



# WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania budżetu Gminy Wołów  
za 2010 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. Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- VI. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
  - 1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
  - 2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- VII. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2010 rok

## I. WSTĘP

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

Informacja składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2) wykonanie budżetu
  - dochody ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa )
  - wydatki bieżące i inwestycyjne ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
  - przychody i rozchody budżetu
  - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Gminy Wołów przez Radę Miejską w Wołowie
- 5) rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych
  - wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
  - zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- 6) realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

## II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

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

- dochody	55.422.243 zł
- wydatki	55.214.349 zł
- nadwyżka budżetu	207.894 zł
- przychody	3.000.000 zł
w tym :	
- przychody z emisji obligacji komunalnych	1.800.000 zł
- przychody pożyczek planowanych do zaciągnięcia w WFOŚ i GW	1.200.000 zł
- rozchody	3.207.894 zł
w tym :	
- wykup obligacji komunalnych	1.800.000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	1.073.894 zł

- spłata kredytu z BOŚ 334.000 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

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

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

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

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 51.330 zł. w :
  - 1) dz. 600 – Transport i łączność – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa o kwotę 14.794 zł ( rozdz. 60013 § 2330 ),

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

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 15.000 zł. w :
  - 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł (rozdz.70005§ 0970)
  - 2) dz. 750 – *Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł (rozdz.75023 § 0970)
  - 3) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.000 zł (rozdz.80101 § 0960)

- **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 49.995 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 482.350 zł

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

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

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

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

- 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów pomocy finansowej otrzymanej od samorządu województwa o kwotę 442.858 zł (*rozdz. 60016 § 6300*),
- 2) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
  - wpływów z różnych dochodów o kwotę 91.415 zł (*rozdz. 70005 § 0970 – 1.000 zł, rozdz. 70095 § 0970 – 90.415 zł*)
  - dotacji celowych w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich o kwotę 210.685 zł (*rozdz. 70095 § 6207*),
- 3) *dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.181 zł (*rozdz. 75107 § 2010*)
- 4) *dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
  - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3.400 zł (*rozdz. 75412 § 0960*)
  - dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.000 zł (*rozdz. 75412 § 2310*),
- 5) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 32.400 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)

- 6) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :  
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł ( *rozdz. 80101 § 0690* )  
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 18.160 zł ( *rozdz. 80101 § 0960 - 15.300, rozdz. 80110 § 0960 - 2.860* )
- 7) dz. 852 – *Pomoc społeczna*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu :  
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł ( *rozdz. 85219 § 2010* )  
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25.000 zł ( *rozdz. 85295 § 2030* )
- **zwiększono** planowany deficyt budżetu o kwotę 186.692 zł, którego źródłem finansowania ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.300 zł
- 7. Uchwała Nr LI/377/ 2010 z dnia 09 lipca 2010 r.**
- **zwiększono** budżet o kwotę 7.151.644,65 zł. w :
- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu:  
 - wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.940.024,50 zł ( *rozdz. 70005 § 0770* )
- 2) dz. 751 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.270 zł ( *rozdz. 75107 § 2010* )
- 3) dz. 851 – *Ochrona zdrowia*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu :  
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 12.750 zł ( *rozdz. 85178 § 2030* )
- 4) dz. 852 – *Pomoc społeczna*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu :  
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.600 zł ( *rozdz. 85213 § 2010* )  
 - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 121.208,10 zł ( *rozdz. 85219 § 2007 i 2009* )
- 5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 8.270.841,05 zł ( *rozdz. 90001 § 6207* )



- 6) dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł ( *rozdz. 92601 § 6330* )
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 333.000 zł ( *rozdz. 92601 § 6300* )

- **ustalono** planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.407.894 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 14.469,94 zł

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

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

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu:
- wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł ( *rozdz. 70005 § 0690* )
  - wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł ( *rozdz. 70005 § 0970* )

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

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

- 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 838.956,50 zł ( *rozdz. 80101* )
  - wpływów z różnych opłat o kwotę 150 zł ( *rozdz. 80101 § 0690* )
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.100 zł ( *rozdz. 80101 § 0750* )

