

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2008 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 2008 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 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2008 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 2008 rok uchwałą Nr XVI/107/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2007 r. :

- dochody	51.631.996 zł
- wydatki	58.112.302 zł
- deficyt budżetu	6.480.306 zł
- przychody	8.332.750 zł
- rozchody	1.852.444 zł

Deficyt budżetu w wysokości 6.480.306 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.852.444 zł zostaną pokryte przychodami w wysokości 8.332.750 zł ,
w tym :

- przychody z emisji obligacji komunalnych 1.000.000 zł
- przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW 7.332.750 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

- 1) wydatki bieżące 39.472.802 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.651.200 zł
 - dotacje do zakładów budżetowych 3.300.000 zł
 - dotacje dla niepublicznych szkół 512.000 zł
 - dotacje dla instytucji kultury 1.135.000 zł
 - wydatki na obsługę długu Gminy 993.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 208.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych 350.000 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.639.500 zł
w tym:
 - wydatki na finansowanie inwestycji 18.639.500 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 5.780.113 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 – 12 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 15.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr XVII /117/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 6.400 zł. w :
 - 1) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 4.400 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),
 - 2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.400 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),
 - 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.400 zł (*rozdz. 80110 § 0750*)

- 4) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 200.100 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 5) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.000 zł

2. Uchwała Nr XVIII /134 / 08 z dnia 05 marca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 1.021.369 zł w :
 - 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 115.000 zł (rozdz. 60016 § 2700),
 - 2) dz. 750 – *Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 5.400 zł (rozdz. 75095 § 2700),
 - 3) dz. 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 410 zł (rozdz. 75101 § 2010)
 - 4) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 959.379 zł (rozdz. 75801 § 2920),
 - 5) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (rozdz. 80101 § 0960)
 - 6) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 2.484.808 zł, którego źródłem finansowania ustalono :
 - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 214.308 zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu - 2.270.500 zł

3. Uchwała Nr XIX /143/ 08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 375.308 zł. w :
 - 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 235.000 zł (rozdz. 60016 § 6290),

- 2) *dz. 750 – Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75095 § 0960*)
- 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 6.860 zł (*rozdz. 80195 § 2460*)
- 4) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 131.448 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- 5) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 608.822 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 XX/155/ 08 z dnia 03 czerwca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 113.430 zł. w :

- 1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 7.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 70005 § 0690*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),
- 3) *dz. 750 – Administracja publiczna* –
zwiększono plan dochodów z tytułu :
 - wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),
 - pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),
- 4) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 850 zł (*rozdz. 80101 § 0960*)
- 5) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 184.000 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) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 70.000 zł

5. Uchwała Nr XXI/168/ 08 z dnia 07 lipca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 157.266,98 zł. w :

- 1) *dz. 750 – Administracja publiczna –*
zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 36.000 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),
- 2) *dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej–*
zwiększono plan dotacji rozwojowej o kwotę 121.266,98 zł (*rozdz. 85395§ 2008*) z przeznaczeniem na realizację projektu Kapitał Ludzki „Bezrobocie to nie koniec świata”
- 3) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 13.474,23 zł

6. Uchwała Nr XXII /170/ 08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 361.219 zł. w :

- 1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),
- 2) *dz. 600 – Transport i łączność –*
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 2.772 zł (*rozdz. 60016 § 6290*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 81.600 zł (*rozdz. 60016 § 6260*),
- 3) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*
 - **zmniejszono** plan dochodów z pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 70005 § 0920*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 100 zł (*rozdz. 70005 § 0690*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.600 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),
- 4) *dz. 750 – Administracja publiczna –* **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),
 - pozostałych odsetek o kwotę 18.300 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 10.900 zł (*rozdz. 75095 § 2700*),

- 5) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000 zł (*rozdz.75615 § 0500*),
 - opłaty od posiadania psów o kwotę 1.000 zł (*rozdz.75616 § 0370*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.300 zł (*rozdz. 75616 § 0910*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.600 zł (*rozdz.70005 § 0970*),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł (*rozdz.75616 § 0500*),
 - wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 49.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 75618 § 0490*),
- 6) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 86.670 zł (*rozdz.75801 § 2920*),
- 7) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - pozostałych odsetek o kwotę 3.500 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.300 zł (*rozdz. 80101 § 0960*)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 400 zł (*rozdz.80101 § 0970*),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 5.291 zł (*rozdz. 80195 § 2707*),
- 8) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.900zł (*rozdz. 85212 § 2010*)
 - pozostałych odsetek o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- 9) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.830 zł (*rozdz. 90020 § 0400*),
- 10) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 451.630 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

7. Uchwała Nr XXIII/213/ 08 z dnia 22 września 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 108.171 zł. w :

1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych usług o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (*rozdz. 01095 § 0770*),

2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

- **zmniejszono** plan dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat o kwotę 200 zł (*rozdz. 70005 § 0690*),
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20.640 zł (*rozdz. 70095 § 6300*),

3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych opłat o kwotę 1.970 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),
- pozostałych odsetek o kwotę 30.000 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 130 zł (*rozdz. 75023 § 0580*),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 750023 § 0970*)

4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 850 zł (*rozdz. 754012 § 0870*)

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

- zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 400 zł (*rozdz. 75618 § 0460*)
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 17.000 zł (*rozdz. 75618 § 0490*),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*),

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.300 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 12.431 zł (*rozdz.80195 § 6300*),
- pozostałych odsetek o kwotę 300 zł (*rozdz. 80110 § 0920*),

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

- wpływów z usług o kwotę 1.000zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł (*rozdz. 85219 § 0970*),

8) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 2.485.760 zł, którego źródłem finansowania określono :

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.685.760 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki - 800.000 zł

8. Uchwała Nr XXIV/219/ 08 z dnia 27 października 2008 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 59.070 zł. w :

1) *dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zwiększono* plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.725 zł (*rozdz. 15095 § 2020*),

2) *dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono* plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 1.400 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),

3) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*

- **zmniejszono** plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 100.000 zł (*rozdz. 85214 § 2030*),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- wpływów z usług o kwotę 3.000zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 10.800 zł (*rozdz. 85219 § 2030*),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 85214 § 2010*),

- 4) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 484.154 zł

9. Uchwała Nr XXV/222/ 08 z dnia 13 listopada 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 153.027,16 zł. w :

- 1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.250 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),
- 2) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.000 zł (*rozdz. 85214 § 2010*),
 - dotacji rozwojowej o kwotę 8.777,16 zł (*rozdz. 85219 § 2008*),
- 3) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.140,52 zł

10. Uchwała Nr XXVI/230/ 08 z dnia 24 listopada 2008 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 31.500 zł

11. Uchwała Nr XXVII/232/ 08 z dnia 08 grudnia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 10.470, zł. w :

- 1) dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* –
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
 - wpływów z różnych usług o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 200.000 zł (*rozdz. 01095 § 0770*)
- 2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 550.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*),
 - wpływów z różnych usług o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0830*),
 - pozostałych odsetek o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 70005 § 0920*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 70005 § 0970*),
- 3) dz. 750 – *Administracja publiczna* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 75023 § 0830*),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- pozostałych odsetek o kwotę 15.700 zł (*rozdz.75023 § 0920*),
- grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50 zł (*rozdz.75023 § 0580*),

4) *dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono* plan dochodów z tytułu wpływów pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - 14.075 (*rozdz.754012 § 2710*)
 zadań inwestycyjnych - 15.745 (*rozdz.754012 § 6300*)

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

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 300 zł (*rozdz. 75618 § 0460*)
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 40.000 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 8.000 zł (*rozdz. 75618 § 0490*),
- wpływów z różnych opłat o kwotę 6.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 230.000 zł (*rozdz.75616 § 0500*),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.000 zł (*rozdz. 75616 § 0910*),

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono* plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 900 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),

7) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*

- **zmniejszono** plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000 zł (

rozdz.

