

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2009 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 2009 rok

I. WSTĘP

Realizując przepisy art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2009 rok 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 2009 rok uchwałą Nr XXVIII/246/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2008 r. :

- dochody	54.586.255 zł
- wydatki	54.773.161 zł
- deficyt budżetu	186.906 zł
- przychody	3.736.600 zł
- rozchody	3.549.694 zł

Deficyt budżetu w wysokości 186.906 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.549.694 zł zostaną pokryte przychodami w wysokości 3.736.600 zł ,
w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - przychody z emisji obligacji komunalnych | 1.500.000 zł |
| - przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW | 1.750.000 zł |
| - przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 486.600 zł |

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 43.218.461 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.681.265 zł |
| - dotacje do zakładów budżetowych | 3.471.000 zł |
| - dotacje dla niepublicznych szkół | 653.800 zł |
| - dotacje dla instytucji kultury | 1.609.000 zł |
| - wydatki na obsługę długu Gminy | 1.532.000 zł |
| - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 206.300 zł |
| - dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych | 350.000 zł |
| - wydatków przypadających do spłaty w 2009 r. zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę | 7.000 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 11.554.700 zł |
| w tym: | |
| - wydatki na finansowanie inwestycji | 11.419.700 zł |
| - dotacji na dofinansowanie inwestycji | 135.000 zł |

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 6.049.035 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 – 15 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 14.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr XXIX /250/09 z dnia 22 stycznia 2009 r.

- 1) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 1.155.100 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- 2) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 755.600 zł

2. Uchwała Nr XXX /266 / 09 z dnia 17 lutego 2009 r.

- 1) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 18.000 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 2) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 741.559 zł

3. Uchwała Nr XXXI /271/ 09 z dnia 31 marca 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 73.911 zł. w :

- 1) *dz. 710 – Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.000 zł (*rozdz. 71014 § 0580*),
- 2) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 303 zł (*rozdz. 75621 § 0010*)
- 3) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 133.175 zł (*rozdz. 75801 § 2920*)
- 4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 85212 § 2360*),
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000 zł (*rozdz. 85228 § 2010*),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 36.000 zł (*rozdz. 85295 § 2030*),
- 5) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 165.989 zł (*rozdz. 85415 § 2030*) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,
- 6) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15.600 zł (*rozdz. 92116 § 2320*)

- 7) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 358.376 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 8) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 186.900 zł

4. Uchwała Nr XXXII/284/ 09 z dnia 16 kwietnia 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 17.232 zł. w :

- 1) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.232 zł (*rozdz. 75113 § 2010*),
- 2) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 41.500 zł

5. Uchwała Nr XXXIII/289/ 09 z dnia 27 kwietnia 2009 r.

- 1) **zmniejszył** planowany deficyt budżetu o kwotę 380.000 zł, którego źródłem finansowania ustalone były wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 2) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 2.410.000 zł

6. Uchwała Nr XXXV/293/ 09 z dnia 01 czerwca 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 338.000 zł. w :

- 1) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł (*rozdz. 85212 § 2360*),
- 2) *dz. 926 – Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 333.000 zł (*rozdz. 92601 § 6330*)
- 3) **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 33.391 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) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 822.776 zł

7. Uchwała Nr XXXVI/298/ 09 z dnia 12 czerwca 2009 r.

dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 50.000 zł

8. Uchwała Nr XXXVII/300/ 09 z dnia 29 czerwca 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 333.000 zł. w :

- 1) dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł (rozdz. 92601 § 6300)

9. Uchwała Nr XXXVIII/302/ 09 z dnia 05 sierpnia 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 846.683 zł. w :

- 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o kwotę 12.356 zł (rozdz. 60016 § 6330)

- 2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* –
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 940.754 zł (rozdz. 70005 § 0770),

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł (rozdz. 70005 § 0970),

- 3) dz. 758 – *Różne rozliczenia*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 128.588 zł (rozdz. 75801 § 2920)

- 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie*– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 82.087 zł (rozdz. 80195 § 2030)

- 5) dz. 852 – *Pomoc społeczna*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000 zł,

(rozdz. 85212 § 2360)

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16.800 zł (rozdz. 85219 § 2030)
- pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85219 § 0920)
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 100 zł (rozdz. 85219 § 0970)

6) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 2.314 zł (rozdz. 90020 § 0400)

7) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 450.754 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

10. Uchwała Nr XXXIX/305/ 09 z dnia 03 września 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 708.121,17 zł. w :

1) dz. 852 – *Pomoc społeczna*–

- **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 853.000 zł (rozdz. 85213 § 2010)

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- 1) dotacji rozwojowej o kwotę 144.678,83 zł, (rozdz. 85219 § 2008 – 137.404,47 zł , rozdz. 85219 § 2009 – 7.274,26 zł)
- 2) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 200 zł, (rozdz. 85228 § 2360)

2) dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 2.971542,32 zł

11. Uchwała Nr XL/307/ 09 z dnia 22 września 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 44.000 zł. w :

1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 44.000 zł (rozdz. 80101 § 0970)

2) dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 75.700 zł

12. Uchwała Nr XLI/313/ 09 z dnia 09 października 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 72.564,26.000 zł. w :

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.290 zł (rozdz. 70005 § 0770)
- 2) dz. 750 – *Administracja publiczna*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 53.850 zł (rozdz. 75023 § 0970),
 - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 7.360 zł (rozdz. 75095 § 2700),
 - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 42.564,26 zł o kwotę 53.850 zł (rozdz. 75023 § 8531),
- 3) dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.180 zł (rozdz. 75412 § 0970),
- 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.900 zł (rozdz. 80101§ 0970),
- 5) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 11.000 zł z tytułu :
 - wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000 zł (rozdz. 85212 § 2360),
 - wpływów z usług o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85219 § 0830),
 - z pozostałych odsetek o kwotę 2.000 zł (rozdz. 85219 § 0920),
- 6) dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł (rozdz. 92109 § 0970)
- 7) dokonano przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 36.000 zł

13. Uchwała Nr XLII/315/ 09 z dnia 28 października 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 241.615 zł. w :

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 356.141 zł (rozdz. 70005 § 0770)
- 2) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 23.361 zł z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 100 zł (rozdz. 80101§ 0970)

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 23.261 zł (*rozdz. 80101 § 2030*)
- 3) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 180 zł (*rozdz. 85228 § 22360*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - 1) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.000 zł, (*rozdz. 85212 § 2360*)
 - 2) wpływów z usług o kwotę 3.000 zł, (*rozdz. 85219 § 0830*)
 - 3) pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł, (*rozdz. 85219 § 0920*)
- 4) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 80.345 zł (*rozdz. 85415 § 2030*)

14. Uchwała Nr XLIII/322/ 09 z dnia 26 listopada 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 3.015.152zł. w :
 - 1) *dz. 600 – Transport i łączność*– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 48.840 zł (*rozdz. 60016 § 6260*)
 - 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa*– **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.765.587 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
 - 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* –
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.100 zł (*rozdz. 80101 § 0960*)
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 200 zł, (*rozdz. 80101 § 0750*)
 - 2) wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.800 zł, (*rozdz. 80101 § 0970*)
 - 4) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu :
 - wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85212 § 2360*),
 - wpływów z usług o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 85219 § 0830*),

- z pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85219 § 0920),
- 5) dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 21.681 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 80.345 zł (rozdz. 85415 § 2030)
- 6) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 194.000 zł (rozdz. 90001 § 6260)
- 7) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 184.000 zł, którego źródłem finansowania określono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

15. Uchwała Nr XLIV/336/ 09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 500.999,73 zł. w :
 - 1) dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – **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 105.830,27 zł (rozdz. 01095 § 2010),
 - 2) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 5.000 zł (rozdz. 60016 § 0690),
 - 3) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* –
 - **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 210.000 zł z tytułu :
 - 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50.000 zł (rozdz. 70005 § 0750),
 - 2) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 100.000 zł (rozdz. 70005 § 0770),
 - 3) wpływów z usług o kwotę 50.000 zł (rozdz. 70005 § 0830),
 - 4) wpływów z różnych dochodów (rozdz. 70005 § 0970),
 - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 34.000 zł z tytułu :
 - 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 7.000 zł (rozdz. 70005 § 0470),
 - 2) wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0690),
 - 3) pozostałych odsetek o kwotę 24.000 zł (rozdz. 70005 § 0920),
 - 4) dz. 710 – *Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 100 zł (rozdz. 71014 § 0580),

- 5) dz. 750 – *Administracja publiczna* –
- **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 51.000 zł z tytułu :
 - 1) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000 zł (rozdz. 75011 § 2360),
 - 2) pozostałych odsetek o kwotę 50.000 zł (rozdz. 75023 § 0920),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (rozdz. 75023 § 0970),
- 6) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*–
- **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 660.900 zł z tytułu :
 - 1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 30.000 zł (rozdz. 75601 § 0350),
 - 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 900 zł (rozdz. 75601 § 0910),
 - 3) podatku rolnego o kwotę 100.000 zł (rozdz. 75615 § 0320 – 40.000 zł, rozdz. 75616 § 0320 – 60.000 zł),
 - 4) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł (rozdz. 75615 § 0500),
 - 5) podatku od nieruchomości o kwotę 400.000 zł(rozdz. 75616 § 0310),
 - 6) podatku od środków transportowych o kwotę 20.000 zł(rozdz. 75616 § 0340),
 - 7) wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 90.000 zł (rozdz.75618 § 0410),
 - 8) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10.000 zł (rozdz.75618 § 0490),
 - **zwiększono** plan dochodów o kwotę 290.000 zł z tytułu :
 - 1) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 35.000 zł (rozdz. 75615 § 0910),
 - 2) wpływów z opłaty targowej o kwotę 20.000 zł(rozdz.75616 § 0430),
 - 3) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90.000 zł (rozdz.75616 § 0500),
 - 4) wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 115.000 zł (rozdz. 75618 § 0480),
 - 5) podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł (rozdz. 75621 § 0020),
- 7) dz. 758 – *Różne rozliczenia*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 29.225 zł (rozdz. 75801 § 2920)
- 8) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.283 zł (*rozdz. 80195 § 2030*)