- 5) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł ( *rozdz. 85219 § 2010* )
  - dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 3.750 zł

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

- 7) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z różnych opłat o kwotę 25.000 zł (*rozdz. 90019 § 0690*)
  - wpływów z opłaty produktowej o kwotę 1.800 zł (*rozdz. 90020 § 0400*)
- 8) dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł (*rozdz. 92109 § 0960*)
- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 118.553 zł,

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

- **zmniejszono** budżet o kwotę 6.299,25 zł. w :
- 1) dz. 600 – *Transport i łączność* –
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 2.000 zł (*rozdz. 60016 § 6330*),
  - **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa o kwotę 14.400,75 zł (*rozdz. 60013 § 2330*),
- 2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 178.750 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
- 3) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 700 zł (*rozdz. 75618 § 0460*)
  - wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 65.300 zł (*rozdz. 75618 § 0480*)
- 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.700,00 zł (*rozdz. 80101 § 0750*)
  - wpływów z różnych dochodów o kwotę 150 zł (*rozdz. 80101 § 0970*)
- 5) dz. 852 – *Pomoc społeczna* –
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.000 zł (*rozdz. 85278 § 2010*),
  - **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
    - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 19.800 zł (*rozdz. 85219 § 2030*)
    - dochodów własnych realizowanych przez MOPS o kwotę 7.600 zł

- 6) dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych o kwotę 8.000 zł ( *rozdz. 85415 § 2030* )
- 7) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*– **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 67.800 zł ( *rozdz. 90001 § 6260* )

- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 255.700 zł,

- **zwiększono** plan przychodów budżetu o kwotę 255.700 zł z tytułu:

1) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ iG W - 135.700 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych - 120.000 zł

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

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

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

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

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

- najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.200,00 zł  
( *rozdz. 80101 § 0750* )

- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.150 zł ( *rozdz. 80101 § 0960- 2.500 zł, rozdz. 80110 § 0960- 150 zł* )

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.300 zł ( *rozdz. 80101 § 0970* )

4) dz. 852 – *Pomoc społeczna*–

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

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

- **zmniejszono** planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 94.800 zł,

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

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

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

- 1) *dz. 851 – Ochrona zdrowia* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 9,00 zł (*rozdz. 85178 § 2030*)
- 2) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 35.185,19 zł (*rozdz. 85219 § 2007,2009*)

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 164.587,57 zł

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

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

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

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł (rozdz. 80101 § 0970)

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

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

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

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

1) dz. 600 – *Transport i łączność* –

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

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł (rozdz. 60016 § 0690),

2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* –

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :

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

- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :

- 1) wpływów z różnych opłat o kwotę 3.000 zł (rozdz. 70005 § 0690),
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 22.972 zł (rozdz. 70005 § 0760),
- 3) wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.000 zł (rozdz. 70005 § 0920),
- 4) wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł (rozdz. 70005 § 0970),

3) dz. 710 – *Działalność usługowa* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z kar o kwotę 1.000 zł (rozdz. 71014 § 0580)

4) dz. 750 – *Administracja publiczna*

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

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

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
  - 1) podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł ( *rozdz. 75615 § 0310* )
  - 2) wpływów z innych opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł ( *rozdz. 75618 § 0410* )
  - 3) wpływów z różnych opłat o kwotę 5.000 zł ( *rozdz. 75618 § 0690* ),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
  - podatku rolnego o kwotę 17.000 zł ( *rozdz. 75615 § 0320* )
  - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 80.000 zł ( *rozdz. 75615 § 0500 – 40.000 zł, rozdz. 75615 § 0500 – 40.000 zł* )
  - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 10.000 zł ( *rozdz. 75615 § 0320* )
  - wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 61.000 zł ( *rozdz. 75618 § 0480* )

6) *dz. 801 – Oświata i wychowanie –*

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
  - 1) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 500.000 zł ( *rozdz. 80101 § 6207* ),
  - 2) pozostałych odsetek o kwotę 1.300 zł ( *rozdz. 80101 § 0920* ),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
  - 1) wpływów z różnych opłat o kwotę 50 zł ( *rozdz. 80101 § 0690* )
  - 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500,00 zł ( *rozdz. 80101 § 0750* )
  - 3) wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.760 zł ( *rozdz. 80101 § 0970* )

