89.430	50.665,66	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.943.475	2.748.811,63	93,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.187.000	1.092.771,72	92,06
		4260	zakup energii	500	0	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	6.015,09	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.500	1.086.756,63	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580.000	542.750,42	93,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	23,40	
		4300	zakup usług pozostałych	570.000	542.727,02	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.000	172.778,34	95,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.479,22	
		4300	zakup usług pozostałych	155.000	151.299,12	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944.125	899.405,83	95,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
		4260	zakup energii	611.125	606.269,35	
		4270	zakup usług remontowych	192.000	191.751,88	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	101.384,60	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.100	0	
		4300	zakup usług pozostałych	6.100	0	
	90095		Pozostała działalność	46.250	41.105,32	88,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.607,72	
		4300	zakup usług pozostałych	38.500	34.808,60	
		4430	różne opłaty i składki	750	689,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.542.374	1.504.996,73	97,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.432.750	1.412.671,08	98,60
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.075.200	1.075.200,00	
1	2	3	4	5	6	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.121,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	168,93	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.650	12.362,52	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.800	30.212,40	
		4260	zakup energii	25.000	20.909,95	
		4270	zakup usług remontowych	210.500	199.260,17	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.047,97	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			
			telefonii stacjonarnej	2.000	1.565,83	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	62.822,13	
	92116		Biblioteki	15.600	15.600	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.600	15.600	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51.524	37.420,00	72,63
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38.000	24.000,00	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13.524	13.420,00	
	92195		Pozostała działalność	42.500	39.305,65	92,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	118,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40.500	39.187,65	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.309.215	1.220.776,38	93,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	882.000	842.586,13	95,53
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	687.000	605.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	195.000	192.586,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412.815	365.375,61	88,51
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310.400	308.900,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.240	13.370,91	
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	5.626,20	5.626,20	
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	8.673,80	8.595,46	
		4260	zakup energii	10.000	8.562,64	
		4270	zakup usług remontowych	10.000	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32.475	6.187,40	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.733,00	
	92695		Pozostała działalność	14.400	12.814,64	88,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	
		4300	zakup usług pozostałych	12.900	12.814,64	
			R A Z E M	43.357.353,71	41.648.666,70	96,06

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.

I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE

1.	Budowa dróg - Wołów – <i>ul. Batalionów Chłopskich</i> <i>ul. Ułanów Krechowieckich</i> <i>ul. Szarych Szeregów</i> <i>ul. Orzeszkowej</i>	600	60016		
				303.000	302.405,99
				265.000	264.415,40
				163.000	162.506,90
				253.000	252.093,96
2.	Budowa drogi w miejscowości Piotroniowice	600	60016	350.000	344.203,67
3.	Budowa dróg – Lubiąż <i>ul. Chopina</i>	600	60016	56.000	55.442,06
4.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa (dodatkowy odcinek) - Uskórz Wielki	900	90001	160.000	159.107,07
5.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pelczyn - Stary Wołów - Moęcice	900	90001		
				15.000	12.129,09
				3.000	2.440,00
				35.000	32.982,79
6.	Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Lubiąż	900	90001	55.000	51.852,51
7.	Budowa ujęcia wody – Kretowice – dla Gminy Wołów	900	90001	5.000	4.990,48
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wołów – <i>ul. Akacjowa</i>	900	90001	61.000	60.834,59
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wołów – <i>ul. Komuny Paryskiej</i>	900	90001	45.000	44.586,78

10.	Budowa budynków socjalnych – Wołów	700	70005	626.500	626.450,00
11.	Budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem - Wołów – <i>ul. Komuny Paryskiej</i> <i>ul. Ścinawska</i>	600	60016	179.000 296.000	175.830,31 295.675,55
12.	Rozbudowa Centrum Edukacyjno- Turystycznego w Tarchalicach	010	01036	15.000	11.728,00
13.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	135.000	101.384,60
14.	Rewitalizacja Starego Miasta Wołowa – dokumentacja	700	70095	30.000	11.040,00
15.	Przebudowa drogi (ciąg pieszo- rowerowy) - Wołów – <i>ul. Zaulek Zielony</i>	600	60016	195.000	194.122,25
16.	Budowa sieci wodociągowej - Wołów – <i>ul. Powstańców Śląskich</i>	900	90001	150.000	149.800,00
17.	Place zabaw dla dzieci, zielenie na terenie Gminy Wołów	700	70095	50.000	49.881,04
	R A Z E M			3.445.500	3.365.903,04