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- 1) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000 zł, (*rozdz. 80101 § 0960*),
- 2) pozostałych odsetek o kwotę 150 zł,(*rozdz. 80110 § 0920*)

9) *dz. 852 – Pomoc społeczna –*

- **zwiększono** plan dochodów o kwotę 5.100 zł z tytułu :

- 1) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000 zł, (*rozdz. 85212 § 2360*),
- 2) wpływów z usług o kwotę 1.000 zł,(*rozdz. 85219 § 0830*),
- 3) pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł,(*rozdz. 85219 § 0920*),
- 4) wpływów z różnych dochodów o kwotę 100 zł,(*rozdz. 85219 §0970*),

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

- **zwiększono** plan dochodów o kwotę 2.252 zł z tytułu :

- 1) wpływów z opłaty produktowej o kwotę 1.552 zł, (*rozdz. 90020 § 0400*),
- 2) wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 700 zł, (*rozdz. 90095 § 0960*),

11) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–* **zwiększono** plan dochodów o kwotę 1.700 zł (*rozdz. 92109 § 0970*),z tytułu wpływów z różnych dochodów

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

- **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 76.000 zł z tytułu :

- 1) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 38.000 zł (*rozdz. 92601 § 6300*)
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 38.000 zł (*rozdz. 92601 § 6330*)

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 19.826 zł (*rozdz. 92605 § 6300*)

13) **zmniejszono** planowany deficyt budżetu o kwotę 390.300 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)

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 XXVIII /246/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2009 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 53/ 2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. -

- **zwiększono** budżet o kwotę 10.200 zł

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

2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 51.150 zł.

2. Zarządzenie Nr 72/ 2009 z dnia 14 maja 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 247.881,62 zł

1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* – **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 247.881,62 zł (rozdz. 01095 § 2010),

2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 57.736 zł.

3. Zarządzenie Nr 94/ 2009 z dnia 04 czerwca 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 15.840 zł

1) *dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony*

prawa oraz sądownictwa – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 15.840 zł (rozdz. 75113 § 2010),

2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 199.500 zł

4. Zarządzenie Nr 107/ 2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 66.794 zł

1) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 9.000 zł (rozdz. 85295 § 2030)

2) *dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 57.794 zł (*rozdz. 85415 § 2030*)

3) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 173.871,74zł

5. Zarządzenie Nr 110/ 2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 30.419,86 zł

6. Zarządzenie Nr 114/ 2009 z dnia 20 lipca 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 16.100 zł

7. Zarządzenie Nr 135/ 2009 z dnia 07 sierpnia 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 68.100 zł

8. Zarządzenie Nr 150/ 2009 z dnia 11 września 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 68.909 zł

1) *dz. 852 – Pomoc społeczna* –

- **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 162.091 zł, w tym :

- rozdz. 85213 § 2010	-	12.936 zł
- rozdz. 85214 § 2010	-	149.155 zł

- **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone o kwotę 231.000 zł, w tym :

- rozdz. 85213 § 2030	-	13.000 zł
- rozdz. 85214 § 2030	-	150.000 zł
- rozdz. 85295 § 2030	-	18.000 zł
- rozdz. 85278 § 2010	-	50.000 zł

2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 94.420 zł

9. Zarządzenie Nr 155/ 2009 z dnia 29 września 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami

w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 87.275,76zł

10. Zarządzenie Nr 159/ 2009 z dnia 19 października 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 82.549,95 zł

11. Zarządzenie Nr 170/ 2009 z dnia 13 listopada 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 250.137 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym :

1) *dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo* – o kwotę 105.830 zł (rozdz.01095 § 2010)

2) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – o kwotę 120.307 zł, w tym :

- rozdz. 85212 § 2010	-	72.000 zł
- rozdz. 85214 § 2010	-	46.000 zł
- rozdz. 85219 § 2010	-	1.307 zł
- rozdz. 85295 § 2010	-	1.000 zł

- 3) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 227.256 zł

12. Zarządzenie Nr 177/ 2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 24.085 zł , w

1) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 24.085 zł (rozdz. 85278 § 2010)

- 2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 50.382,38 zł

13. Zarządzenie Nr 186/ 2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 100.488 zł w :

1) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 100.488 zł, w tym :

- rozdz. 85214 § 2030	-	20.000 zł
- rozdz. 85219 § 2030	-	42.488 zł
- rozdz. 85295 § 2010	-	38.000 zł

- 2) dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 186.395 zł

14. Zarządzenie Nr 170/ 2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 20.882,70 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	50.864.555,98	z tego :
dochody bieżące	-	46.804.585,98	
dochody majątkowe	-	4.059.970,00	
 - plan wydatków	-	52.112.682,98	
wydatki bieżące	-	43.171.226,98	
wydatki majątkowe	-	8.941.456,00	
 - deficyt budżetu	-	1.248.127,00	
- przychody budżetowe	-	4.797.821,00	
- rozchody budżetowe	-	3.549.694,00	

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 50.864.555,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.625.723,06 zł, co stanowi 97,56 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące	45.775.947,50 zł
1) dochody z podatków i opłat	10.383.134,71 zł 99,03 %
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	7.110.625,53 zł 100,86 %
- podatek rolny (§ 0320)	1.079.863,61 zł 86,39 %
- podatek leśny (§ 0330)	262.451,50 zł 100,17 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	649.136,32 zł 97,61 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	40.966,37 zł 102,42 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	63.282,10 zł 90,40 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	89.865,00 zł 94,59 %
- opłata skarbową (§ 0410)	360.129,47 zł 100,03 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	540.611,65 zł 103,96 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	2.373,12 zł 296,64 %
- wpływy z innych opłat (§ 0490)	36.042,71 zł 90,11 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	24.394,11 zł 81,99 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	123.393,22 zł 112,07 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.653.874,87 zł 91,15 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	8.421.036,00 zł 90,90 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	232.838,87 zł 101,23 %
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	323.806,97 zł 100,78 %
4) pozostałe dochody	2.834.502,52 zł 97,98%
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5 .000,00 zł 100,00%
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	

*na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami (§ 2010)*

5.624.064,89 zł 99,77%

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

1.564.535,75 zł 98,86%

**8) dotacje rozwojowe (§ 2008, 2009)
100,00%**

144.678,79 zł

**9) subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym :**

16.242.349,00 zł 100,00%

- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

9.984.721,00 zł 100,00 %

5.921.393,00 zł 100,00 %

336.235,00 zł 100,00 %

**2. Dochody majątkowe
z tego :**

3.849.775,56 zł 94,82%

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje

1.701.725,29 zł 99,36 %

2) dochody ze sprzedaży majątku

2.130.623,83 zł 91,55 %

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

17.426,44 zł 87,13

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne **50,75 %**
- dochody zasilające w postaci :
 - 1. subwencji **32,73 %**
 - 2. dotacji celowych z budżetu państwa **16,52 %**

Dochody własne wykonano w kwocie 25.186.496,34 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 41,23 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 10.383.134,71 zł tj. 99,03 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości (§ 0310) , podatek rolny (§ 0320), podatek od środków transportowych (§ 0340) .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 8.653.874,87 zł, co stanowi 91,15 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 34,36 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 8,53 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 2.148.050,27 zł , co stanowi 91,51 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2009 roku wyniosły 1.451.751,69 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków 1.222.282,72 zł
w tym :
 - w podatku od nieruchomości 708.389,20 zł
 - w podatku od środków transportowych 64.196,28 zł
 - w podatku rolnym 449.697,24 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień 131.143,00 zł
w tym :
 - w podatku od nieruchomości 131.103,00 zł
 - w podatku rolnym 40,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 47.952,80 zł
w tym :
 - w podatku od nieruchomości 34.372,30 zł
 - w podatku rolnym 8.752,50 zł
 - w podatku leśnym 3,00 zł
 - w podatku od środków transportowych 733,00 zł
 - w podatku od spadków i darowizn 1.014,00 zł
 - w opłacie skarbowej 32,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.046,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty 50.373,17 zł

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 2 284 na ogólną kwotę 1.100.014,65 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 1 015 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 479.146,95 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych oraz odsetek od tych zaległości w Sądzie Rejonowym złożono 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę należności głównej 44.812,40 zł .