85212 § 6310),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- wpływów z usług o kwotę 1.000zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
- pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących o kwotę 23.200 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500 zł (*rozdz. 85212 § 2360*)

8) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono* plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł (*rozdz. 8010 § 0920*)
12. Uchwała Nr XXVIII/244/ 08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 2.151.827,33 zł. w :

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

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 01095 § 0830*),

2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.000.000 zł (*rozdz. 70005 § 0770*),

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 50.000 zł (*rozdz. 70005 § 0760*),

- pozostałych odsetek o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 70005 § 0920*),

3) *dz. 750 – Administracja publiczna –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- pozostałych odsetek o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 10.185 zł (*rozdz. 75023 § 0580*),

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

zwiększono plan dochodów z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 635.000 zł (*rozdz. 75621 § 0010*),

- wpływów z różnych opłat o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 75618 § 0690*),

- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000 zł (*rozdz. 75616 § 0500*),

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 75601 § 0910*),

5) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.400 zł (*rozdz. 80101 § 0960*),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 187,67 zł (*rozdz. 80195 § 2707*),

- pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 650 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),

- 6) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z usług o kwotę 1.000zł (*rozdz. 85219 § 0830*)
 - pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 85219 § 0920*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł (*rozdz. 85219 § 0690*),
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.500 zł (*rozdz. 85212 § 2360*)

- 7) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.830 zł (*rozdz. 90020 § 0400*),
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.000 zł (*rozdz. 90095 § 0960*),

zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.894.750 zł (*rozdz. 90001 § 6260*),

- 8) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 5.691.827 zł, którego zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu :
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.480.577 zł
 - planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 4.211.250 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 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 1 uchwały Nr XVI /107 /07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2008 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 11/ 2008 z dnia 11 marca 2008 r. -

dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 199.000 zł.

2. Zarządzenie Nr 34/ 2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 260.500 zł.

3. Zarządzenie Nr 74/ 2008 z dnia 27 marca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 75.700 zł

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 50.000 zł (rozdz. 85228 § 2010),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 25.700 zł (rozdz. 85219 § 2030 -10.200 , rozdz. 85295 § 2030 -15.500),
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.000 zł

4. Zarządzenie Nr 83/ 2008 z dnia 02 kwietnia 2008 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.100 zł

5. Zarządzenie Nr 99/ 2008 z dnia 15 maja 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 215.280,09 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 215.280,09 zł (rozdz. 01095 § 2010),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 18.300 zł

6. Zarządzenie Nr 118/ 2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 40.000 zł

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 40.000 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 80.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*rozdz. 85214 § 2030*),
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 109.359 zł

7. Zarządzenie Nr 127/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 47.071 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 671 zł (rozdz. 80195 § 2030)

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 46.400 zł (rozdz. 85295 § 2030)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4.200 zł

8. Zarządzenie Nr 136/ 2008 z dnia 31 lipca 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 6.400 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 6.400 zł (rozdz. 80195 § 2030)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12.000 zł

9. Zarządzenie Nr 146/ 2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 46.400 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 46.400 zł (rozdz. 85295 § 2030)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 6.736,95 zł

10. Zarządzenie Nr 161/ 2008 z dnia 26 września 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 28.576 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 28.576 zł (rozdz. 85415 § 2030)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 122.100 zł

11. Zarządzenie Nr 198/ 2008 z dnia 03 listopada 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 179.007,17 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 165.345,17 zł (rozdz. 01095 § 2010),

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 13.662 zł (rozdz. 85219 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 111.900 zł

12. Zarządzenie Nr 204/ 2008 z dnia 18 listopada 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 299.025 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 136.621 zł (rozdz. 80195 § 2030)

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 162.404 zł (rozdz. 85415 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 286.871,52 zł

13. Zarządzenie Nr 209/ 2008 z dnia 03 grudnia 2008 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 30.227 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 30.227 zł (rozdz. 80195 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 164.654 zł

14. Zarządzenie Nr 214/ 2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 189.008,84 zł

15. Zarządzenie Nr 214/ 2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 26.500,01 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco :

- dochody	-	52.615.441,07
- wydatki	-	58.915.780,07
- deficyt budżetu	-	6.300.339,00
- przychody budżetowe	-	8.152.783,00
- rozchody budżetowe	-	1.852.444,00

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 50.552.800 zł ,
co stanowi 96,08 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące	44.397.182 zł
1) dochody z podatków i opłat	9.486.203 zł 95,98
%	
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	6.087.060 zł 95,27 %
- podatek rolny (§ 0320)	898.436 zł 88,69 %
- podatek leśny (§ 0330)	253.671 zł 103,12%
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	616.744 zł 97,28%
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	53.563 zł 76,52 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	63.413 zł 90,59 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	73.090 zł 97,45 %
- opłata skarbową (§ 0410)	468.451 zł 104,10 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	747.151 zł 102,35 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1.197 zł 108,82%
- wpływy z innych opłat (§ 0490)	71.550 zł 102,21%
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	32.389 zł 111,41%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	119.488 zł 114,56 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.086.998 zł 101,35 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	8.907.482 zł 102,79 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	179.516 zł 59,84 %
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305.657 zł 100,88 %
4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	15.600 zł
100,00%	
5) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	

<i>samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	60.000 zł	
100,00%		
6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	19.315 zł	100,00%
7) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008,2009)	130.044 zł	
100,00%		
8) pozostałe dochody	2.688.114 zł	94,10%
9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	29.225 zł	100,00%
10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5.727.860 zł	88,92%
11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1.648.453 zł	99,77%
12) subwencje ogólne z budżetu państwa	15.199.713 zł	
w tym :		
- część oświatowa	9.799.494 zł	100,00 %
- część wyrównawcza	5.098.116 zł	100,00 %
- część równoważąca	302.103 zł	100,00 %
2. Dochody majątkowe	6.155.618 zł	
z tego :		
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.732.284 zł	99,97 %
w tym :		
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	3.349.600 zł	100,00 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	346.299 zł	99,73 %
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	36.385 zł 100,00 %
---	--------------------

2) dochody ze sprzedaży majątku 2.407.475 zł 72,93 %

w tym :

- | | |
|---|----------------------|
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
(§ 0770) | 2.406.425 zł 72,92 % |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(§ 0870) | 850 zł 100,00 % |

**3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (§ 0760) 16.059 zł 64,24 %**

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - dochody własne | 55,28 % |
| - dochody zasilające w postaci : | |
| 1. subwencji | 30,67 % |
| 2. dotacji celowych z budżetu państwa | 14,05 % |

Dochody własne wykonano w kwocie 27.947.549 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 33,94 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 9.486.203 zł tj. 95,98 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320) , podatek od środków transportowych (§ 0340) , podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 9.086.998 zł, co stanowi 101,35 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 32,51 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 8,61 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 2.423.334 zł , co stanowi 72,86 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2008 roku wyniosły 2.125.484 zł na które złożyły się :

- | | |
|---|--------------|
| - skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków | 1.318.612 zł |
| w tym : | |
| w podatku od nieruchomości | 718.218 zł |
| w podatku od środków transportowych | 73.327 zł |
| w podatku rolnym | 527.067 zł |
| - skutki udzielonych ulg i zwolnień | 216.954 zł |
| w tym : | |
| w podatku od nieruchomości | 216.954 zł |

- | | |
|---|----------------|
| - skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych | 169.347 zł |
| w tym : | |
| w podatku od nieruchomości | 118.266 zł |
| w podatku rolnym | 12.912 zł |
| w podatku od środków transportowych | 10.244 zł |
| odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu | |
| podatków i opłat | 27.910 zł |
| w opłacie skarbowej | 15 zł |
|
- skutki odroczeń terminów płatności podatków
i rozłożenia na raty |
420.571 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 – 1.852 na ogólną kwotę 834.574 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 408 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 225.698 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy czynił starania w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu Gminy.
W efekcie uzyskano środki w wysokości **4.012.650 zł.**

D O C H O D Y
wykonanie za 2008 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	998.625,26	923.981,08	92,53
	01095		Pozostała działalność	998.625,26	923.981,08	92,53
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	525.052,96	
		0830	wpływy z usług	18.000,00	18.302,86	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380.625,26	380.625,26	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.725,00	13.725,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	13.725,00	13.725,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.725,00	13.725,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	438.828,00	437.777,41	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	438.828,00	437.777,41	99,76
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.878,16	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81.600,00	81.600,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	347.228,00	346.299,25	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.200.440,00	4.209.978,94	80,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.089.800,00	4.084.333,84	80,25
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187.000,00	164.606,45	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.300,00	1.249,41	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.539.000,00	1.471.703,83	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00	16.059,15	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700.000,00	1.881.371,56	
		0830	wpływy z usług	600.000,00	498.817,55	
		0920	pozostałe odsetki	17.500,00	26.201,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000,00	24.324,68	
	70095		Pozostała działalność	110.640,00	125.645,10	113,56
		0830	wpływy z usług	90.000,00	105.005,10	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.640,00	20.640,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.500,00	15.500,00	100,00
	71035		Cmentarze	15.500,00	15.500,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.500,00	15.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411.495,00	396.213,81	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.602,00	136.025,82	99,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.352,00	133.352,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.250,00	2.673,82	
	75023		Urzędy gmin	230.878,00	221.663,01	96,01
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.365,00	10.694,84	
		0690	wpływy z różnych opłat	3.513,00	3.503,70	
		0830	wpływy z usług	30.000,00	19.512,90	
		0920	pozostałe odsetki	185.000,00	187.085,32	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	866,25	
	75095		Pozostała działalność	44.015,00	38.524,98	87,53
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.315,00	19.314,98	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.700,00	17.210,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.351,00	3.351,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.351,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.351,00	3.351,00	
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31.670,00	31.670,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.670,00	30.670,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.075,00	14.075,00	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.745,00	15.745,00	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19.152.510,00	18.878.858,35	98,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72.300,00	55.937,02	77,37
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	53.563,40	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00	2.373,62	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.389.000,00	5.018.661,08	93,13
		0310	podatek od nieruchomości	4.453.000,00	4.116.195,65	
		0320	podatek rolny	270.000,00	262.156,70	
		0330	podatek leśny	244.000,00	250.880,90	
		0340	podatek od środków transportowych	360.000,00	325.718,32	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	17.717,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.000,00	45.992,51	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.870.000,00	3.838.018,68	99,17
		0310	podatek od nieruchomości	1.936.000,00	1.970.864,16	
		0320	podatek rolny	743.000,00	636.279,67	
		0330	podatek leśny	2.000,00	2.789,91	
		0340	podatek od środków transportowych	274.000,00	291.025,93	