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy - Wołów – uzupełnienie	900	90001	50.000	39.900,50
2.	Wykonanie dróg i placów komunikacji wewnętrznej wraz z odwodnieniem terenu garaży - Wołów – <i>ul. Korzeniowskiego</i>	600	60016	50.000	49.650,00 0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - Warzęgowo - Siodłkowice - Stęszów	900	90001	55.000	2.440 0 0
4.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - Bożeń - Golina - Domaszków - Dębno - Garwół - Gródek - Rudno - Stobno - Tarchalice - Nieszkowice - Proszkowa - Sławowice - Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Wrzosey - Moczydlnica Dworska - Straszowice - Milcz - Milcz Leśny	900	90001	100.000	93.940,00
5.	- Boraszyn Budowa kanalizacji sanitarnej - Wołów – <i>ul. Krzywy Wołów</i> <i>ul. Ludowa</i> <i>ul. Gajowa</i> <i>ul. Wiejska</i>	900	90001	40.000	36.397,08
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej - Wołów –	900	90001	25.000	24.949,00

7.	<i>ul. Leśna</i> <i>ul. Cisowa</i> Przebudowa drogi - Wołów –	600	60016	20.000	19.346,15
8.	<i>ul. Polna</i> Przebudowa drogi - Wołów –	600	60016	12.000	11.153,85
9.	<i>ul. Magazynowa</i> Budowa garaży (4 sztuki) - Wołów –	700	70095	81.250	78.978,94
10.	<i>ul. Korzeniowskiego</i> Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu	801	80101	30.000	27.523,70
11.	 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	40.000	39.760,92
12.	 Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	20.000	20.000
13.	 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza – siedziba Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	57.000	56.704,60
14.	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uskórz Wielki – dokumentacja techniczna	900	90001	4.000	3.965,00
15.	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garwól – dokumentacja techniczna	900	90001	5.500	5.490,00
16.	 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i dokumentacji budowlanej zasilania energetycznego dla SSE - Wołów	900	90001	363.000	360.951,74
17.	 Budowa parkingu przy Przedszkolu „Chatka Puchatka” – dokumentacja techniczna - Wołów	600	60016	9.000	8.115,00
18.	<i>ul. Piłsudskiego</i> Budowa drogi – Bożeń	600	60016	265.000	264.020,00
19.	 Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i	801	80101	401.860	200.274,85

[illegible]

DOCHODY I WYDATKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 za 2007 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	213.952,71	213.952,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	213.952,71	213.952,71	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.952,71	213.952,71	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.761	140.761	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.761	140.761	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.761	140.761	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564	98,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.675	3.675	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889	98,15
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.564	35.889	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	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	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	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	700	700	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.568.178	5.438.398,03	97,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.217.000	5.087.220,40	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.782	27.782	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312.000	312.000	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312.000	312.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.396	11.395,63	
R A Z E M				5.964.830,71	5.834.375,74	97,81

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213.952,71	213.952,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	213.952,71	213.952,71	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,70	238,70	
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,15	34,15	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	238,59	238,59	
		4300	zakup usług pozostałych	1.090,42	1.090,42	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	62,00	62,00	
		4430	różne opłaty i składki	209.757,56	209.757,56	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	40,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.091,29	1.091,29	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140.761	140.761	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.761	140.761	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102.940	102.940	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.448	8.448	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.047	19.047	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.729	2.729	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.770	2.770	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.327	2.327	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.500	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.239	39.564	98,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.675	3.675	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.675	3.675	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36.564	35.889	98,15
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	17.325	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708	708	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,86	100,86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.890,49	7.890,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.236,07	4.236,07	
		4300	zakup usług pozostałych	3.987,47	3.987,47	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	150	150	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.088,19	1.088,19	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	121,88	121,88	