D O C H O D Y
wykonanie za 2009 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	870.541,89	939.102,01	107,88
	01095		Pozostała działalność	870.541,89	939.102,01	107,88
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	467.729,44	
		0830	wpływy z usług	11.000,00	11.830,68	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459.541,89	459.541,89	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.061.916,00	1.051.969,08	99,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1.061.916,00	1.051.969,08	99,06
		0690	wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.810,79	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178.560,00	178.560,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	295.000,00	295.000,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	573.356,00	563.598,29	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.420.228,00	4.111.748,81	93,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.330.228,00	4.084.391,21	94,32
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210.000,00	211.901,23	
		0690	wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.927,21	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.565.000,00	1.513.604,25	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	17.426,44	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.927.228,00	1.662.894,39	
		0830	wpływy z usług	550.000,00	612.881,61	
		0920	pozostałe odsetki	37.000,00	40.433,07	
		0970	wpływy z różnych dochodów	17.000,00	21.323,01	
	70095		Pozostała działalność	90.000,00	27.357,60	30,40
		0830	wpływy z usług	90.000,00	27.357,60	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.100,00	6.061,05	99,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.100,00	1.061,05	96,46
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	1.061,05	

1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360.014,26	334.408,84	92,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	140.240,00	140.302,75	100,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.240,00	138.240,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000,00	2.062,75	
	75023		Urzędy gmin	169.850,00	144.181,83	84,89
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.817,60	
		0830	wpływy z usług	40.000,00	23.064,20	
		0920	pozostałe odsetki	70.000,00	62.679,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	56.850,00	56.620,98	
	75095		Pozostała działalność	49.924,26	49.924,26	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7.360,00	7.360,00	
		8531	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych	42.564,26	42.564,26	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.867,00	36.867,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.795,00	3.795,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.795,00	3.795,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.072,00	33.072,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.072,00	33.072,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.180,00	3.175,41	99,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.180,00	2.175,41	99,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.180,00	2.175,41	
	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	
1	2	3	4	5	6	7

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.300.235,00	19.360.816,55	95,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.100,00	41.234,66	102,83
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	40.966,37	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	268,29	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.975.000,00	5.900.968,75	98,76
		0310	podatek od nieruchomości	5.000.000,00	4.931.169,22	
		0320	podatek rolny	270.000,00	255.802,10	
		0330	podatek leśny	260.000,00	259.839,00	
		0340	podatek od środków transportowych	360.000,00	341.801,70	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	36.877,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	75.479,73	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.047.000,00	4.017.991,89	99,28
		0310	podatek od nieruchomości	2.050.000,00	2.179.456,31	
		0320	podatek rolny	980.000,00	824.061,51	
		0330	podatek leśny	2.000,00	2.612,50	
		0340	podatek od środków transportowych	305.000,00	307.334,62	
		0360	podatek od spadków i darowizn	70.000,00	63.282,10	
		0430	wpływy z opłaty targowej	95.000,00	89.865,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	503.734,65	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	47.645,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742.100,00	746.746,38	100,63
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	360.000,00	360.129,47	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	2.373,12	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	321.300,00	323.806,97	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	36.042,71	
		0690	wpływy z różnych opłat	20.000,00	24.394,11	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	
1	2	3	4	5	6	7

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.494.035,00	8.653.874,87	91,15
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.264.035,00	8.421.036,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	232.838,87	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.242.349,00	16.242.349,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.984.721,00	9.984.721,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.984.721,00	9.984.721,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.921.393,00	5.921.393,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.921.393,00	5.921.393,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336.235,00	336.235,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	336.235,00	336.235,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.668,00	121.542,86	102,42
	80101		Szkoły podstawowe	105.081,00	108.004,57	102,78
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.200,00	2.970,00	
		0920	pozostałe odsetki	10.800,00	8.018,84	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.400,00	11.400,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	62.420,00	62.365,33	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.261,00	23.250,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	2.361,00	94,44
		0830	wpływy z usług	2.500,00	2.361,00	
	80110		Gimnazja	1.950,00	2.040,46	104,64
		0920	pozostałe odsetki	1.650,00	1.719,46	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	321,00	
	80195		Pozostała działalność	9.137,00	9.136,83	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.137,00	9.136,83	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.487.917,83	6.462.464,13	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.724.000,00	4.728.216,52	100,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.678.000,00	4.678.000,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.000,00	50.216,52	
	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			
1	2	3	4	5	6	7

			integracji społecznej	33.064,00	33.064,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.064,00	20.064,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	13.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	813.845,00	795.775,12	97,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214.845,00	214.845,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	599.000,00	580.930,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583.073,83	583.096,69	100,00
		0830	wpływy z usług	17.000,00	18.159,81	
		0920	pozostałe odsetki	11.000,00	11.021,39	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	248,70	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137.404,47	137.404,44	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.274,36	7.274,35	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.307,00	200,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408.788,00	408.788,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.020,00	49.046,80	81,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	49.042,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	4,80	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.915,00	25.265,00	97,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.915,00	25.265,00	
	85295		Pozostała działalność	248.000,00	248.000,00	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	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
1	2	3	4	5	6	7

			bieżących gmin	247.000,00	247.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282.447,00	282.430,40	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282.447,00	282.430,40	99,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.447,00	282.430,40	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.566,00	60.065,71	99,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.000,00	55.500,00	99,11
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56.000,00	55.500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.866,00	3.865,71	99,99
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.866,00	3.865,71	
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.700,00	3.655,21	98,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.700,00	3.655,21	98,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.655,21	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	609.826,00	609.067,00	99,88
	92601		Obiekty sportowe	590.000,00	589.241,00	99,87
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295.000,00	294.241,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	295.000,00	295.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.826,00	19.826,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.826,00	19.826,00	
RAZEM				50.864.555,98	49.625.723,06	97,56

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 55.112.682,98 zł zostały zrealizowane w kwocie 50.160.378,11 zł, co stanowi 96,25 % planu.

1. Wydatki majątkowe **8.640.645,63 zł 96,64 %**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.451.663,65 zł 96,57 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 188.981,98 zł 99,46 %

2. Wydatki bieżące **41.519.732,48 zł 96,17 %**

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 3.318.620 zł 99,80 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.484.000 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 714.509 zł 99,23 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 350.000 zł 100,00 %
- wynagrodzenia 12.900.307 zł 98,48 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.159.611 zł 96,99 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 1.557.856 zł 97,77 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486.541,89	482.239,19	99,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.979.156,00	3.672.380,56	92,29
630	TURYSTYKA	10.000,00	1.271,38	12,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.124.800,00	1.863.101,43	87,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000,00	80.202,73	69,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.716.879,26	5.197.256,00	90,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.867,00	36.867,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000,00	247.074,14	82,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105.933,90	82.551,71	77,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.593.390,00	1.557.855,74	97,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.313.961,00	17.228.731,66	99,51
851	OCHRONA ZDROWIA	470.357,00	322.939,06	68,68
852	POMOC SPOŁECZNA	8.283.246,83	8.186.932,17	98,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362.584,10	351.387,22	96,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.095.566,00	6.845.390,52	96,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.813.400,00	1.777.908,46	98,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.285.000,00	2.226.288,50	97,43
RAZEM		52.112.682,98	50.160.378,11	96,25

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 486.541,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 482.239,19 zł tj. 99,12 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

plan 27.000,00 zł	wykonanie 22.697,30 zł
-------------------	------------------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 459.541,89 zł	wykonanie 459.541,89 zł
--------------------	-------------------------

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 3.979.156 zł zostały zrealizowane kwocie 3.672.380,56 zł tj. 92,29 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

plan 3.979.156,00 zł	wykonanie 3.672.380,56 zł
----------------------	---------------------------

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

1) wydatki bieżące	979.560 zł
--------------------	------------

w tym między innymi :

- | | |
|---|------------|
| - remont nawierzchni dróg gminnych | 389.584 zł |
| - konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych | 49.730 zł |
| - remont i przebudowa przepustów w ciągu dróg gminnych | 14.139 zł |
| - remont chodnika w Wołowie, ul. Al. Niepodległości | 28.453 zł |
| - wykonanie profilowania nawierzchni gruntowych odcinka drogi pomiędzy ul. Uskorską a drogą powiatową w Wołowie | 50.642 zł |
| - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych | 385.161 zł |
| - remont studni i uzbrojenia kanalizacji deszczowej | 7.218 zł |
| - remont wiat przystankowych | 2.592 zł |

- przegląd i ustalenie stanu technicznego kratek i studzienek kanalizacyjno-burzowych w ciągu dróg gminnych na terenie Wołowa 10.000 zł

2) wydatki inwestycyjne 2.692.820 zł
w tym między innymi:

- przebudowa drogi w miejscowości Mojęcice, ul. Główna 1.136.712 zł
- przebudowa dróg : Pełczyn, Stary Wołów, Mojęcice 368.649 zł
- budowa obwodnicy wschodnio-południowej w Wołowie 35.598 zł
- przebudowa dróg : ul. Armii Krajowej, Bema, Sienkiewicza w Wołowie 453.803 zł
- przebudowa drogi Kąty – Mojęcice 477.312 zł
- przebudowa drogi Siodłkowice – Gródek 219.262 zł
-

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 10.000 zł wykonanie 1.271,38 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków związanych wykonaniem map do celów projektowych pod budowę parkingu na terenie klasztoru w Lubiążu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2.124.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.863.101,43 zł tj. 87,68 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.723.800,00 zł wykonanie 1.508.009,77 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wydatków bieżących

w tym między innymi:

- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych 315.740 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 323.170 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.302 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych 54.522 zł
- wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży 51.657 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.401 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów 53.205 zł