1	2	3	4	5	6	7
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000,00	63.412,88	
		0430	wpływy z opłaty targowej	75.000,00	73.089,60	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	710.000,00	729.434,12	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	71.122,41	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853.100,00	879.243,95	103,07
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	450.000,00	468.451,02	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.100,00	1.197,38	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303.000,00	305.656,88	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	71.549,67	
		0690	wpływy z różnych opłat	29.000,00	32.389,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.966.110,00	9.086.997,62	101,35
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8.666.110,00	8.907.482,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	179.515,62	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.199.713,00	15.199.713,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.799.494,00	9.799.494,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.799.494,00	9.799.494,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.098.116,00	5.098.116,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.098.116,00	5.098.116,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302.103,00	302.103,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	302.103,00	302.103,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	397.169,67	394.311,66	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	97.080,00	97.116,12	100,04
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00	3.261,00	
		0920	pozostałe odsetki	12.700,00	13.081,12	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.750,00	6.750,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.750,00	1.644,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.380,00	72.380,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	2.493,00	83,10
		0830	wpływy z usług	3.000,00	2.493,00	
	80110		Gimnazja	1.700,00	2.304,07	135,53
		0920	pozostałe odsetki	1.700,00	1.979,07	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	325,00	
	80195		Pozostała działalność	295.389,67	292.398,47	98,99
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.250,00	4.250,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278.801,00	278.801,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.860,00	3.868,80	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.478,67	5.478,67	
852			POMOC SPOŁECZNA	7.074.806,14	6.373.931,35	90,09
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.338.900,00	4.644.185,72	86,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.329.900,00	4.629.900,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.000,00	14.285,72	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.000,00	30.725,31	96,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.000,00	30.725,31	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	860.000,00	847.906,83	98,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.000,00	497.906,83	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.000,00	350.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526.406,14	533.574,68	101,36
		0830	wpływy z usług	17.000,00	17.914,15	
		0920	pozostałe odsetki	18.000,00	24.151,82	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	302,57	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123.229,94	123.229,94	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.814,20	6.814,20	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361.162,00	361.162,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.038,81	100,08

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	50.000,00	50.000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	38,81	
	85295		Pozostała działalność	267.500,00	267.500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267.500,00	267.500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322.428,00	318.609,51	98,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322.428,00	318.609,51	98,82
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322.428,00	318.609,51	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.278.580,00	3.278.579,47	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.268.000,00	3.268.000,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.268.000,00	3.268.000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.580,00	6.579,47	99,99
		0400	wpływy z opłaty produktowej	6.580,00	6.579,47	
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.600,00	75.600,00	100,00
	92116		Biblioteki	15.600,00	15.600,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.600,00	15.600,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	60.000,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	60.000,00	60.000,00	
RAZEM				52.615.441,07	50.552.800,58	96,08

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 58.915.780 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.256.593 zł, co stanowi 95,49 % planu.

1. Wydatki majątkowe 16.480.323 zł 97,17 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.210.679 zł 97,13 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 109.644 zł 99,68 %
- wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego 160.000 zł 100,00 %

2. Wydatki bieżące 39.776.270 zł 94,80 %

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 3.201.680 zł 99,95 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.228.000 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 653.613 zł 99,97 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 347.000 zł 99,14 %
- wynagrodzenia 12.284.518 zł. 98,62 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.122.699 zł. 99,49 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 1.247.545 zł 97,46 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660.885,26	653.942,00	98,95
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18.300,00	18.300,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.896.500,00	2.792.923,00	96,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.268.100,00	2.139.928,24	94,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137.500,00	107.533,84	78,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.588.092,00	5.152.830,32	92,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.351,00	3.351,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	279.820,00	249.568,76	89,19
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85.000,00	70.258,13	82,66
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.293.000,00	1.247.545,35	96,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.456.207,67	17.289.437,71	99,04
851	OCHRONA ZDROWIA	538.158,00	384.514,68	71,45
852	POMOC SPOŁECZNA	8.913.958,14	8.024.410,65	90,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392.928,00	376.692,51	95,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.362.580,00	14.807.967,78	96,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.837.400,00	1.792.993,97	97,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.163.000,00	1.143.395,43	98,31
RAZEM		58.915.780,07	56.256.593,37	95,49

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 660.885 zł zostały zrealizowane w kwocie 653.942 zł tj. 98,95 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 20.260 zł	wykonanie	19.153 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 260.000 zł	wykonanie	254.164 zł
-----------------	-----------	------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 380.625 zł	wykonanie	380.625 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 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 18.300 zł	wykonanie	18.300 zł
----------------	-----------	-----------

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów opracowania „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 2.896.500 zł zostały zrealizowane kwocie 2.792.923 zł tj. 96,42 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

plan 2.896.500 zł

wykonanie 2.792.923 zł

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

1) wydatki bieżące 914.139 zł

w tym między innymi :

- remont nawierzchni dróg gminnych 638.798 zł
- konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych 53.782 zł
- remont i przebudowa przepustów w ciągu dróg gminnych 15.927 zł
- remont chodnika w miejscowości Krzydlina Wielka 40.870 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wróblewo 64.985 zł
- wymiana wpustów ulicznych w miejscowości Warzęgowo 8.390 zł
- remont wiat przystankowych 17.072 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych 8.540 zł
- wymiana studni rewizyjnych i odtworzenie nawierzchni asfaltowej ul. Zielona w Wołowie 3.081 zł
- wykonanie nawierzchni parkingu ul. Zaulek Zielony 18.866 zł
- aktualizacja ewidencji dróg 8.000 zł
- transport kostki kamiennej 18.007 zł

2) wydatki inwestycyjne 1.878.784 zł
w tym między innymi:

- przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Piłsudskiego w Wołowie 86.437 zł
- budowa chodnika ul. Powstańców Śl. - Łąkowa w Wołowie 95.932 zł
- komunikacja wraz z odwodnieniem :
 - ul. Korzeniowskiego – tereny garażowe 877.303 zł
 - ul. Aleja Niepodległości – tereny garażowe 49.410 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Bożeń 144.089 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Mojęcice 373.903 zł
- przebudowa drogi w Wołowie, ul. Zwycięstwa 233.388 zł
- budowa drogi dojazdowej do wołowskiej podstrefy ekonomicznej 18.320 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2.268.100 zł zostały wykonane w kwocie 2.139.928 zł tj. 94,35 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	2.039.000 zł	wykonanie	1.916.185 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków bieżących

w tym między innymi:

- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	354.378 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	336.843 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54.696 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych	62.550 zł
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży	49.739 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	14.463 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów	28.548 zł
- usługi kominiarskie	14.580 zł
- opłaty za założenie i odpisy z ksiąg wieczystych	6.450 zł
- rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie	20.740 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	383.231 zł
- opłaty sądowe	2.340 zł
- przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych	12.733 zł
- remont elewacji budynku gminnego	13.933 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego położonego w m. Gliniany	16.765 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	2.450 zł
- montaż podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych	9.028 zł
- nabycie nieruchomości – działka położona przy ul. Kościuszki w Wołowie	485.758 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan	229.100 zł	wykonanie	223.743 zł
------	------------	-----------	------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych	110.725 zł
– place zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wołów	
– opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołów	
2) wydatków bieżących	113.018 zł

- czynsz dzierżawny za dzierżawę hal produkcyjnych
od firmy MAGERD, Wołów , ul. Magazynowa

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 137.500 zł zrealizowane zostały w kwocie 107.534 zł tj. 78,21 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	27.000 zł	wykonanie	14.438 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów .