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

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4.500.000 zł ( *rozdz. 90001 § 6207* )
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 3.000 zł ( *rozdz. 90020 § 0400* )

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

- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 52.400 zł ( *rozdz. 92601 § 6300* )
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 67.000 zł ( *rozdz. 92601 § 6330* )

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

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

**1. Zarządzenie Nr 16/ 2010 z dnia 05 luty 2010 r.**

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

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 300 zł  
*dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300 zł (rozdz. 85219 § 2010)*
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 19.605 zł

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 130.718 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 100.000 zł

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 60.000 zł

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

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 100.000 zł

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 18.270 zł

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



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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 280.000 zł

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

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

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

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

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

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

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

- **zwiększono** budżet o kwotę 91.033 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

- zadań własnych o kwotę 28.000 zł (rozdz. 85213 § 2030 – 7.000 zł, rozdz. 85216 § 2030 – 21.000 zł)
- zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.690 zł (rozdz. 85213 § 2010 – 3.744 zł, rozdz. 85219 § 2010 – 300 zł, rozdz. 85295 § 2010 – 6.646 zł)

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

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

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

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

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

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

*dz. 852 – Pomoc społeczna –*

**zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację :

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.000 zł (rozdz. 85213 § 2010)
- zadań własnych o kwotę 28.000 zł (rozdz. 85219 § 2030 – 2.750 zł,

**zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację

- zadań własnych o kwotę 50.000 zł (rozdz. 85214 § 2030 )
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.354 zł (rozdz. 85295 § 2010)

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

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

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

*dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –*

**zmniejszono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.320 zł (rozdz. 75478 § 2010)

*dz. 852 – Pomoc społeczna –*

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj zadania - Porozumienia	Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	w tym :	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	12	15	17
Tytuł zadania		1. " Dbam o swoje jutro". 2. " Przygoda z edukacją".						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	838 956,50	838 956,50	838 956,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	838 956,50	838 956,50	838 956,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	838 956,50	838 956,50	838 956,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	838 956,50	838 956,50	838 956,50	0,00	0,00
Tytuł zadania		" Południowo- Zachodni Szlak Cysterski".						
630		Turystyka	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			po zmianach	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00	386 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			po zmianach	386 100,00	0,00	0,00	386 100,00	386 100,00
Tytuł zadania		" Bezrobocie to nie koniec świata".						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	174 741,11	174 741,11	174 741,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
			po zmianach	174 741,11	174 741,11	174 741,11	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	174 741,11	174 741,11	174 741,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
			po zmianach	174 741,11	174 741,11	174 741,11	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>4 593 237,61</b>	<b>1.013 697,61</b>	<b>1.013 697,61</b>	<b>3 579 540,00</b>	<b>3 579 540,00</b>
			zmniejszenie	<b>-34.500,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>35 600,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
			po zmianach	<b>4 594 337,61</b>	<b>1.013 697,61</b>	<b>1.013 697,61</b>	<b>3 580 640,00</b>	<b>3 580 640,00</b>

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

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

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

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

- plan dochodów	-	60.335.677,75	z tego :
dochody bieżące	-	49.968.381,20	
dochody majątkowe	-	10.367.296,55	
- plan wydatków	-	64.167.254,75	
wydatki bieżące	-	49.579.514,75	
wydatki majątkowe	-	14.587.740,00	
- deficyt budżetu	-	3.831.577,00	
- przychody budżetowe	-	7.039.471,00	
- rozchody budżetowe	-	3.207.894,00	