- usługi kominiarskie	13.661 zł
- opłaty za założenie i odpisy z ksiąg wieczystych	10.055 zł
- montaż podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych	11.497 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, co	412.526 zł
- wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych	12.827 zł
- montaż stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	51.695 zł
- wymiana stropu drewnianego klatki schodowej w budynku mieszkalny w Ratajach	17.362 zł
- przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych	18.358 zł
- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 27 F w Wołowie	11.136 zł
- wymiana stropu drewnianego w lokalu mieszkalnym Zagórzycy 1	11.664 zł
- przemurowanie kominów	12.993 zł

Rozdział 70095 - Pozostałe działalności

plan	401.000,00 zł	wykonanie	355.091,66 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- | | |
|--|------------|
| 1) wydatków inwestycyjnych | 73.658 zł |
| w tym między innymi: | |
| – wykonanie inwentaryzacji budowlanej i oceny stanu technicznego budynków położonych w Wołowie, ul. Browarna, ul. Ks. F. Bosaka, | |
| – opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań : | |
| Rewitalizacja budynku dawnych koszar ul. Koszarowa w Wołowie | |
| Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych | |
| 2) wydatków bieżących | 281.433 zł |
| – czynsz dzierżawny, | |
| – przegląd techniczny placów zabaw | |
| – zakup piasku do piaskownic | |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 115.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.202,73 zł tj. 69,74 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- opracowania oceny aktualności dokumentów planistycznych Gminy Wołów,
- opracowanie zmiany Studium i MPZP w Wołowie (rejon „ruskiego placu”)

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

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

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 5.716.879,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.197.256,00 zł tj. 90,91 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

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

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- diety dla radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży sołtysów	258.581 zł
- obsługa prawna	35.868 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.021 zł

32

plan 4.548.915,00 zł

wykonanie 4.217.712,20 zł

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

1) wydatki bieżące	4.200.477 zł
w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.210.993 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83.939 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	71.704 zł
- szkolenia pracowników	31.492 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	179.951 zł
- koszty utrzymania obiektów UMiG (media, usługi komunalne czynsz, remonty, energia)	176.525 zł
- badania lekarskie pracowników	9.108 zł
- koszty użytkowania programów komputerowych	102.575 zł
- podróże służbowe pracowników	60.634 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.004 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	7.780 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	48.867 zł
2) wydatki inwestycyjne	17.235 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 101.500,00 zł

wykonanie 91.818,56 zł

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	37.651 zł
- zakup 20 egzemplarzy albumu „Szlak cysterski na Dolnym Śląsku”	1.600 zł
- wykonanie bilbordów i zamieszczenie materiałów promujących Gminę	20.230 zł
- produkcja i projekcja filmu pt. „Erratum”	6.100 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	9.760 zł
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy	6.000 zł
- promocja Gminy podczas Międzynarodowego Festiwalu – XI International Blues Brothers Day we Wrocławiu	1.220 zł
- promocja Gminy podczas edycji Festiwalu Slot Art.	8.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 331.764,26 zł

wykonanie 254.138,31 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi) 168.503 zł
 - organizacja V Międzynarodowej Konferencji pn. „Archeologia, myślistwo, łowiectwo w aspekcie wspólnego dziedzictwa Europy” 118.544 zł
 - wymiana młodzieży 49.959 zł
- 2) pozostałe 85.635 zł
tym między innymi :
 - nagrody burmistrza
 - turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 1.058 zł
 - turniej „Prewencja ale inaczej” 690 zł
 - Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 800 zł
 - obchody 30-lecia Zespołu Mojęcice 1.309 zł
 - Olimpiada „Trzymaj Formę” 1.498 zł
 - puchary dla najlepszych sportowców 1.258 zł
 - nagrody książkowe dla uczestników konkursów organizowanych w szkołach 3.297 zł
 - wiązanki okolicznościowe 1.116 zł
 - turniej zespołów podczas XII Korso Pałacowe w Lubiążu 5.000 zł
 - multimedialna mapa miasta Wołowa 4.500 zł
 - nagrody z okazji Dnia Policji 3.450 zł
 - wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO 10.000 zł
 - składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ” 6.427 zł
 - składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna 2.200 zł
 - składka członkowska - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” 6.250 zł
 - składka członkowska - Unia Miasteczek Polskich 3.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.830 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 3.795,00 zł

wykonanie

3.795,00 zł

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	33.072,00 zł	wykonanie	33.072,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan	85.000,00 zł	wykonanie	80.485,00 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na :

- sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego,
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie,
- sfinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Wołów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan	200.000,00 zł	wykonanie	158.714,34 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 | 28.254 zł |
| - paliwo, części zamienne do samochodów bojowych | 40.511 zł |
| - energia elektryczna, woda – remizy OSP | 19.807 zł |
| - wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków | 19.227 zł |
| - opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych | 6.422 zł |
| - zakup systemu wywoływania alarmowego Terminal GSM | 3.809 zł |
| - podróże służbowe | 354 zł |
| - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne | 2.014 zł |
| - zakup ubrań strażackich i koszarowych | 13.993 zł |
| - zakup aparatów oddechowych | 6.832 zł |
| - zakup usług remontowych, badania techniczne pojazdów | 10.103 zł |

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan	15.000,00 zł	wykonanie	7.874,80 zł
------	--------------	-----------	-------------

Środki wykorzystano na :

- prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”
- energię

- konserwacja kserokopiarki
- remont magazynu sprzętu OC w budynku Biblioteki w Wołowie

**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	105.933,90 zł	wykonanie	82.551,71 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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

plan	1.593.390,00 zł	wykonanie	1.557.855,74 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 | 213.687 zł |
| - PKO BP S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych | 1.061.942 zł |
| - WFOŚ i GW we Wrocławiu | 233.406 zł |
| - PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław | 30.000 zł |
| - WSSE „INWEST PARK” - Wałbrzych | 18.821 zł |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan	20.000,00 zł	wykonanie	0 zł
------	--------------	-----------	------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 17.313.961,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.228.731,66 zł tj. 99,51 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem Gminy wynosi 34,35 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan	9.214.047,00 zł	wykonanie	9.193.850,70 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :			
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie			379.733,07 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży			224.167,38 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi			5.486.956,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			400.241,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			868.141,14 zł
- składki na Fundusz Pracy			138.909,30 zł
- wpłaty na PERON			10.185,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			337.462,38 zł
w tym między innymi :			
• węgiel, olej opałowy	173.069,62 zł		
• materiały biurowe, druki, prenumerata	37.190,46 zł		
• środki czystości	27.998,25 zł		
• materiały remontowo-budowlane	19.685,65 zł		
• odzież robocza	2.258,49 zł		
• materiały eksploatacyjne	6.685,78 zł		
• sprzęt informatyczny	12.188,32 zł		
• meble szkolne, sprzęt	40.020,27 zł		
• pozostałe	18.365,54 zł		
- leki, środki opatrunkowe			1.997,26 zł
- pomoce naukowe			34.711,40 zł
- energia			246.315,32 zł
z tego:			
• energia elektryczna	111.127,48 zł		
• woda	15.294,09 zł		
• gaz	119.893,75 zł		
- zakup usług remontowych			501.389,41 zł
- zakup usług zdrowotnych			11.287,00 zł
- zakup usług pozostałych			129.566,38 zł
w tym między innymi :			
• opłaty bankowe	2.705,66 zł		
• wywóz nieczystości, ścieki	48.324,05 zł		
• usługi kominiarskie	3.689,20 zł		

• wynajem sali gimnastycznej	18.562,00 zł	
• monitoring	5.832,46 zł	
• obsługa kotłowni	16.242,47 zł	
• przewóz osób	2.153,90 zł	
• pozostałe	30.413,45 zł	
- szkolenia pracowników		3.448,86 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		6.113,91 zł
- podróże służbowe		8.130,65 zł
- różne opłaty i składki		10.639,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		339.676,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		20.249,28 zł
- zakup materiałów papierniczych		4.758,57 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		21.926,84 zł

Wydatki inwestycyjne	4.592,89 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – budowa ogólnie dostępnej sali sportowej w Krzydlinie Wielkiej	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	429.284,00 zł	wykonanie	424.400,14 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.883,22 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	302.077,16 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	23.503,95 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	50.212,39 zł
• składki na Fundusz Pracy	8.053,81 zł
• wpłaty na PFRON	262,89 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.424,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.982,72 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan	2.675.412,00 zł	wykonanie	2.668.620,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan	4.112.087,00 zł	wykonanie	4.105.648,35 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie	334.775,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	45.129,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.612.735,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.503,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	403.071,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	64.793,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25.950,67 zł
w tym między innymi:	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	4.061,81 zł
• środki czystości, kreda	3.845,04 zł
• sprzęt i wyposażenie	6.347,70 zł
• materiały remontowo-budowlane	7.729,26 zł
• aktualizacje programów	2.376,79 zł
• odzież robocza	396,00 zł
• inne	1.193,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.812,35 zł
- zakup energii	101.055,58 zł
w tym :	
• gaz	77.799,61 zł
• energia elektryczna	22.927,50 zł
• woda	328,47 zł
- zakup usług remontowych	112.797,10 zł
- zakup usług pozostałych	15.199,97 zł
a w szczególności:	
• usługi kominiarskie	585,60 zł
• wywóz nieczystości, ścieki	5.324,85 zł
• opłaty bankowe	664,80 zł
• wynajem sali gimnastycznej	660,00 zł
• wykonanie sieci internetowej	2.900,00 zł
• wykonanie ławek	1.439,60 zł
• przewóz osób	1.280,00 zł
• konserwacja , naprawy	1.372,50 zł
• pozostałe	972,62 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet	1.077,90 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.336,20 zł
- podróże służbowe krajowe	4.046,83 zł
- różne opłaty i składki	1.411,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.730,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	4.584,48 zł
- szkolenie pracowników	538,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 625.735,78 zł