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	85.000 zł	wykonanie	77.594 zł
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan	25.500 zł	wykonanie	15.501 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,
- renowacja Pomnika Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Leśnej w Wołowie,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 5.588.092 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.152.830 zł tj. 92,21 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan	314.446 zł	wykonanie	296.541 zł
------	------------	-----------	------------

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)

plan	332.200 zł	wykonanie	302.697 zł
------	------------	-----------	------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów	240.450 zł
- zwrot kosztów podróży sołtysów	6.870 zł
- obsługa prawna	32.879 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.470 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)

plan	4.628.737 zł	wykonanie	4.261.797 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

1) wydatki bieżące	4.213.777 zł
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.097.453 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73.549 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	213.316 zł
- szkolenia pracowników	40.444 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	199.951 zł
- koszty utrzymania obiektów UM i G (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	163.740 zł
- badania lekarskie pracowników	9.158 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	104.168 zł
- podróże służbowe pracowników	70.767 zł
- podróże służbowe zagraniczne	5.353 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.004 zł
2) wydatki inwestycyjne	48.020 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	
- przebudowa kanalizacji sanitarnej przy budynku Ratusza	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	166.100 zł	wykonanie	159.088 zł
------	------------	-----------	------------

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	43.764 zł
- promocja Gminy związana z wydaniem albumu „Szlak cysterski na Dolnym Śląsku”	3.600 zł
- promocja Gminy poprzez zawody sportowe	11.000 zł
- promocja Gminy podczas edycji <i>Festiwalu Slot Art 2008</i> i <i>Festiwalu Elektrocity</i> w Lubiążu	9.100 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (długopisów, smyczy, kubków z nadrukiem)	33.055 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy	6.000 zł
- promocja Gminy podczas Międzynarodowego Festiwalu – XI International Blues Brothers Day we Wrocławiu	6.100 zł
- pozostałe wydatki	25.849 zł
w tym :	
▪ promocja podczas imprezy <i>Dzień Strażaka</i> ,	
▪ wykonanie balonów i chorągiewek reklamowych	
▪ wykonanie projektu i druk banerów	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan	146.609 zł	wykonanie	132.707 zł
------	------------	-----------	------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi) 13.344 zł
 - projekcja filmu pt. „Asterix na olimpiadzie” w ramach Tygodnia Kultur Francuskiej w Wołowie
 - udział w obchodach 50-lecia Buchholz - miasta partnerskiego
 - wizyta w Cantelau – miasta partnerskie we Francji
 - wymiana młodzieży w ramach współpracy z miastami partnerskimi
- 2) pozostałe 91.526 zł

w tym między innymi :

 - nagrody burmistrza
 - dla najlepszych uczniów 4.480 zł
 - turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 900 zł
 - turniej „Prewencja ale inaczej” 1.493 zł
 - Olimpiada Przedszkolaków 666 zł
 - Przeglądy Przedszkolnych Zespołów Teatralnych 750 zł
 - puchar na finał Wołowskiej Halowej Piłki Nożnej sezon 2007/2008 116 zł
 - puchar na finał turnieju szachowego 120 zł
 - puchary dla najlepszych sportowców 400 zł
 - nagrody książkowe dla uczestników konkursów

organizowanych w szkołach	962 zł
▪ nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas obchodów Święta Niepodległości	1.983 zł
▪ nagrody dla zawodników spartakiady niepełnosprawnych	2.050 zł
- pokaz laserowy i sztucznych ogni podczas obchodów Święta Niepodległości	16.900 zł
- wiązanki okolicznościowe	1.280 zł
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	10.000 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ”	8.596 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	2.200 zł
- wydanie albumu przyrodniczego promującego Gminę	38.630 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	3.351 zł	wykonanie	3.351 zł
------	----------	-----------	----------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

plan	1.000 zł	wykonanie	1.000 zł
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	264.820 zł	wykonanie	235.164 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 27.571 zł

- paliwo, części zamienne do samochodów bojowych	20.411 zł
- energia elektryczna – remizy OSP	11.205 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, przeglądy techniczne samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków	17.606 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	6.876 zł
- remonty remiz OSP i samochodów bojowych	42.517 zł
- podróże służbowe	1.136 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	11.346 zł
- zakup wyposażenia dla OSP (aparaty oddechowe, umundurowanie)	54.441 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan	15.000 zł	wykonanie	14.404 zł
Środki wykorzystano na :			
- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”			
- energię			
- zakup masek p.gaz,			
- zakup koparki laserowej			

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	85.000 zł	wykonanie	70.258 zł
------	-----------	-----------	-----------

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan	1.280.000 zł	wykonanie	1.247.545 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

- BOŚ S.A. Oddział Wrocław	259.950 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	852.724 zł
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	132.771 zł
- PKO S.A Oddział Wołów	2.100 zł

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

plan 13.000 zł	wykonanie	0 zł
----------------	-----------	------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 20.000 zł	wykonanie	0 zł
----------------	-----------	------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 17.456.207 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.289.438 zł tj. 99,04 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 30,73 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 9.247.337 zł	wykonanie	9.133.877 zł
-------------------	-----------	--------------

- Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie 318.432 zł
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży 220.630 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 5.185.139 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 374.605 zł
 - składnika ubezpieczenia społeczne 844.593 zł
 - składki na Fundusz Pracy 133.901 zł
 - wpłaty na PERON 12.116 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 448.072 zł
- w tym między innymi :
- węgiel, olej opałowy 124.199 zł
 - materiały biurowe, druki, prenumerata 56.823 zł

• środki czystości	39.733 zł	
• materiały remontowo-budowlane	21.588 zł	
• odzież robocza	8.374 zł	
• materiały eksploatacyjne	22.923 zł	
• sprzęt informatyczny	32.999 zł	
• meble szkolne, sprzęt	100.301 zł	
• pozostałe	41.132 zł	
- leki, środki opatrunkowe		3.160 zł
- pomoce naukowe		37.655 zł
- energia		192.419 zł
z tego:		
• energia elektryczna	82.808 zł	
• woda	14.100 zł	
• gaz	95.511 zł	
- zakup usług remontowych		510.305 zł
- zakup usług zdrowotnych		8.974 zł
- zakup usług pozostałych		149.622 zł
w tym między innymi :		
• opłaty bankowe	3.333 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	47.137 zł	
• usługi kominiarskie	4.385 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	14.625 zł	
• monitoring	13.351 zł	
• obsługa kotłowni	16.616 zł	
• pozostałe	64.799 zł	
- szkolenia pracowników		4.700 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		10.136 zł
- podróże służbowe		11.374 zł
- różne opłaty i składki		16.340 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371.900 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		27.517 zł
- zakup materiałów papierniczych		9.547 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		26.347 zł
Wydatki inwestycyjne		218.380 zł
- budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu	- 198.860 zł	
- budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	- 9.760 zł	
- termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu	- 9.760 zł	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 413.245 zł

wykonanie

401.881 zł

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

- | | |
|--|------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16.987 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 278.005 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” | 21.112 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 52.213 zł |
| • składki na Fundusz Pracy | 7.377 zł |
| • wpłaty na PFRON | 463 zł |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22.740 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 2.625.280 zł

wykonanie

2.624.922 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 4.025.588 zł

wykonanie

4.014.366 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- | | |
|---|--------------|
| - dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie | 335.181 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń | 48.112 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.513.658 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190.312 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 405.007 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 65.288 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 60.435 zł |
| w tym między innymi: | |
| • materiały biurowe, druki, prenumerata | 8.819 zł |
| • środki czystości, kreda | 10.733 zł |
| • materiały budowlane na potrzeby remontów bieżących | 12.910 zł |
| • sprzęt i wyposażenie | 15.107 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.453 zł |
| - zakup energii | 84.765 zł |
| w tym : | |
| • gaz | 63.856 zł |
| • energia elektryczna | 20.193 zł |
| • woda | 715 zł |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	472.039 zł	wykonanie	457.012 zł
------	------------	-----------	------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- | | |
|---|------------|
| - prelekcje w szkołach | 1.500 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 156.050 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6.851 zł |
| - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wydatek w całości pokryty środkami dotacji celowej z budżetu państwa) | 278.801 zł |
| - koszty wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach Programu „ <i>Uczenie się przez całe życie</i> ” - sfinansowanego środkami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji w wysokości | 5.478 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	60.000 zł	wykonanie	28.563 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2008”

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	310.158 zł	wykonanie	195.195 zł
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2008”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan	161.000 zł	wykonanie	160.756 zł
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na sfinansowanie udziału Gminy w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z o.o. – wpłata na kapitał zakładowy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

plan 5.329.900 zł

wykonanie 4.629.900 zł

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

w tym :

- świadczenia rodzinne	-	3.649.245 zł
- zaliczki alimentacyjne	-	420.100 zł
- fundusz alimentacyjny	-	178.905 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.839 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	201.000 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	160.811 zł

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

plan 32.000 zł

wykonanie 31.725 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	-	29.251 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	1.474 zł