1	2	3	4	5	6	7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	281,04	281,04	
752			OBRONA NARODOWA	1.000	1.000	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.568.178	5.438.398,03	97,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.217.000	5.087.220,40	97,51
		3110	świadczenia społeczne	5.046.482	4.916.702,42	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.588	90.588	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.012	45.012	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.306	2.305,98	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.639	5.639	
		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.600	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	400	400	
		4410	podróże służbowe krajowe	134	134	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.522	2.522	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895	895	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.522	1.522	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	6.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.782	27.782	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.782	27.782	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	312.000	312.000	100,00
		3110	świadczenia społeczne	312.000	312.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.396	11.395,63	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.396	11.395,63	
R A Z E M				5.964.830,71	5.834.375,74	97,81

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2007 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	4.500.000	4.500.000
	Ogółem przychody	4.500.000	4.500.000
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.100.000	2.100.000
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	601.944	601.944
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444	518.444
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	83.500	83.500
	Ogółem rozchody	2.701.944	2.701.944

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	41.559.297,71	41.757.689,05
B. WYDATKI (B1 + B2)	43.357.353,71	41.648.666,70
B1. Wydatki bieżące	37.423.205,71	36.084.670,73
B2. Wydatki majątkowe	5.934.148,00	5.563.995,97
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 1.798.056,00	109.022,35
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1.798.056,00	2.377.335,75
D1. Przychody ogółem	4.500.000	5.079.279,75
z tego :		
kredyty i pożyczki	0	0
obligacje gminne	4.500.000,00	4.500.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2006 r.	0	579.279,75
D2. Rozchody ogółem	2.701.944,00	2.701.944,00
z tego :		
spląty kredytów i pożyczek	601.944,00	601.944,00
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444,00	518.444,00
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	83.500,00	83.500,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.100.000,00	2.100.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłużenie Gminy wynosi 21.678.360 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|----------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 15.900.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów | 5.708.968 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 3.916.500 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 1.792.468 zł |
| 3) wymagalnych zobowiązań | 69.392 zł |
| w tym : | |

- pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy
(zakłady budżetowe) z tytułu dostaw towarów i usług - 69.392 zł

Relacja długu do dochodów planowanych wynosi 51,91 % , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2007 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2007
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-19.231.632,25	-	-	-19.231.632,25
2.	Wynik roku budżetowego		109.022,35	-	109.022,35
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	4.000.000,00	-	83.500	3.916.500,00
	-pożyczki	2.310.912,00	-	518.444,00	1.792.468,00
	-obligacje jednostek samorządowych	13.500.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	15.900.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	579.279,75	4.609.022,35	2.701.944,00	2.486.358,10

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2007 rok

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /

Przychody : plan 2.072.480 zł
 wykonanie 2.283.693 zł tj. 110,97 %

w tym :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) 1.414.362 zł
- wpływy z usług komunalnych i mieszkaniowych (§ 0830) 715.075 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (§ 2650) 138.630 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 15.620 zł

Wydatki : plan 1.990.000 zł
 wykonanie 1.918.817 zł tj. 96,42 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 484.094 zł
- materiały i wyposażenie 87.108 zł
- energia 357.495 zł
- zakup usług pozostałych 764.641 zł
- odpisy na ZFŚS 15.812 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r. 294.138 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola / rozdz. 80104 /

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

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

Przychody : plan 2.852.000 zł
 wykonanie 2.848.338 zł tj. 99,87 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność) 533.027 zł
- dotacja z budżetu gminy (§ 2510) 2.307.800 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 88.990 zł

Wydatki :	plan	2.863.200 zł
	wykonanie	2.849.625 zł tj. 99,53 %

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne	1.968.080 zł
- artykuły spożywcze	195.381 zł
- energia elektryczna , gaz, woda	55.297 zł
- materiały i wyposażenie	296.524 zł
- odpis na ZFŚS	94.200 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r.	87.702 zł
---	-----------

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne /rozdz. 85401 /

W ramach tego rozdziału funkcjonowały dwie świetlice : w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie i Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu