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

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 11.985,98 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 132,21 zł |
| - zakup usług pozostałych | 613.617,59 zł |
| w tym : | |
| • bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej | |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie	45.670,31 zł
-----------	--------------

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wykonanie 164.806,38 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 | 106.320 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wykonanie	69.880,56 zł
-----------	--------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2009” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie	253.058,50 zł
-----------	---------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2009”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

plan 4.678.000,00 zł

wykonanie 4.678.000,00 zł

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

- świadczenia rodzinne	-	3.487.182,02 zł
- fundusz alimentacyjny	-	797.146,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	19.173,03 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka	-	239.188,90 zł
- pozostałe koszty obsługi	-	135.309,05 zł

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

plan 33.064,00 zł

wykonanie 33.064,00 zł

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

- zasiłki stałe	-	30.531,99 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	2.532,01 zł

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

plan 1.280.310,75 zł

wykonanie 1.262.240,87 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów:

1) zadania zlecone	
- zasiłki stałe	369.217,93 zł
2) zadania własne	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze	893.022,94 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 560.000,00 zł

wykonanie 556.876,30 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 1.205.293,88 zł

wykonanie 1.157.156,21 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty:

- 1) utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :
 - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 408.988,00 zł
 - własnymi w wysokości 586.515,89 zł
- 2) realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał „Bezrobocie to nie koniec świata” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Wołowie i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej tych osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 60.000,00 zł

wykonanie 49.042,00 zł

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 25.915,00 zł

wykonanie 25.265,00 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone) wykorzystano na wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 440.663,20 zł

wykonanie 425.287,70 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” 375.368,31 zł
- przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa)w wysokości 247.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do opieki nad osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami

psychicznymi i upośledzeniem umysłowym (prowadzenie terapii zajęciowej i pomoc w czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem)	31.919,42 zł
- prace społecznie użyteczne	12.489,76 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

plan	75.000,00 zł	wykonanie	68.820,36 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	287.584,10 zł	wykonanie	282.567,50 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	4.822.700,00 zł	wykonanie	4.714.158,45 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań : | 4.628.083 zł |
| 1) budowa kanalizacji sanitarnej - Mojęcice | 1.222.280 zł |
| 2) budowa kanalizacji sanitarnej - Pełczyn | 477.716 zł |
| 3) budowa kanalizacji sanitarnej - Stary Wołów | 331.949 zł |
| 4) budowa kanalizacji sanitarnej - Wołów, ul. Leśna | 1.198.757 zł |
| ul. Cisowa | |
| 5) oczyszczalnia ścieków - Lubiąż | 21.489 zł |
| 6) budowa ujęcia wody - Kretowice | 416.464 zł |
| 7) budowa kanalizacji dla miejscowości : Garwół, Gródek, Nieszkowice, Straszowice, Miłcz | |
| Domaszków, Dębno, Rudno, Tarchalice, Wrzosey | 223.704 zł |
| 8) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów - uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych | 98.150 zł |
| 9) kanalizacja sanitarna wsi: Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka, Domaszków | 158.856 zł |
| 10) wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji Lubiąż | 474.567 zł |
| 11) budowa kanalizacji sanitarnej Wołów, ul. Krzywy Wołów | 4.152 zł |

- wydatki bieżące 86.075 zł
- w tym między innymi :
 - koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i energia elektryczna
 - remont kanalizacji sanitarnej w Mojęcicach

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 725.000,00 zł	wykonanie 649.355,80 zł
--------------------	-------------------------

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

plan 240.000,00 zł	wykonanie 210.848,51 zł
--------------------	-------------------------

- Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:
- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinowych,
kwiatów i krzewów ozdobnych 9.744 zł
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 201.105 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.230.000,00 zł	wykonanie 1.199.027,17 zł
----------------------	---------------------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na wydatki bieżące w tym między innymi:

- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 961.240 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 223.665 zł

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

plan 3.866,00 zł	wykonanie 3.866,00 zł
------------------	-----------------------

Środki tego rozdziału wykorzystano na zakup 5 sztuk pojemników do segregacji szkła .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 74.000,00 zł	wykonanie 68.134,59 zł
-------------------	------------------------

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1.327.400,00 zł	wykonanie	1.293.908,46 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury | 1.000.000 zł |
| - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich | 293.908 zł |

w tym między innymi:

energia elektryczna, woda	45.265 zł
zakup węgla i drewna opałowego	18.232 zł
remonty świetlic	158.035 zł
wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	16.812 zł
wynagrodzenia i pochodne	26.880 zł
zakup materiałów i wyposażenia	16.197 zł
usługi telekomunikacyjne	6.178 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	484.000,00 zł	wykonanie	484.000,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan	2.000,00 zł	wykonanie	0 zł
------	-------------	-----------	------

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan	969.000,00 zł	wykonanie	947.754,61 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Moje Boisko – Orlik 2012,
- Baza turystyczno-rekreacyjna w Wołowie

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan	815.000,00 zł	wykonanie	814.981,98 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacji przedmiotowej	650.000 zł
- dotacji celowej na inwestycje	164.982 zł

plan	501.000,00 zł	wykonanie	463.551,91 zł
------	---------------	-----------	---------------

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000 zł
w tym :	
•Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie	70.000 zł
•Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie	8.000 zł
•Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI	10.000 zł
•Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”	7.000 zł
•MKS „Odra” Lubiąż	20.000 zł
•Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojęcicach	10.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	8.000 zł
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	10.000 zł
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	90.000 zł
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	22.000 zł
•Klub Piłkarski „Rudno”	10.000 zł
•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu Koło Wołów	8.000 zł
•Klub Piłkarski Rataje	10.000 zł
•Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie	5.000 zł
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	10.000 zł
•Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA”	10.000 zł
•Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu „Odrzysko” Lubiąż	4.000 zł
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	8.000 zł
•Wołowski Klub Szachowy w Wołowie	15.000 zł
•Stowarzyszenie „KAMERTON” w Wołowie	12.000 zł
• ZHP - Żmigród	3.000 zł

- energia – boiska sportowe	6.676 zł
- wykonanie płyty boiska do koszykówki w Garwole	18.000 zł
- współorganizacja meczy II Ligi Koszykówki w dn. 02.03 –27.03 br. w Wołowie	4.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.032 zł
- budowa małej architektury i boisk na terenie Gminy Wołów	80.519 zł

WYDATKI
wykonanie za 2009 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	486.541,89	482.239,19	99,12
	01030		Izby rolnicze	27.000,00	22.697,30	84,06
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27.000,00	22.697,30	
	01095		Pozostała działalność	459.541,89	459.541,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433,67	433,67	
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,37	70,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.872,00	2.872,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.121,76	2.121,76	
		4270	zakup usług remontowych	1.469,89	1.469,89	
		4300	zakup usług pozostałych	1.730,69	1.730,69	
		4430	różne opłaty i składki	450.531,27	450.531,27	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,24	312,24	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.979.156,00	3.672.380,56	92,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3.979.156,00	3.672.380,56	92,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	33.103,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.694,78	
		4270	zakup usług remontowych	1.055.000,00	933.392,50	
		4300	zakup usług pozostałych	17.041,00	9.412,30	
		4580	pozostałe odsetki	159,00	158,95	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.493,00	1.492,02	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307,00	306,70	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.774.356,00	2.657.222,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	35.598,31	
630			TURYSTYKA	10.000,00	1.271,38	12,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	1.271,38	12,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.271,38	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.124.800,00	1.863.101,43	87,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.723.800,00	1.508.009,77	87,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.087,17	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	178,60	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	6.135,52	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151.000,00	52.302,32	
		4260	zakup energii	415.000,00	412.526,41	
		4270	zakup usług remontowych	509.500,00	469.841,22	
		4300	zakup usług pozostałych	602.000,00	548.117,07	
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00	1.126,46	
1	2	3	4	5	6	7

		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	16.000,00	15.295,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	1.400,00	
	70095		Pozostała działalność	401.000,00	355.091,66	88,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.647,40	
		4270	zakup usług remontowych	7.000,00	3.660,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	3.030,53	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290.000,00	272.096,16	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	73.657,57	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000,00	80.202,73	69,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.600,00	24.240,00	98,54
		4300	zakup usług pozostałych	24.600,00	24.240,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.400,00	50.962,73	59,67
		4300	zakup usług pozostałych	84.400,00	50.962,73	
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	0	
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.716.879,26	5.197.256,00	90,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	397.700,00	330.421,55	83,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000,00	237.624,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.323,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.900,00	35.890,29	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.300,00	5.907,69	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	9.554,04	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18.500,00	13.919,77	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.000,00	437,19	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.829,13	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	73,59	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	7.000,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	
		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	1.663,60	
	75022		Rady gmin (miast)	337.000,00	303.165,38	89,96
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279.000,00	258.581,04	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.831,09	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	37.506,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.600,00	1.756,80	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.400,00	3.264,11	
1	2	3	4	5	6	7