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

plan 1.355.669 zł

wykonanie 1.293.017 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone

- zasiłki stałe	364.907 zł
- zasiłki okresowe	350.000 zł
- pomoc dla rolników z tytułu suszy	133.000 zł

2) zadania własne

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze	445.110 zł
--	------------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 567.000 zł

wykonanie 565.591 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 1.070.150 zł

wykonanie 1.056.916 zł

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

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 361.162 zł
- własnymi w wysokości 550.778 zł

oraz realizację projektu pt. „*Bezrobocie to nie koniec świata*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - sfinansowanego środkami :

- Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 130.044 zł
- własnymi w wysokości 14.932 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 50.000 zł

wykonanie 50.000 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 496.239 zł

wykonanie 396.436 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 362.574 zł
przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa)w wysokości 267.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (prowadzenie terapii zajęciowej i pomoc w czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem) 26.100 zł
- organizacja prac społecznie użytecznych – opieka nad starszymi ludźmi - 7.762 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

plan	65.000 zł	wykonanie	57.681 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wołów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	327.928 zł	wykonanie	319.011 zł
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na wypłatę :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zasiłków szkolnych - stypendia | 294.254 zł |
| - wyprawek szkolnych | 24.757 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	13.102.000 zł	wykonanie	12.739.588 zł
------	---------------	-----------	---------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne	12.732.064 zł
------------------------	---------------

na realizację następujących zadań :

- | | |
|---|--------------|
| 1) budowa kanalizacji sanitarnej - Mojęcice | 2.841.815 zł |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej - Pełczyn | 1.166.074 zł |
| 3) budowa kanalizacji sanitarnej - Stary Wołów | 843.308 zł |
| 4) budowa kanalizacji sanitarnej | 1.629 zł |
| - Wołów, ul. Leśna | |
| ul. Cisowa | |
| 5) oczyszczalnia ścieków - Lubiąż | 4.937.585 zł |
| 6) budowa kanalizacji sanitarnej - Warzęgowo | 139.265 zł |
| 7) budowa ujęcia wody - Kretowice | 1.752.395 zł |
| 8) uzbrojenie wodno-kanalizacyjne w rejonie ulic | |
| Skłodowskiej - Żeromskiego | 724.303 zł |
| 9) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów | 233.791 zł |

- wydatki bieżące	7.524 zł
-------------------	----------

w tym między innymi :

koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan	5.000 zł	wykonanie	3.231 zł
------	----------	-----------	----------

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na opłatę aktu notarialnego nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności działek położonych w Wołowie pod rozbudowę komunalnego wysypiska odpadów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 691.000 zł

wykonanie	570.936 zł
-----------	------------

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 230.000 zł

wykonanie	180.158 zł
-----------	------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- | | |
|--|------------|
| - zakup paliwa i części zamiennych do kos spaliniowych,
kwiatów i krzewów ozdobnych | 8.929 zł |
| - utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 171.229 zł |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.262.000 zł

wykonanie 1.247.702 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na :

wydatki bieżące

1.046.800 zł

w tym między innymi:

- | | |
|---|------------|
| - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne | 837.839 zł |
| - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych | 208.961 zł |

wydatki inwestycyjne

200.902 zł

na realizację rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów

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

plan 6.580 zł

wykonanie	6.580 zł
-----------	----------

Środki tego rozdziału wykorzystano na zakup 20 sztuk pojemników do zbierania segregowanych odpadów komunalnych – typu DPM 1100 "Szkło"

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 66.000 zł

wykonanie	59.722 zł
-----------	-----------

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

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - dotacji przedmiotowej | 615.400 zł |
| - dotacji celowej na inwestycje | 109.644 zł |

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan	436.000 zł	wykonanie	418.351 zł
------	------------	-----------	------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- | | |
|---|------------|
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 347.000 zł |
| w tym : | |
| •Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie | 75.000 zł |
| •Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie | 4.000 zł |
| •Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI | 10.000 zł |
| •Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie | 4.000 zł |
| •Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie” | 7.000 zł |
| •MKS „Odra” Lubiąż | 18.000 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 | 90.000 zł |
| •Uczniowski Klub Sportowy „JADWIGA” w Warzęgowie | 5.000 zł |
| •Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn | 20.000 zł |
| •Klub Piłkarski „Rudno” | 12.000 zł |
| •Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów | 4.000 zł |
| •Klub Piłkarski Rataje | 14.000 zł |
| •Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie | 4.000 zł |
| •Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie | 13.000 zł |
| •Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA” | 8.000 zł |
| •Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu „Odrzysko” Lubiąż | 4.000 zł |
| •Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr” | 8.000 zł |
| •Wołowski Klub Miłośników Fantastyki w Wołowie | 4.000 zł |
| •Wołowski Klub Szachowy w Wołowie | 10.000 zł |
| •Stowarzyszenie „KAMERTON” w Wołowie | 4.000 zł |
| - energia – boiska sportowe | 6.449 zł |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku sanitarno- socjalnego na potrzeby EURO 2012 | 30.500 zł |
| - opłata za wykonanie przyłącza do sieci gazowej i energetycznej projektowanego budynku sanitarno- socjalnego | 2.753 zł |
| - budowa boiska sportowego w Boraszynie | 14.950 zł |

WYDATKI
wykonanie za 2008 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660.885,26	653.942,00	98,95
	01030		Izby rolnicze	20.260,00	19.153,13	94,54
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.260,00	19.153,13	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	260.000,00	254.163,61	97,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	254.163,61	
	01095		Pozostała działalność	380.625,26	380.625,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286,90	286,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.280,72	2.280,72	
		4300	zakup usług pozostałych	1.415,40	1.415,40	
		4430	różne opłaty i składki	373.162,02	373.162,02	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,79	111,79	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.421,87	1.421,87	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18.300,00	18.300,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	18.300,00	18.300,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18.300,00	18.300,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.896.500,00	2.792.923,00	96,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2.896.500,00	2.792.923,00	96,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	285,20	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.256,58	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.942,64	
		4270	zakup usług remontowych	854.500,00	845.324,13	
		4300	zakup usług pozostałych	58.000,00	52.386,47	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.894,90	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.965.000,00	1.878.784,08	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.268.100,00	2.139.928,24	94,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.039.000,00	1.916.185,36	93,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.313,74	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	198,69	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.950,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	54.695,69	
		4260	zakup energii	415.000,00	383.230,80	
		4270	zakup usług remontowych	390.000,00	386.540,23	
		4300	zakup usług pozostałych	617.600,00	564.348,93	
		4430	różne opłaty i składki	35.000,00	25.148,56	
1	2	3	4	5	6	7

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499.000,00	487.758,56	
	70095		Pozostała działalność	229.100,00	223.742,88	97,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.018,30	
		4300	zakup usług pozostałych	112.000,00	111.000,06	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	110.724,52	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137.500,00	107.533,84	78,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.000,00	14.438,00	53,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	38,00	
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	14.400,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	77.594,42	91,29
		4300	zakup usług pozostałych	84.000,00	77.594,42	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	0	
	71035		Cmentarze	25.500,00	15.501,42	60,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	222,20	
		4270	zakup usług remontowych	10.500,00	10.279,22	
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00	5.000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.588.092,00	5.152.830,32	92,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	314.446,00	296.541,25	94,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.300,00	213.447,62	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.672,06	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	30.106,48	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.400,00	4.047,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.004,55	
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	340,50	
		4300	zakup usług pozostałych	10.700,00	10.162,95	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	500,00	395,35	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.810,69	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	396,18	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,00	6.346,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	430,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	3.381,45	
	75022		Rady gmin (miast)	332.200,00	302.697,01	91,12
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256.000,00	240.449,93	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.276,43	
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00	43.311,08	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.600,00	1.821,91	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.400,00	3.648,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	9.000,00	7.698,50	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	4.087,78	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	403,38	
1	2	3	4	5	6	7

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	0	
	75023		Urzędy gmin (miast)	4.628.737,00	4.261.796,86	92,07
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.433,00	6.094,20	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.615.400,00	2.529.625,38	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.700,00	144.977,38	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477.000,00	368.979,36	
		4120	składki na Fundusz Pracy	69.000,00	53.871,22	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74.600,00	73.549,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.900,37	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133.000,00	110.381,12	
		4260	zakup energii	100.000,00	87.905,58	
		4270	zakup usług remontowych	32.600,00	29.034,80	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.000,00	9.158,50	
		4300	zakup usług pozostałych	377.300,00	355.497,39	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	25.000,00	18.868,87	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	20.000,00	12.697,40	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	75.000,00	57.289,53	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.000,00	36.600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	71.500,00	70.767,57	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	5.353,40	
		4430	różne opłaty i składki	25.000,00	11.360,04	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.004,00	76.004,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.700,00	44.438,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.500,00	40.444,07	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	9.320,49	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58.000,00	56.659,33	
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.955,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	8.064,86	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166.100,0	159.087,62	95,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	10.709,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.618,87	
		4300	zakup usług pozostałych	140.700,00	137.759,75	
	75095		Pozostała działalność	146.609,00	132.707,58	90,52
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.950,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.900,00	26.374,38	
1	2	3	4	5	6	7