### III. WYKONANIE BUDŻETU

#### 1. DOCHODY

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

<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>48.079.599,47 zł</b>	
<b>1) dochody z podatków i opłat</b>	<b>10.204.261,35 zł</b>	<b>91,45 %</b>
%		
w tym :		
- podatek od nieruchomości ( § 0310 )	7.120.780,78 zł	90,14 %
- podatek rolny ( § 0320 )	897.984,35 zł	91,91 %
- podatek leśny ( § 0330 )	236.429,03 zł	101,91 %
- podatek od środków transportowych ( § 0340 )	638.450,60 zł	84,00 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej ( § 0350 )	41.530,27 zł	59,33 %
- podatek od spadków i darowizn ( § 0360 )	32.204,52 zł	53,67 %
- wpływy z opłaty targowej ( § 0430 )	70.009,00 zł	93,35 %
- opłata skarbową ( § 0410 )	386.254,27 zł	96,56 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 0500 )	589.536,69 zł	103,43 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( § 0460 )	2.198,34 zł	115,70 %
- wpływy z innych opłat ( § 0490 )	17.783,70 zł	56,29 %
- wpływy z różnych opłat ( § 0690 )	13.684,22 zł	91,23 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910 )	157.415,58 zł	194,34 %
<b>2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9.303.725,87 zł</b>	<b>97,15 %</b>
w tym :		
- podatek dochodowy od osób fizycznych ( § 0010 )	9.122.247,00 zł	97,88 %
- podatek dochodowy od osób prawnych ( § 0020 )	181.478,87 zł	70,61 %
<b>3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>362.642,81 zł</b>	<b>100,18 %</b>
<b>4) pozostałe dochody</b>	<b>3.044.804,80 zł</b>	<b>90,94%</b>
<b>5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020 )</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>		

<i>ustawami (§ 2010)</i>	<b>6 .230.846,89 zł 98,23%</b>
<b>7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</b>	<b>1.930 .181,09 zł 94,83%</b>
<b>8) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</b> 100,00%	<b>172 .809,00 zł</b>
<b>9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</b> 100,00%	<b>3 .000,00 zł</b>
<b>10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009 )</b>	<b>850 .117,66 zł 85,41%</b>
<b>11) subwencje ogólne z budżetu państwa</b> w tym :	<b>15.972.210,00 zł</b>
- część oświatowa	9.940.047,00 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	5.696.269,00 zł 100,00 %
- część równoważąca	335.894,00 zł 100,00 %
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>5.454.645,19 zł</b>
z tego :	
<b>1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>4.666.658,58 zł 78,43 %</b>
<b>2) dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>745.971,98 zł 17,05 %</b>
w tym :	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770 )	745.971,98 zł 17,05 %
<b>3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)</b> %	<b>42.014,63 zł 97,77</b>

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :  
- dochody własne 54,92 %

- dochody zasilające w postaci :
  - 1. subwencji 29,83 %
  - 2. dotacji celowych z budżetu państwa 15,25 %

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

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

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

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

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

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



urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 1.079 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 691.449 zł.

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

**DOCHODY**  
wykonanie za 2010 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>916.580,17</b>	<b>673.869,52</b>	<b>73,52</b>
	01095		Pozostała działalność	916.580,17	673.869,52	73,52
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	155.727,34	
		0830	wpływy z usług	10.000,00	11.562,01	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506.580,17	506.580,17	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.264.667,00</b>	<b>1.216.547,05</b>	<b>96,20</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	172.809,00	172.809,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	172.809,00	172.809,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.091.858,00	1.043.738,05	95,59
		0690	wpływy z różnych opłat	11.000,00	10.950,86	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130.000,00	126.121,80	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442.858,00	437.464,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	508.000,00	469.201,39	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6.857.397,50</b>	<b>2.908.013,02</b>	<b>42,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.507.397,50	2.814.428,19	43,25

		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	313.000,00	253.636,94	
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000,00	9.118,55	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.668.200,00	1.448.560,51	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.972,00	42.014,63	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.974.225,50	590.244,64	
		0830	wpływy z usług	460.000,00	419.577,12	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		0920	pozostałe odsetki	30.000,00	35.681,49	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.000,00	15.594,31	
	70095		Pozostała działalność	350.000,00	93.584,83	26,74
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350.000,00	93.584,83	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6.650,00</b>	<b>7.699,62</b>	<b>115,78</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.650,00	2.699,62	163,61
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.650,00	2.699,62	
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>245.150,00</b>	<b>240.296,12</b>	<b>98,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.296,00	138.272,45	99,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.246,00	138.246,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	26,45	
	75023		Urzędy gmin	74.671,00	69.953,82	93,68
		0690	wpływy z różnych opłat	2.000,00	352,29	
		0830	wpływy z usług	30.000,00	28.113,33	
		0920	pozostałe odsetki	30.000,00	25.926,64	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.671,00	15.561,56	
	75056		Spis powszechny i inne	27.223,00	27.111,40	99,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.223,00	27.111,40	
	75095		Pozostała działalność	4.960,00	4.958,45	99,97
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4.960,00	4.958,45	