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	226,34	
	75023		Urzędy gmin (miast)	4.548.915,00	4.217.712,20	92,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	5.914,16	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.732.000,00	2.583.363,82	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00	199.893,93	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	409.300,00	359.734,11	
		4120	składki na Fundusz Pracy	68.515,00	68.001,53	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87.000,00	83.939,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.548,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	71.703,71	
		4260	zakup energii	120.000,00	112.345,29	
		4270	zakup usług remontowych	20.000,00	15.870,04	
		4280	zakup usług zdrowotnych	13.000,00	9.108,00	
		4300	zakup usług pozostałych	295.196,00	293.955,06	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28.000,00	25.521,58	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	17.000,00	16.355,82	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	70.000,00	54.051,33	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.000,00	36.600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	68.000,00	60.634,21	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7.300,00	0	
		4430	różne opłaty i składki	28.000,00	14.954,01	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.004,00	98.004,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	31.492,48	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	7.779,55	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69.000,00	49.706,68	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.235,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.500,0	91.818,56	90,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.796,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.814,67	
		4300	zakup usług pozostałych	86.000,00	85.207,89	
	75095		Pozostała działalność	331.764,26	254.138,31	76,60
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.830,00	
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.871,82	
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	
1	2	3	4	5	6	7

		4300	zakup usług pozostałych	218.390,00	143.558,49	
		4301	zakup usług pozostałych	40.689,26	40.689,26	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.510,00	1.506,70	
		4430	różne opłaty i składki	21.300,00	20.807,04	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.867,00	36.867,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.795,00	3.795,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.795,00	3.795,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.072,00	33.072,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.261,26	16.261,26	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,96	1.033,96	
		4120	składki na Fundusz Pracy	167,73	167,73	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.227,46	9.227,46	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.951,32	3.951,32	
		4300	zakup usług pozostałych	250,40	250,40	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.009,84	1.009,84	
		4410	podróże służbowe krajowe	719,86	719,86	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,24	112,24	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	337,93	337,93	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000,00	247.074,14	82,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85.000,00	80.485,00	94,69
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	31.485,00	
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00	24.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	158.714,34	79,36
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.000,00	28.254,04	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	287,43	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.129,56	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	61.335,51	
		4260	zakup energii	22.000,00	19.807,11	
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	7.702,08	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.000,00	4.810,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16.500,00	13.749,10	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	363,63	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	354,38	
		4430	różne opłaty i składki	12.000,00	6.421,50	
	75414		Obrona cywilna	15.000,00	7.874,80	52,50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.932,13	
1	2	3	4	5	6	7

		4260	zakup energii	300,00	298,51	
		4270	zakup usług remontowych	3.000,00	644,16	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105.933,90	82.551,71	77,99
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	105.933,90	82.551,71	77,99
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55.000,00	49.283,28	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.197,99	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	377,08	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.860,04	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	359,42	
		4300	zakup usług pozostałych	26.633,90	15.263,43	
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.400,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.300,00	1.810,47	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.593.390,00	1.557.855,74	97,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.593.390,00	1.557.855,74	97,77
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50.000,00	50.000,00	
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	501.000,00	465.913,44	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.042.390,00	1.041.942,30	
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	17.313.961,00	17.228.731,66	99,51
	80101		Szkoły podstawowe	9.214.047,00	9.193.850,70	99,78
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379.815,00	379.733,07	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229.400,00	224.167,38	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.487.151,46	5.486.956,69	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.362,00	400.241,44	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	871.369,00	868.141,14	
		4120	składki na Fundusz Pracy	139.540,00	138.909,30	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.400,00	10.185,63	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00	3.250,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	337.523,00	337.462,38	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1.998,00	1.997,26	
1	2	3	4	5	6	7

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.759,00	34.711,40	
		4260	zakup energii	246.880,00	246.315,32	
		4270	zakup usług remontowych	501.448,54	501.389,41	
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.725,00	11.287,00	
		4300	zakup usług pozostałych	129.838,00	129.566,38	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.340,00	6.113,91	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	5.108,00	4.958,52	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	16.000,00	15.290,76	
		4410	podróże służbowe krajowe	8.587,00	8.130,65	
		4430	różne opłaty i składki	11.383,00	10.639,90	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339.676,00	339.676,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.448,86	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.824,00	4.758,57	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.970,00	21.926,84	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.592,89	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429.284,00	424.400,14	98,86
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.270,00	18.883,22	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	304.981,00	302.077,16	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.549,00	23.503,95	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	50.212,39	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.760,00	8.053,81	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	262,89	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.982,72	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.424,00	18.424,00	
	80104		Przedszkola	2.675.412,00	2.668.620,00	99,75
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.792,00	0	
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.668.620,00	2.668.620,00	
	80110		Gimnazja	4.112.087,00	4.105.648,35	99,84
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335.226,00	334.775,50	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.130,00	45.129,33	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.616.670,00	2.612.735,10	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.534,00	202.503,45	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404.100,00	403.071,56	
		4120	składki na Fundusz Pracy	65.000,00	64.793,71	
1	2	3	4	5	6	7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.950,67	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	300,00	300,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.822,00	6.812,35	
		4260	zakup energii	101.100,00	101.055,58	
		4270	zakup usług remontowych	112.800,00	112.797,10	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	848,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15.200,00	15.199,97	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.077,90	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.600,00	2.478,91	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.950,00	1.857,29	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.050,00	4.046,83	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	952,00	951,29	
		4430	różne opłaty i składki	1.600,00	1.411,33	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.730,00	161.730,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.585,00	4.584,48	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	655.500,00	625.735,78	95,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	132,21	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.985,98	
		4300	zakup usług pozostałych	640.000,00	613.617,59	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.300,00	45.670,31	81,12
		4300	zakup usług pozostałych	56.300,00	45.670,31	
	80195		Pozostała działalność	171.331,00	164.806,38	96,19
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.194,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	13.981,00	11.462,38	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.150,00	151.150,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	470.357,00	322.939,06	68,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	129.857,00	69.880,56	53,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	827,45	
		4120	składki na fundusz Pracy	200,00	47,19	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	21.889,52	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.300,00	30.562,64	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.057,00	3.707,50	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	57.800,00	12.368,72	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	477,54	
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	
1	2	3	4	5	6	7

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.500,00	253.058,50	74,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26.000,00	24.844,49	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	7.523,01	
		4120	składki na fundusz Pracy	800,00	779,08	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90.200,00	80.873,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	55.067,21	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.289,00	
		4260	zakup energii	4.600,00	2.166,29	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	113.000,00	76.966,52	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	468,46	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.549,38	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	203,60	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	880,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	147,83	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	8.283.246,83	8.186.932,17	98,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.678.000,00	4.678.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4.523.516,92	4.523.516,92	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.246,36	87.246,36	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.131,76	8.131,76	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.799,72	33.799,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.336,78	2.336,78	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.909,80	2.909,80	
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.904,90	1.904,90	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.506,20	2.506,20	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	805,52	805,52	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.542,04	2.542,04	
	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	33.064,00	33.064,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.064,00	33.064,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.280.310,75	1.262.240,87	98,59
		3110	świadczenia społeczne	1.280.310,75	1.262.240,87	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560.000,00	556.876,30	99,44
		3110	świadczenia społeczne	560.000,00	556.876,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.205.293,88	1.157.156,21	96,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3.849,31	
		3110	świadczenia społeczne	1.307,00	200,00	
		3119	świadczenia społeczne	16.973,49	16.973,49	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682.833,76	644.907,06	
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	35.088,26	35.088,26	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.857,61	1.857,61	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.680,80	44.680,80	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.716,80	93.067,12	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,94	5.364,94	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	284,04	284,04	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.010,56	15.081,63	
		4128	składki na Fundusz Pracy	859,65	859,65	
		4129	składki na Fundusz Pracy	45,50	45,50	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.614,67	28.614,67	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.299,99	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	14.339,62	14.339,59	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	759,17	759,16	
		4260	zakup energii	16.000,00	15.883,78	
		4270	zakup usług remontowych	14.413,25	14.413,25	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.771,00	1.771,00	
		4300	zakup usług pozostałych	68.776,72	67.118,22	
		4308	zakup usług pozostałych	79.015,33	79.015,33	
		4309	zakup usług pozostałych	4.183,16	4.183,16	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	805,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7.800,00	7.571,33	
		4410	podróże służbowe krajowe	865,00	837,31	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.668,00	23.668,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.384,00	4.135,46	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,01	30,01	
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,59	1.59	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.100,00	15.100,00	
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.706,66	2.706,66	
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	143,29	143,29	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.042,00	81,74
1	2	3	4	5	6	7