		4300	zakup usług pozostałych	83.459,00	82.090,22	
		4430	różne opłaty i składki	20.250,00	12.292,98	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.351,00	3.351,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.351,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.351,00	3.351,00	
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279.820,00	249.568,76	89,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264.820,00	235.164,27	88,80
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28.100,00	27.571,47	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	302,84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.600,55	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.220,00	74.851,94	
		4260	zakup energii	16.900,00	11.204,90	
		4270	zakup usług remontowych	43.000,00	42.517,32	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.100,00	4.005,00	
		4300	zakup usług pozostałych	14.500,00	11.346,05	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	296,65	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.136,18	
		4430	różne opłaty i składki	9.000,00	6.875,60	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.965,67	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.500,00	31.490,10	
	75414		Obrona cywilna	15.000,00	14.404,49	96,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	10.541,60	
		4260	zakup energii	250,00	202,89	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.700,00	3.660,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85.000,00	70.258,13	82,66
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	85.000,00	70.258,13	82,66
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48.000,00	44.581,94	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.629,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	264,31	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.788,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	862,28	
		4300	zakup usług pozostałych	17.000,00	10.747,20	
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.385,40	
1	2	3	4	5	6	7

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.293.000,00	1.247.545,35	96,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.280.000,00	1.247.545,35	97,46
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.100,00	5.100,00	
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	424.900,00	392.721,18	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	850.000,00	849.724,17	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13.000,00	0	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	13.000,00	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	0	
		4810	rezerwy	20.000,00	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.456.207,67	17.289.437,71	99,04
	80101		Szkoły podstawowe	9.247.337,00	9.133.877,50	98,77
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318.432,00	318.431,53	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	223.262,00	220.630,10	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.242.500,00	5.185.138,76	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.503,00	374.605,27	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	874.030,00	844.592,65	
		4120	składki na Fundusz Pracy	137.590,00	133.900,63	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.200,00	12.115,77	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.496,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	448.794,00	448.071,83	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	3.162,00	3.159,94	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.728,00	37.655,05	
		4260	zakup energii	200.373,00	192.418,84	
		4270	zakup usług remontowych	513.510,00	510.304,90	
		4280	zakup usług zdrowotnych	9.387,00	8.974,27	
		4300	zakup usług pozostałych	153.100,00	149.621,68	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	5.163,54	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	8.000,00	7.918,91	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	19.150,00	17.708,49	
		4410	podróże służbowe krajowe	11.825,00	11.374,11	
		4430	różne opłaty i składki	16.660,00	16.340,09	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371.900,00	371.900,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	4.200,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.660,00	9.546,76	
1	2	3	4	5	6	7

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.271,00	26.228,38	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.000,00	218.380,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413.245,00	401.881,09	97,25
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.245,00	16.987,15	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282.421,00	278.005,18	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.549,00	21.112,12	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.750,00	52.213,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.440,00	7.376,72	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	463,23	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.983,51	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.740,00	22.740,00	
	80104		Przedszkola	2.625.280,00	2.624.921,85	99,99
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.586.280,00	2.586.280,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	38.641,85	
	80110		Gimnazja	4.025.588,00	4.014.366,47	99,72
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335.370,00	335.181,41	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.146,00	48.112,38	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.517.700,00	2.513.658,44	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.342,00	190.311,77	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	406.800,00	405.007,45	
		4120	składnika Fundusz Pracy	66.530,00	65.288,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.444,00	60.434,76	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	831,00	830,23	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.482,00	9.452,62	
		4260	zakup energii	89.000,00	84.764,69	
		4270	zakup usług remontowych	81.400,00	81.397,34	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.875,00	1.875,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18.800,00	18.677,94	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.176,00	1.175,91	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.600,00	2.467,59	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.010,00	2.005,60	0
		4410	podróże służbowe krajowe	7.700,00	7.343,71	
		4430	różne opłaty i składki	1.368,00	1.367,69	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.800,00	177.800,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	
1	2	3	4	5	6	7

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.974,00	4.973,81	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	605.198,00	593.577,19	98,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.985,00	25.984,09	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.076,00	3.075,36	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.406,00	4.290,64	
		4120	składki na Fundusz Pracy	661,00	660,83	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.763,42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.523,00	39.522,62	
		4300	zakup usług pozostałych	581.807,00	511.565,23	
		4430	różne opłaty i składki	240,00	240,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	975,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.520,00	63.801,96	94,49
		4300	zakup usług pozostałych	67.520,00	63.801,96	
	80195		Pozostała działalność	472.039,67	457.011,65	96,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.860,00	6.851,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.250,00	6.959,70	
		4300	zakup usług pozostałych	288.801,00	281.672,28	
		4307	zakup usług pozostałych	4.022,67	4.022,67	
		4417	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4427	podróże służbowe zagraniczne	1.326,00	1.326,00	
		4437	różne opłaty i składki	30,00	30,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.050,00	156.050,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	538.158,00	384.514,68	71,45
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60.000,00	28.562,84	47,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0	
		4120	składki na fundusz Pracy	200,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	4.209,92	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.138,56	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	0	
		4260	zakup energii	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	24.700,00	15.992,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	222,36	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310.158,00	195.195,44	62,93
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	7.741,33	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.000,00	742,91	
1	2	3	4	5	6	7

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	127.000,00	103.216,38	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	42.602,17	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	957,63	
		4260	zakup energii	4.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	95.158,00	625,51	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	36.329,54	2.015,16	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.800,00	266,36	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	910,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	341,47	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	354,61	
	85195		Pozostała działalność	5.000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	161.000,00	160.756,40	99,85
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000,00	756,40	
852			POMOC SPOŁECZNA	160.000,00	160.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.913.958,14	8.024.410,65	90,02
		3110	świadczenia społeczne	5.329.900,00	4.629.900,00	87,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.149.248,84	4.449.249,44	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.667,77	95.667,77	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.541,00	7.541,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	35.406,30	35.406,30	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.470,37	2.470,37	
		4300	zakup usług pozostałych	15.680,00	15.680,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10.438,85	10.438,25	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.720,00	2.720,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.480,00	3.480,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,87	284,87	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.862,00	4.862,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000,00	30.725,31	96,02
1	2	3	4	5	6	7

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.355.669,41	1.293.016,64	95,38
		3110	świadczenia społeczne	1.355.669,41	1.293.016,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567.000,00	565.591,07	99,75
		3110	świadczenia społeczne	567.000,00	565.591,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.070.149,74	1.056.916,31	98,76
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.965,98	3.965,98	
		3110	świadczenia społeczne	14.932,26	14.932,26	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	616.157,50	616.157,50	
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.219,91	13.219,91	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	731,02	731,02	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.287,00	39.287,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93.253,46	93.253,46	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2.041,10	2.041,10	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	112,87	112,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.838,99	14.838,99	
		4128	składki na Fundusz Pracy	323,83	323,83	
		4129	składki na Fundusz Pracy	17,91	17,91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.050,00	30.929,63	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	4.835,51	4.835,51	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	267,39	267,39	
		4260	zakup energii	3.396,00	2.893,25	
		4270	zakup usług remontowych	9.518,07	9.518,07	
		4300	zakup usług pozostałych	48.493,89	46.738,26	
		4308	zakup usług pozostałych	102.809,59	102.809,59	
		4309	zakup usług pozostałych	5.685,01	5.685,01	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	726,00	726,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	11.118,00	7.292,19	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.145,53	8.145,53	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.771,13	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.904,00	15.904,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.832,00	16.832,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.686,92	2.686,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
	85295		Pozostała działalność	509.238,99	398.261,32	78,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	180,10	
		3110	świadczenia społeczne	482.138,99	372.081,22	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.511,00	18.511,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,00	789,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	3.400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.246,00	1.246,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	
1	2	3	4	5	6	7