Przychody :	plan	6.200 zł
	wykonanie	12.885 zł tj. 207,82 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	8.037 zł
--	----------

Stan środków obrotowych na początek roku	42.924 zł
---	-----------

Wydatki :	plan	49.124 zł
	wykonanie	39.515 zł tj. 80,44 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne	10.257 zł
- środki żywności	10.434 zł
- pozostałe wydatki	18.824 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r.	0 zł
---	------

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozdz. 92604 /

Przychody :	plan	1.524.000 zł
	wykonanie	1.324.358 zł tj. 86,90 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830)	44.906 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650)	605.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku	12.616 zł
---	-----------

Wydatki :	plan	1.512.316 zł
	wykonanie	1.295.080 zł tj. 85,64 %
w tym koszty :		
-	wynagrodzenia i pochodne	495.800 zł
-	podróże służbowe	4.721 zł
-	energia elektryczna, woda, gaz	163.163 zł
-	materiały i wyposażenia	165.205 zł
-	zakup usług pozostałych	312.862 zł
-	odpisy na ZFŚS	15.319 zł
-	podatki	21.975 zł
Stan środków	obrotowych na dzień 31. 12. 2007 r.	11.040 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Świetlice szkolne (854 85401)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.139.880	1.414.361,65	3.000	3.000,00	0	0	60.000	44.905,88
0830	wpływy z usług	783.970	715.075,16	536.500	533.027,14	6.200	8.037	740.000	597.614,09
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	1.000	672,13
0920	pozostałe odsetki	10.000	15.626,11	3.800	3.897,78	0	0	2.000	1.751,17
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300	300,00	0	0	5.000	1.400,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	600	313,00	0	4.848	30.000	28.014,81
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	2.307.800	2.307.800,00	0	0	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	138.630	138.630,00	0	0	0	0	687.000	650.400,00
	pokrycie amortyzacji	0	18.228,14	0	91.838,86	0	0	0	145.481,62
	inne zwiększenia	0	0	0	0	0	7.686	0	2.479,00
OGÓŁEM		2.072.480	2.301.921,06	2.852.000	2.940.176,78	6.200	20.571	1.524.000	1.472.336,70

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Świetlice szkolne (854 85401)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	576,00	20.400	19.487,24	0	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465.200	436.217,03	1.533.250	1.532.671,08	9.100	9.029	450.000	395.050,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.200	32.398,20	118.360	118.043,51	0	0	35.000	29.551,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	79.930,29	281.950	274.643,12	1.100	1.077	85.000	67.953,17
4120	składki na Fundusz Pracy	11.400	11.372,18	38.600	38.272,59	200	151	12.000	9.808,30
4140	wpłaty na PFRON	0	0	9.500	9.438,00	0	0	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500	15.478,90	4.500	4.450,00	0	0	75.000	71.198,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87.200	87.107,77	296.940	296.524,04	17.900	17.815	250.000	165.205,17
4220	zakup środków żywności	0	0	195.500	195.380,96	19.724	10.434	0	0
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0	0	700	184,,26	0	0	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	38.300	37.158,12	0	0	0	0
4260	zakup energii	357.500	357.494,94	55.500	55.296,68	0	0	165.000	163.162,99
4270	zakup usług remontowych	83.750	60.726,60	111.300	111.128,28	0	0	10.000	724,55
4280	zakup usług zdrowotnych	1.800	565,00	0	0	0	0	3.000	1.347,00
4300	zakup usług pozostałych	764.700	764.640,96	40.900	40.656,05	1.100	1.009	323.000	312.862,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	2.900	2.840,20	0	0	5.000	4.078,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5.000	2.795,00	0	0	0	0	9.000	6.392,47
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8.500	5.516,47	7.000	6.947,48	0	0	6.000	2.382,35
4410	podróże służbowe krajowe	2.800	2.744,83	1.600	1.403,09	0	0	5.000	4.720,97
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	2.000	1.899,32
4430	różne opłat i składki	10.000	7.350,71	4.100	3.896,00	0	0	20.000	14.864,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000	15.811,73	94.200	94.200,00	0	0	17.000	15.319,58
4480	podatek od nieruchomości	5.850	5.813,56	0	0	0	0	12.000	7.726,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	19.750	19.712,83	0	0	0	0	15.000	14.248,74
4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	316	0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	8.919,92	0	0	0	0	0	0
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	130,00	0	0	5.000	3.099,17
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	615,56	2.100	1.979,36	0	0	3.000	566,36
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.050	3.028,69	5.100	4.895,31	0	0	5.000	2.377,55
	odpisy amortyzacji	0	18.228,14	0	91.838,86	0	0	0	145.481,62
	inne zmniejszenia	0	50.168,02	0	0	0	23.981	0	33.352,00
O G Ó Ł E M		1.990.000	1.987.213,33	2.863.100	2.941.464,23	49.124	63.496	1.662.316	1.473.913,30