		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	49.042,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.915,00	25.265,00	97,49
		3110	świadczenia społeczne	25.915,00	25.265,00	
	85295		Pozostała działalność	440.663,20	425.287,70	96,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	420,70	
		3110	świadczenia społeczne	398.086,76	384.747,67	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700,00	23.700,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.573,44	1.573,44	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.708,08	
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	592,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	8.900,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362.584,10	351.387,86	96,91
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75.000,00	68.820,36	91,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	349,14	
		4300	zakup usług pozostałych	73.090,00	67.661,22	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.584,10	282.567,50	98,25
		3240	stypendia dla uczniów	246.334,00	246.318,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	41.250,10	36.249,50	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.095.566,00	6.845.390,52	96,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.822.700,00	4.714.158,45	97,75
		4260	zakup energii	40.000,00	33.664,17	
		4270	zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	18.400,00	15.136,76	
		4430	różne opłaty i składki	300,00	118,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	1.050,00	
		4580	pozostałe odsetki	34.600,00	30.106,70	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.722.100,00	4.628.082,82	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	725.000,00	649.355,80	89,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	715.000,00	649.355,80	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240.000,00	210.848,51	87,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.744,11	
		4300	zakup usług pozostałych	220.000,00	201.104,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.230.000,00	1.199.027,17	97,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	32,43	
		4260	zakup energii	980.000,00	961.239,76	
		4270	zakup usług remontowych	224.000,00	223.664,98	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	9.760,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.330,00	
1	2	3	4	5	6	7

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.866,00	3.866,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.744,00	3.744,00	
		4300	zakup usług pozostałych	122,00	122,00	
	90095		Pozostała działalność	74.000,00	68.134,59	92,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	417,27	
		4300	zakup usług pozostałych	71.000,00	67.717,32	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.813.400,00	1.777.908,46	98,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.327.400,00	1.293.908,46	97,48
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.000.000,00	1.000.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.024,49	
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	502,98	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	23.352,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	34.428,70	
		4260	zakup energii	48.000,00	45.264,81	
		4270	zakup usług remontowych	168.000,00	158.035,06	
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	16.812,02	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.671,80	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	10.000,00	3.505,85	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	3.907,48	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
	92116		Biblioteki	484.000,00	484.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484.000,00	484.000,00	
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.285.000,00	2.226.288,50	97,43
	92601		Obiekty sportowe	969.000,00	947.754,61	97,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969.000,00	947.754,61	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815.000,00	814.981,98	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	650.000,00	650.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	165.000,00	164.981,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501.000,00	463.551,91	92,53
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000,00	350.000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	38,50	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	270,00	
1	2	3	4	5	6	7

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.031,99	
	4260	zakup energii	15.000,00	6.676,49	
	4270	zakup usług remontowych	23.000,00	18.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	9.950,00	4.015,86	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000,00	80.519,07	
	R A Z E M		52.112.682,98	50.160.378,11	96,25

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2009 rok

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

I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE

1.	Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów	900	90001		
	- <i>Pelczyn</i>			478.600	477.716,27
	- <i>Stary Wołów</i>			351.000	331.948,88
	- <i>Mojęcice</i>			1.222.500	1.222.279,67
2.	Budowa ujęcia wody – <i>Kretowice</i>	900	90001	465.000	416.463,66
3.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90015	10.000	4.330,00
4.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości	900	90001	230.000	223.703,76
	- <i>Bożeń</i>				
	- <i>Golina</i>				
	- <i>Domaszków</i>				
	- <i>Dębno</i>				
	- <i>Garwół</i>				
	- <i>Gródek</i>				
	- <i>Rudno</i>				
	- <i>Stobno</i>				
	- <i>Tarchalice</i>				
	- <i>Nieszkowice</i>				
	- <i>Proszkowa</i>				
	- <i>Sławowice</i>				
	- <i>Krzydlina Mała</i>				
	- <i>Krzydlina Wielka</i>				
	- <i>Wrzosey</i>				
	- <i>Moczylnica Dworska</i>				
	- <i>Straszowice</i>				
	- <i>Milcz</i>				
	- <i>Milcz Leśny</i>				
5.	- <i>Boraszyn</i>	900	90001	105.000	98.150,07
	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla <i>Gminy Wołów</i> – uzupełnienia i				

6.	przyłączenie obiektów gminnych	900	90001	1.200.000	1.198.756,87
7.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wołów ul. Leśna ul. Cisowa	600	60016	10.000	0
8.	Komunikacja wraz z odwodnieniem - ul. Niepodległości – tereny garażowe	700	70095	70.000	58.082,75
9.	Rewitalizacja Miasta Wołowa	801	80101	10.000	4.592,89
10.	Budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej	900	90001	480.000	474.567,00
11.	Wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji Lubiąż	926	92601	46.000	45.660,61
12.	Baza turystyczno rekreacyjna w Wołowie	900	90001	160.000	158.855,96
13.	Kanalizacja sanitarna wsi - Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Domaszków dla części południowo-zachodniej aglomeracji	900	90001	5.000	4.151,61
14.	Kanalizacja sanitarna w ul. Krzywy Wołów ul. Ludowa ul. Wiejska w Wołowie - dokumentacja techniczna Budowa oczyszczalni ścieków bytowych dla aglomeracji Lubiąż	900	90001	25.000	21.489,07
	R A Z E M			4.868.100	4.740.749,07

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby <i>UM i G w Wołowie</i>	750	75023	20.000	17.235,00
2.	Nabycie nieruchomości	700	70005	5.000	1.400,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości <i>Moęcice</i> - ul.Główna	600	60016	1.212.356	1.136.711,96
4.	Przebudowa dróg - <i>Moęcice</i> - <i>Stary Wołów</i> - <i>Pelczyn</i>	600	60016	370.000	368.648,85
5.	Przebudowa dróg - <i>Wołów</i> <i>ul. Armii Krajowej</i> <i>ul. Bema</i> <i>ul. Sienkiewicza</i>	600	60016	460.000 10.000 10.000	453.803,03 0 0
6.	Budowa małej architektury i boisk na terenie Gminy Wołów	926	92605	91.000	80.519,07
7.	Przebudowa drogi <i>Kąty - Moęcice</i>	600	60016	480.000	477.312,07
8.	Przebudowa drogi <i>Siodlkowice - Gródek</i>	600	60016	220.000	219.262,09
9.	Budowa obwodnicy wschodnio – południowej <i>miasta Wołów</i>	600	60016	50.000	35.598,31
10.	Budowa dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Wołów	600	60016	2.000	1.484,00
11.	Moje boisko – Orlik 2012	926	92601	916.000	895.094,86
12.	Budowa boksów garażowych	700	70095	20.000	15.574,82
13.	Wykonanie studni wierconej na działce gminnej w <i>Rudnie</i> do zasilania boiska sportowego	926	92601	7.000	6.999,14
14.	Budowa parkingu, sanitariatów, punktu informacji turystycznej w <i>Lubiążu</i> w ramach projektu pn. „Południowo-zachodni Szlak Cystersów”	630	63003	10.000	1.271,38
	RAZEM			3.883.356	3.710.914,58
	OGÓŁEM			8.751.456	8.451.663,65

DOCHODY I WYDATKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 za 2009 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	459.541,89	459.541,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	459.541,89	459.541,89	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459.541,89	459.541,89	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.240,00	138.240,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.240,00	138.240,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.240,00	138.240,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.867,00	36.867,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.795,00	3.795,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.795,00	3.795,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.072,00	33.072,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.072,00	33.072,00	
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	5.001.131,00	4.988.416,00	99,75

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.678.000,00	4.678.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.678.000,00	4.678.000,00	
	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	20.064,00	20.064,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.064,00	20.064,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.845,00	214.845,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214.845,00	214.845,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.307,00	200,00	15,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.307,00	200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.042,00	81,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	49.042,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.915,00	25.265,00	97,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.915,00	25.265,00	
	85295		Pozostała działalność	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	
R A Z E M				5.636.779,89	5.623.964,89	99,77

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	459.541,89	459.541,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	459.541,89	459.541,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433,67	433,67	
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,37	70,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.872,00	2.872,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.121,76	2.121,76	
		4270	zakup usług remontowych	1.469,89	1.469,89	
		4300	zakup usług pozostałych	1.730,69	1.730,69	
		4430	różne opłaty i składki	450.531,27	450.531,27	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	312,24	312,24	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.240,00	138.240,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.240,00	138.240,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.700,00	103.700,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.590,00	8.590,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.960,00	16.960,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	1.240,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.850,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.867,00	36.867,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.795,00	3.795,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4300	zakup usług pozostałych	3.495,00	3.495,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33.072,00	33.072,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.261,26	16.261,26	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,96	1.033,96	
		4120	składki na Fundusz Pracy	167,73	167,73	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.227,46	9.227,46	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.951,32	3.951,32	
		4300	zakup usług pozostałych	250,40	250,40	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.009,84	1.009,84	
		4410	podróże służbowe krajowe	719,86	719,86	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112,24	112,24	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	337,93	337,93	

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	5.001.131,00	4.988.416,00	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.678.000,00	4.678.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	4.523.516,92	4.523.516,92	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.246,36	87.246,36	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.131,76	8.131,76	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.799,72	33.799,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.336,78	2.336,78	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.909,80	2.909,80	
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.904,90	1.904,90	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.506,20	2.506,20	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	805,52	805,52	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.542,04	2.542,04	
	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	20.064,00	20.064,00	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.064,00	20.064,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.845,00	214.845,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	214.845,00	214.845,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.307,00	200,00	15,30
		3110	świadczenia społeczne	1.307,00	200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.042,00	81,74
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	49.042,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.915,00	25.265,00	97,49
		3110	świadczenia społeczne	25.915,00	25.265,00	
	85295		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	
R A Z E M				5.636.779,89	5.623.964,89	99,77