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.400,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392.928,00	376.692,51	95,87
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65.000,00	57.681,00	88,74
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00	57.681,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327.928,08	319.011,51	88,18
		3240	stypendia dla uczniów	294.352,00	294.254,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33.576,00	24.757,51	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.362.580,00	14.807.967,78	96,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.102.000,00	12.739.588,07	97,23
		4260	zakup energii	2.000,00	635,14	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	6.888,49	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.090.000,00	12.732.064,44	
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	3.231,10	64,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.231,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	691.000,00	570.986,21	82,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	49,90	
		4300	zakup usług pozostałych	690.000,00	570.936,31	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230.000,00	180.158,15	78,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.928,77	
		4300	zakup usług pozostałych	210.000,00	171.229,38	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.262.000,00	1.247.702,32	98,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4260	zakup energii	843.000,00	837.838,49	
		4270	zakup usług remontowych	210.000,00	208.961,37	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	200.902,46	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.580,00	6.580,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.580,00	6.580,00	
	90095		Pozostała działalność	66.000,00	59.721,93	90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.397,77	
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	54.324,16	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.837.400,00	1.792.993,97	97,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.091.000,00	1.050.503,68	96,29
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	780.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.496,59	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	53,47	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.614,71	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.400,00	46.849,91	
1	2	3	4	5	6	7

		4260	zakup energii	34.000,00	33.988,15	
		4270	zakup usług remontowych	167.100,00	146.996,63	
		4300	zakup usług pozostałych	20.900,00	19.148,95	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	0	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji			
			telefonii stacjonarnej	11.000,00	7.508,07	
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	807,20	
	92116		Biblioteki	448.000,00	448.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448.000,00	448.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296.400,00	294.490,29	99,36
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	151.000,00	150.000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.400,00	144.490,29	
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.163.000,00	1.143.395,43	98,31
	92604		Instytucje kultury fizycznej	727.000,00	725.044,02	99,73
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	617.000,00	615.400,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110.000,00	109.644,02	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436.000,00	418.351,41	95,95
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000,00	347.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.457,93	
		4260	zakup energii	10.000,00	6.449,09	
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	12.942,24	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.402,15	
	R A Z E M			58.915.780,07	56.256.593,37	95,49

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2008 rok

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

I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE

1.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - Pelczyn - Stary Wołów - Mościce	900	90001	1.176.000 886.000 2.842.000	1.166.073,87 843.307,57 2.841.815,46
2.	Budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Lubiąż	900	90001	4.950.000	4.937.585,45
3.	Budowa ujęcia wody – Kretowice	900	90001	1.780.000	1.752.394,51
4.	Rozbudowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Tarchalicach	010	01095	260.000	254.163,61
5.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów	900	90015	205.000	200.902,46
6.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości - Bożeń - Golina - Domaszków - Dębno - Garwół - Gródek - Rudno - Stobno - Tarchalice - Nieszkowice - Proszkowa - Ślawowice - Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Wrzosey - Moczydlina Dworska - Straszowice - Milcz	900 700 600 010 900 700	90001 70005 60016 01036 90015 70095	12.000	0

7.	- <i>Milcz Leśny</i> - <i>Boraszyn</i>	700	70095	95.000	94.254,52
8.	Place zabaw na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90001	140.000	139.264,97
9.	Kanalizacja sanitarna (dokumentacja) dla miejscowości - <i>Warzęgowo</i> - <i>Siodlkowice</i> - <i>Stęszów</i>	900	90001	150.000	0
10.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości - <i>Krzydlina Mała</i> - <i>Krzydlina Wielka</i> - <i>Domaszków</i>	900	90001	244.000	233.790,97
11.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla <i>Gminy Wołów</i>			75.000	0
12.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości <i>Wołów</i> <i>ul. Krzywy Wołów</i> <i>ul. Ludowa</i> <i>ul. Gajowa</i> <i>ul. Wiejska</i>	900	90001	5.000	1.629,54
13.	Kanalizacja sanitarna dla m. <i>Wołów</i> <i>ul. Leśna</i> <i>ul. Cisowa</i>	801	80104	39.000	38.641,85
14.	Termomodernizacja Przedszkola „Słoneczko” – dokumentacja	801	80101	10.000	9.760,00
15.	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Lubiążu	801	80101	199.000	198.860,00
16.	Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy : Zespole Szkół Publicznych w <i>Lubiążu</i>	921	92120	101.400	101.302,29
17.	Remont Ratusza – sala konferencyjna	900	90001	40.000	39.195,28
18.	Wodociąg <i>Garwół</i> – uzupełnienie	900	90001	730.000	724.302,82

19.	Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne w rejonie ul. Skłodowskiej – Żeromskiego Komunikacja wraz z odwodnieniem - <i>ul. Piłsudskiego</i> – od strony Przedszkola „Chatka Puchatka” - <i>ul. Korzeniowskiego</i> – tereny garażowe	600	60016	90.000	86.436,53
				950.000	877.302,58
				50.000	49.410,00
20.	- <i>ul. Niepodległości</i> – tereny garażowe - dokumentacja	754	75412	10.000	9.965,67
21.	Rozbudowa remizy OSP– Stary Wołów	700	70095	20.000	16.470,00
22.	Rewitalizacja Miasta Wołowa Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	801	80101	10.000	9.760,00
	R A Z E M			15.069.400	14.626.589,95

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Budowa chodnika – <i>ul. Powstańców Śląskich – Łąkowa</i> -540 mb	600	60016	100.000	95.932,08
2.	Wodociąg przesyłowy dla Lubiąża	900	90001	60.000	52.704,00
3.	Obiekty EURO 2012 – dokumentacja	926	92605	35.000	33.452,15
4.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM i G w Wołowie	750	75023	12.000	8.064,86
5.	Nabycie nieruchomości	700	70005	499.000	487.758,56
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Bożeń	600	60016	145.000	144.089,24
7.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy <i>ul. Rawickiej</i> w Wołowie	900	90002	5.000	3.231,10
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Mojęcice	600	60016	375.000	373.903,46
9.	Budowa drogi dojazdowej do wołowskiej podstrefy ekonomicznej (podstrefa w ramach WSSE)	600	60016	20.000	18.320,00
10.	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych II piętra Ratusza – siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie	921	92120	26.000	25.254,00
11.	Remont kanalizacji sanitarnej przy budynku Ratusza	750	75023	40.000	39.955,00
12.	Wykonanie oświetlenia pomnika Figury Maryjnej	921	92120	18.000	17.934,00
13.	Przebudowa drogi w m. Wołów , <i>ul. Zwycięstwa</i>	600	60016	235.000	233.388,19
14.	Budowa boiska sportowego w Boraszynie	926	92605	15.000	14.950,00
15.	Zakup sprzętu na potrzeby OSP w Krzydlinie Wielkiej - zestaw ratowniczy Holmatro - zestaw medyczny PSP R1 (2 szt)	754	75412	31.500	21.490,10
16.	Zakup kserokopiarki laserowej	754	75412	3.700	3.660,00
	RAZEM			1.620.200	1.584.088,74
	OGÓŁEM			16.689.600	16.210.678,69

DOCHODY I WYDATKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 za 2008 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	380.625,26	380.625,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	380.625,26	380.625,26	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380.625,26	380.625,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133.352,00	133.352,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.352,00	133.352,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.352,00	133.352,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.351,00	3.351,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.351,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.351,00	3.351,00	
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.921.900,00	5.208.532,14	87,95

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.329.900,00	4.629.900,00	86,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.329.900,00	4.629.900,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.000,00	30.725,31	96,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.000,00	30.725,31	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.000,00	497.906,83	97,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.000,00	497.906,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.000,00	50.000,00	
R A Z E M				6.441.228,26	5.727.860,40	88,92

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380.625,26	380.625,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	380.625,26	380.625,26	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286,90	286,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.280,72	2.280,72	
		4300	zakup usług pozostałych	1.415,40	1.415,40	
		4430	różne opłaty i składki	373.162,02	373.162,02	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,79	111,79	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.421,87	1.421,87	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133.352,00	133.352,00	53,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	133.352,00	133.352,00	53,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	100.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.422,00	8.422,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.372,00	16.372,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.656,00	2.656,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.156,00	3.156,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.746,00	2.746,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.351,00	3.351,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.351,00	3.351,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.351,00	3.351,00	
752			OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.921.900,00	5.208.532,14	87,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.329.900,00	4.629.900,00	86,87
		3110	świadczenia społeczne	5.149.248,84	4.449.249,44	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95.667,77	95.667,77	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.541,00	7.541,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.406,30	35.406,30	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.470,37	2.470,37	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.680,00	15.680,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10.438,85	10.438,25	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.480,00	3.480,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	284,87	284,87	
		4750	kserograficznych			
			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.862,00	4.862,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.000,00	30.725,31	96,02
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.000,00	30.725,31	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.000,00	497.906,83	97,63
		3110	świadczenia społeczne	510.000,00	497.906,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
R A Z E M				6.441.228,26	5.727.860,40	88,92

—

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2008 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	1.000.000,00	1.000.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.192.000,00	6.192.000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	960.783,00	2.486.358,10
	Ogółem przychody	8.152.783,00	9.678.358,10
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.000.000,00	1.000.000,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	852.444,00	852.444,00
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444,00	518.444,00
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	1.852.444,00	1.852.444,00