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2007 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2007 r.	119.369	119.369
2. Wpływy z różnych opłat	130.000	128.954
OGÓŁEM PRZYCHODY	249.369	248.323

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	20.000	12.393
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, parków i lasów gminnych	62.000	49.301
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	14.000	2.344
4. Działalność związana z ochroną zwierząt	30.000	24.033
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	110.000	78.000
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	12.000	0
OGÓŁEM WYDATKI	248.000	166.071

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		12.393
- akcja „Sprzątanie świata” , sprzątanie lasów	-	4.646
- konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzane w placówkach oświatowych (wycieczki, nagrody)	-	7.732
- dofinansowanie innych akcji realizowanych wspólnie z organizacjami ekologicznymi	-	0
- inne działania związane z edukacją ekologiczną	-	0
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i parków		49.301
- zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów	-	7.999
- cięcia sanitarne drzew i krzewów	-	41.252
- ochrona drzew	-	0
- inne	-	50
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego		2.344
- zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry	-	0
- tablice informacyjne, znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych	-	880
- opracowanie dokumentacji przyrodniczej	-	0
- renowacja gniazda bocianiego	-	1.464
4. Działalność związana z ochroną zwierząt		24.033
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli	-	0
- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, kotów i innych zwierząt	-	24.033
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		78.000
- utylizacja odpadów	-	19.990
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	-	52.970
- wdrażanie systemu segregacji	-	5.040
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		0
- renowacja zbiorników wodnych, rowów		
- opracowanie dokumentacji technicznej		

VI. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADE MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2007 rok

Na podstawie §20 uchwały nr V /21/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok Burmistrz Miasta i Gminy Wołów został upoważniony do :

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 17,
- 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 500.000 zł.

Ponadto Rada Miejska określiła wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może samodzielnie zaciągać, na kwotę 300.000 zł (§ 21 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §13 przedmiotowej uchwały następująco :

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 13 zarządzeń,
- 2) dokonał spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w kwocie 2.701.944 zł , w tym :

- BOŚ Oddział we Wrocławiu	-	83.500 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	-	518.444 zł
- wykup obligacji komunalnych	-	2.100.000 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym bankową obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 700.000 zł na okres od 27.03.2007 r. do 05.12.2007 r.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2007 rok

a. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Lp.	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
0830	wpływy z usług	27.000	27.243,00	70.000	69.253,70	65.000	58.597,50	162.000	155.094,20
0920	pozostałe odsetki	0	64,92	0	249,59	0	0	0	314,51
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	4.246,00	0	0	0	0	7.000	4.246,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2.284	2.283,12	0	0	2.284	2.283,12
O G Ó Ł E M		34.000	31.553,92	72.284	71.786,41	65.000	58.597,50	171.284	161.937,83

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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.250	5.437,11	2.284	2.185,58	0	0	8.534	7.622,69
4220	zakup środków żywności	0	0	70.000	54.787,73	65.000	31.314,60	135.000	86.102,33
4270	zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	750	0
4300	zakup usług pozostałych	27.000	22.042,41	0	0	0	0	27.000	22.042,41
O G Ó Ł E M		34.000	27.479,52	72.284	56.973,31	65.000	31.314,60	171.284	115.767,43