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2009 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	2.900.000,00	2.900.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166.000,00	166.000,00
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)	1.731.821,00	2.122.121,02
	Ogółem przychody	4.797.821,00	5.188.121,02
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.500.000,00	1.500.000,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym :	2.049.694,00	2.049.694,00
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	1.230.694,00	1.230.694,00
	- pożyczka z WSSE „INWEST PARK”- Wałbrzych	485.000,00	485.000,00
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	3.549.694,00	3.549.694,00

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY	50.864.555,98	49.625.723,06
A1. Dochody bieżące	46.804.585,98	45.775.947,50
A2. Dochody majątkowe	4.059.970,00	3.849.775,56
B. WYDATKI (B1 + B2)	52.112.682,98	50.160.378,11
B1. Wydatki bieżące	43.171.226,98	41.519.732,48
B2. Wydatki majątkowe	8.941.456,00	8.640.645,63
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 1.248.127,00	- 534.655,05
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	1.248.127,00	1.638.427,02
D1. Przychody ogółem	4.797.821,00	5.188.121,02
z tego :		
kredyty i pożyczki	166.000,00	166.000,00
obligacje gminne	2.900.000,00	2.900.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2008 r.	1.731.821,00	2.122.121,02
D2. Rozchody ogółem	3.549.694,00	3.549.694,00
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek w tym :	2.049.694,00	2.049.694,00
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	1.230.694,00	1.230.694,00
- BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
- WSSE „INWEST PARK”- Wałbrzych	485.000,00	485.000,00
wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.500.000,00	1.500.000,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. zadłużenie Gminy wynosi 26.464.830 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 17.300.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 9.164.830 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 3.248.500,00 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 5.916.330,00 zł |

Relacja długu do dochodów wykonanych ogółem wynosi 53,33 % , przy dopuszczalnej granicy 60 % (art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-24.826.402,98	-	-	-24.826.402,98
2.	Wynik roku budżetowego	-	-	534.655,05	- 534.655,05
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:	26.948.524,00	3.066.000,00	3.549.694,00	26.464.830,00
	-kredyty	3.582.500,00	-	334.000,00	3.248.500,00
	-pożyczki	7.466.024,00	166.000,00	1.715.694,00	5.916.330,00
	-obligacje jednostek samorządowych	15.900.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	17.300.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	Ogółem	2.122.121,02	3.066.000,00	4.084.349,05	1.103.771,97

IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2009 rok

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	3.408.820 zł
	wykonanie	3.404.759 zł tj.99,88 %

w tym :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| - wpływy z usług | (§ 0830 odpłatność) | 723.295 zł |
| - dotacja z budżetu gminy | (§ 2510) | 2.668.620 zł |

Stan środków obrotowych na początek roku	228.265 zł
---	------------

Wydatki :	plan	3.531.520 zł
	wykonanie	3.517.819 zł tj.99,61 %

w tym :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 2.417.371 zł |
| - artykuły spożywcze | 223.458 zł |
| - energia elektryczna , gaz, woda | 71.627 zł |
| - materiały i wyposażenie | 304.513 zł |
| - odpis na ZFŚS | 122.620 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2009 r.	115.206 zł
---	------------

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Przychody :	plan	1.770.000 zł
	wykonanie	1.550.470 zł tj. 87,60 %

w tym :

- | | | |
|---------------------|------------|------------|
| - wpływy z usług | (§ 0830) | 870.051 zł |
| - dotacja z budżetu | (§ 2650) | 623.554 zł |

Stan środków obrotowych na początek roku	-7.248 zł
---	-----------

Wydatki :	plan	1.740.000 zł
	wykonanie	1.642.995 zł tj. 94,42 %
w tym koszty :		
-	wynagrodzenia i pochodne	699.925 zł
-	podróże służbowe	4.695 zł
-	energia elektryczna, woda, gaz	231.779 zł
-	materiały i wyposażenia	222.675 zł
-	zakup usług pozostałych	359.103 zł
-	odpisy na ZFŚS	17.941 zł
-	podatki	22.719 zł
Stan środków	obrotowych na dzień 31. 12. 2009 r.	- 65.705 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2009 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Przedszkola (801 80104)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500	3.000,00	59.700	48.120,19
0830	wpływy z usług	728.600	723.294,90	1.012.000	870.050,69
0920	pozostałe odsetki	8.400	9.072,81	3.000	1.563,50
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5.300	5.300,00
0970	wpływy z różnych dochodów	700	771,52	40.000	1.882,01
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.668.620	2.668.620,00	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	650.000	623.554,00
	pokrycie amortyzacji	0	90.856,80	0	385.389,70
	inne zwiększenia	0	0	0	34.027,61
OGÓŁEM		3.408.820	3.495.616,03	1.770.000	1.969.887,70

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Przedszkola (801 80104)		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.550	24.934,03	3.000	1.887,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.903.400	1.903.008,87	489.000	477.127,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.800	154.504,45	38.000	34.040,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306.530	304.386,96	103.000	76.829,17
4120	składki na Fundusz Pracy	48.550	48.123,72	15.000	12.118,49
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.500	12.469,02	0	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.800	7.347,00	104.000	99.809,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	306.300	304.512,95	227.900	222.674,66
4220	zakup środków żywności	224.900	223.458,37	0	0
4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	0	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.600	28.421,28	0	0
4260	zakup energii	72.550	71.627,41	237.000	231.779,26
4270	zakup usług remontowych	228.900	228.661,82	5.000	3.377,51
4280	zakup usług zdrowotnych	720	720,00	3.000	2.080,00
4300	zakup usług pozostałych	59.370	58.694,84	380.000	359.102,90
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.819,81	3.000	1.781,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0	0	10.000	9.491,20
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7.200	6.547,49	4.000	1.844,06
4410	podróże służbowe krajowe	1.400	1.302,35	6.500	4.695,50
4430	różne opłat i składki	2.250	3.209,16	20.000	18.943,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.620	122.620,00	18.000	17.940,72
4480	podatek od nieruchomości	0	0	8.000	7.767,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2.050	2.050,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	14.000	12.902,25
4580	pozostałe odsetki	0	0	50	49,82
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz fizycznych	0	0	500	500,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.080	1.443,72	5.000	3.867,86
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	3.737,56	4.000	1.361,85
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	4.268,50	6.000	5.302,72
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	34.000	33.630,00
	odpisy amortyzacji	0	90.856,80	0	385.389,70
O G Ó Ł E M		3.531.520	3.608.676,11	1.740.000	2.028.344,66

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2009 rok**

I. PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2009 r.	143.000	143.449,25
2. Wpływy z różnych opłat	231.200	241.087,79
3. Wpływy z różnych dochodów	2.800	2.748,19
OGÓŁEM PRZYCHODY	377.000	387.285,23

II. WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	10.000	6.956,14
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, parków i lasów gminnych	70.000	67.602,98
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	5.000	4.266,80
4. Działalność związana z ochroną zwierząt	30.000	20.588,00
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	15.000	856,01
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	246.000	21.260,94
OGÓŁEM WYDATKI	376.000	121.530,87

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		6.956
- akcja „Sprzątanie świata” , sprzątanie lasów	-	
- konkursy o tematyce przyrodniczej przeprowadzane w placówkach oświatowych (wycieczki, nagrody)	-	2.479
- dofinansowanie innych akcji realizowanych wspólnie z organizacjami ekologicznymi	-	3.883
- inne działania związane z edukacją ekologiczną	-	594
- zakup materiałów i wyposażenia	-	
2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień i parków		67.603
- zakup i sadzenie drzew, krzewów i kwiatów	-	2.900
- cięcia sanitarne drzew i krzewów	-	62.486
- ochrona drzew	-	
- inne	-	2.217
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego		4.197
- zagospodarowanie „Szlaku Odry” i współpraca z Partnerstwem Doliny Odry	-	
- tablice informacyjne, znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych	-	
- opracowanie dokumentacji przyrodniczej	-	4.197
- renowacja gniazda bocianiego	-	
4. Działalność związana z ochroną zwierząt		20.588
- ratowanie zwierząt objętych ochroną i rażąco zaniedbanych przez właścicieli	-	
- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, kotów i innych zwierząt	-	20.588
5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		856
- utylizacja odpadów	-	
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	-	
- wdrażanie systemu segregacji	-	856
6. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną		21.261
- renowacja zbiorników wodnych, rowów	-	21.261
- opracowanie dokumentacji technicznej	-	

**VI. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADĘ MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2009 rok**

Na podstawie §18 uchwały nr XXVIII/246/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 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 14 zarządzeń,
- 2) czasowo wolne środki budżetowe lokował na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu - uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 29.231,50 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 1.000.000 zł na okres od 10.06.2009 r. do 15.12.2009 r.

VII. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2009 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	28.000	16.379,90	80.000	71.256,92	65.000	46.843,00	173.000	134.479,82
0920	pozostałe odsetki	100	75,45	200	295,06	0	0	300	370,51
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
O G Ó Ł E M		35.100	16.455,35	80.200	71.551,98	65.000	46.843,00	180.300	134.850,33

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	928,20	20.100	8.548,19	22.000	16.387,91	49.100	25.864,30
4220	zakup środków żywności	0	0	75.000	64.273,49	61.000	38.048,77	136.000	102.322,26
4270	zakup usług remontowych	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
4300	zakup usług pozostałych	29.100	16.026,78	100	57,13	5.000	2.583,69	34.200	18.667,60
O G Ó Ł E M		38.100	16.954,98	95.200	72.878,81	88.000	57.020,37	221.300	146.854,16