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2008 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	52.615.441,07	50.552.800,58
B. WYDATKI (B1 + B2)	58.915.780,07	56.256.593,37
B1. Wydatki bieżące	41.956.180,07	39.776.270,66
B2. Wydatki majątkowe	16.959.600,00	16.480.322,71
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 6.300.339,00	- 5.703.792,79
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	6.300.339,00	7.825.914,10
D1. Przychody ogółem	8.152.783,00	9.678.358,10
z tego :		
kredyty i pożyczki	6.192.000,00	6.192.000,00
obligacje gminne	1.000.000,00	1.000.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2007 r.	960.783,00	2.486.358,10
D2. Rozchody ogółem	1.852.444,00	1.852.444,00
z tego :		
spląty kredytów i pożyczek	852.444,00	852.444,00
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	518.444,00	518.444,00
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.000.000,00	1.000.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy wynosi 26.948.524 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|----------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 15.900.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów | 11.048.524 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 3.582.500 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 7.466.024 zł |

Relacja długu do dochodów wynosi 53,31 % , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2008 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2008
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-19.122.609,90	-	-	-19.122.609,90
2.	Wynik roku budżetowego	-	-	- 5.703.793,08	- 5.703.793,08
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	3.916.500,00	-	334.000	3.582.500,00
	-pożyczki	1.792.468,00	6.192.000,00	518.444,00	7.466.024,00
	-obligacje jednostek samorządowych	15.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	15.900.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	2.486.358,10	7.192.000,00	7.556.237,08	2.122.121,02

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2008 rok

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /

Uchwałą Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie, z dniem 31 grudnia 2007 r. został zlikwidowany w/w zakład budżetowy.

Majątek zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Gminy na podstawie protokołu został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie i pod datą 04.02. 2008 r. ujęty w księgach rachunkowych Urzędu.

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	3.291.380 zł
	wykonanie	3.306.372 zł tj.100,45 %
w tym :		
-	wpływy z usług (§ 0830 odpłatność)	706.216 zł
-	dotacja z budżetu gminy (§ 2510)	2.586.280 zł
Stan środków	obrotowych na początek roku	87.702 zł

Wydatki :	plan	3.277.980 zł
	wykonanie	3.165.808 zł tj.96,58 %
w tym :		
-	wynagrodzenia i pochodne	2.177.312 zł
-	artykuły spożywcze	221.950 zł
-	energia elektryczna , gaz, woda	57.809 zł
-	materiały i wyposażenie	347.037 zł
-	odpis na ZFŚS	115.800 zł
Stan środków	obrotowych na dzień 31. 12. 2008 r.	228.366 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozdz. 92604/_

Przychody :	plan	1.754.000 zł
	wykonanie	1.671.860 zł tj. 95,32 %
w tym :		
-	wpływy z usług (§ 0830)	996.585 zł
-	dotacja z budżetu (§ 2650)	615.400 zł
Stan środków	obrotowych na początek roku	11.039 zł
Wydatki :	plan	1.738.300 zł
	wykonanie	1.705.527 zł tj. 98,11 %
w tym koszty :		
-	wynagrodzenia i pochodne	619.546 zł
-	podróże służbowe	8.575 zł
-	energia elektryczna, woda, gaz	181.489 zł
-	materiały i wyposażenia	207.060 zł
-	zakup usług pozostałych	618.859 zł
-	odpisy na ZFŚS	13.980 zł
-	podatki	14.363 zł
Stan środków	obrotowych na dzień 31. 12. 2008 r.	-7.248 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2008 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	3.000	3.000,00	70.000	41.222,41
0830	wpływy z usług	0	0	692.500	706.215,79	1.030.000	996.585,28
0920	pozostałe odsetki	0	0	8.700	10.245,16	4.000	3.907,69
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300	300,00	6.000	5.422,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	600	331,00	27.000	9.322,59
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	2.586.280	2.2586.280,00	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	0	0	617.000	615.400,00
	pokrycie amortyzacji	0	0	0	95.435,54	0	384.357,13
	inne zwiększenia	0	130.756,95	0	0	0	15.380,00
O G Ó Ł E M		0	130.756,95	3.291.380	3.401.807,49	1.754.000	2.071.597,10

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (700 70001)		Przedszkola (801 80104)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	9	10
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	25.700	24.731,00	3.000	1.228,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1.723.850	1.718.490,75	420.000	407.605,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	134.000	132.317,09	31.000	30.630,77
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	306.830	276.117,35	66.000	65.765,87
4120	składki na Fundusz Pracy	0	0	44.370	43.774,67	12.000	10.613,98
4140	wpłaty na PFRON	0	0	10.200	10.121,00	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7.700	6.612,00	105.000	104.930,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	397.200	347.037,43	208.000	207.056,99
4220	zakup środków żywności	0	0	227.550	221.949,53	0	0
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0	0	1.700	495,07	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	33.150	30.492,95	0	0
4260	zakup energii	0	0	59.700	57.809,13	182.000	181.488,72
4270	zakup usług remontowych	0	0	94.030	92.980,36	1.000	859,75
4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	3.450	3.408,00	2.000	1.648,00
4300	zakup usług pozostałych	0	0	61.750	58.398,46	620.000	618.858,71
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	4.500	3.751,63	2.000	1.194,27
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0	0	0	0	10.000	9.123,69

1	2	3	4	5	6	9	10
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	0	0	7.300	6.814,79	2.000	1.648,37
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	2.900	999,54	9.000	8.574,98
4430	różne opłat i składki	0	0	4.150	3.192,65	18.000	17.662,84
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	115.800	115.800,00	17.000	13.979,93
4480	podatek od nieruchomości	0	0	0	0	8.000	6.633,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1.000	975,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	8.000	6.754,58
4580	pozostałe odsetki	0	0	0	0	300	0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2.050	1.915,00	5.000	2.749,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	4.800	4.155,92	3.000	1.368,89
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	5.300	4.444,06	5.000	4.175,82
	odpisy amortyzacji	0	0	0	95.435,54	0	384.357,13
	inne zmniejszenia	0	424.895,27	0	0	0	0
O G Ó Ł E M		0	424.895,27	3.277.980	3.361.243,94	1.738.300	2.089.884,64

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2008 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2008 r.	82.252	82.252,21
2. Wpływy z różnych opłat	106.700	159.388,60
OGÓŁEM PRZYCHODY	188.952	241.640,81

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	12.000	11.124,00
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, parków i lasów gminnych	62.000	50.089,53
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	5.000	3.602,64
4. Działalność związana z ochroną zwierząt	34.700	20.053,39
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	61.000	13.322,00
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	10.000	0
OGÓŁEM WYDATKI	184.700	98.191,56

REALIZACJA WYDATKÓW

1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	11.124,00
- akcja „Sprzątanie świata” , sprzątanie lasów - konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzane w placówkach oświatowych (wycieczki, nagrody) - dofinansowanie innych akcji realizowanych wspólnie z organizacjami ekologicznymi - inne działania związane z edukacją ekologiczną - zakup materiałów i wyposażenia	
2.Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i parków	50.089,53
- zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów - cięcia sanitarne drzew i krzewów - ochrona drzew - inne	
3.Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	3.602,64
- zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry - tablice informacyjne, znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych - opracowanie dokumentacji przyrodniczej - renowacja gniazda bocianiego	
4.Działalność związana z ochroną zwierząt	20.053,39
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli - wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, kotów i innych zwierząt	
5.Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	12.332,00
- utylizacja odpadów - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów - wdrażanie systemu segregacji	
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
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2008 rok**

Na podstawie §18 uchwały nr XVI /107/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 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 zgodnie z załącznikiem nr 8a w/w uchwały,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.

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

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

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 15 zarządzeń,
- 2) czasowo wolne środki budżetowe lokował na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu - uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 131.111 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zaciągnął w PKO BP O/ Wołów (banku wykonującym obsługę budżetu Gminy) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 700.000 zł na okres od 07.01.2008 r. do 05.12.2008 r.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2008 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	25.262,70	60.100	72.864,00	65.000	39.408,12	152.100	137.534,82
0920	pozostałe odsetki	100	60,69	0	363,94	0	0	100	424,63
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	2.500,00	0	0	0	0	7.000	2.500,00
O G Ó Ł E M		34.100	27.823,39	60.100	73.227,94	65.000	39.408,12	159.200	140.459,45

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	7.000	4.823,31	9.800	8.006,33	0	0	16.800	12.829,64
4220	zakup środków żywności	0	0	65.000	64.132,97	92.283	42.801,43	157.283	106.934,40
4270	zakup usług remontowych	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
4300	zakup usług pozostałych	29.174	23.828,60	113	54,92	0	0	29.287	23.883,52
O G Ó Ł E M		38.174	28.651,91	74.913	72.194,22	92.283	42.801,43	205.370	143.647,56