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>139.327,00</b>	<b>137.577,00</b>	<b>98,74</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.819,00	3.819,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.819,00	3.819,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.371,00	62.371,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.371,00	62.371,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.137,00	71.387,00	97,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.137,00	71.387,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>158.193,00</b>	<b>158.193,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.400,00	6.400,00	85,94
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.400,00	3.400,00	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.793,00	150.793,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.490,00	5.490,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.303,00	145.303,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>21.097.712,00</b>	<b>19.870.630,03</b>	<b>94,18</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000,00	41.873,01	58,98
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	41.530,27	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	342,74	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat			
1	2	3	4	5	6	7
			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.297.000,00	5.978.575,78	94,94
		0310	podatek od nieruchomości	5.300.000,00	4.971.611,55	
		0320	podatek rolny	237.000,00	236.954,55	
		0330	podatek leśny	230.000,00	234.330,00	
		0340	podatek od środków transportowych	400.000,00	350.128,30	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	72.248,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	113.303,38	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.357.000,00	3.763.892,03	86,39
		0310	podatek od nieruchomości	2.600.000,00	2.149.169,23	
		0320	podatek rolny	740.000,00	661.029,80	
		0330	podatek leśny	2.000,00	2.099,03	
		0340	podatek od środków transportowych	360.000,00	288.322,30	
		0360	podatek od spadków i darowizn	60.000,00	32.204,52	
		0430	wpływy z opłaty targowej	75.000,00	70.009,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	480.000,00	517.288,69	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	43.769,46	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	793.900,00	782.563,34	98,57
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	386.254,27	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.900,00	2.198,34	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	362.000,00	362.642,81	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	17.783,70	
		0690	wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.684,22	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.576.812,00	9.303.725,87	97,15
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.319.812,00	9.122.247,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	257.000,00	181.478,87	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.972.210,00</b>	<b>15.972.210,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.940.047,00	9.940.047,00	100,00

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.940.047,00	9.940.047,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.696.269,00	5.696.269,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.696.269,00	5.696.269,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335.894,00	335.894,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	335.894,00	335.894,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>939.422,50</b>	<b>798.374,63</b>	<b>84,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92.736,00	96.919,55	104,51
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	359,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.800,00	11.970,00	
		0920	pozostałe odsetki	7.300,00	4.965,53	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.800,00	22.450,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9.080,00	15.867,72	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.456,00	41.307,30	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	2.114,00	105,70
		0830	wpływy z usług	2.000,00	2.114,00	
	80110		Gimnazja	4.810,00	4.696,71	97,64
		0920	pozostałe odsetki	1.500,00	1.323,71	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.010,00	3.010,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	363,00	
	80195		Pozostała działalność	839.876,50	694.644,37	82,71
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713.113,00	589.900,00	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125.843,50	103.824,37	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	920,00	920,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12.741,00</b>	<b>12.740,70</b>	
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.741,00	12.740,70	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.741,00	12.740,70	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.316.113,53</b>	<b>7.125.252,72</b>	<b>97,39</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.297.608,24	5.201.603,87	98,19

		0920	pozostałe odsetki	3.451,43	3.351,43	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.156,81	6.069,17	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.240.000,00	5.140.174,40	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48.000,00	52.008,87	
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.344,00	41.589,84	98,22
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.644,00	7.591,67	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.700,00	33.998,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483.033,00	482.930,28	99,98
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	483.033,00	482.930,28	
	85216		Zasiłki stałe	398.000,00	382.970,97	96,22
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398.000,00	382.970,97	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546.243,29	546.566,04	100,06
		0830	wpływy z usług	14.000,00	14.497,12	
		0920	pozostałe odsetki	11.200,00	11.057,19	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	368,44	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148.529,94	148.529,94	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.863,35	7.863,35	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	1.200,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

			bieżących gmin	363.050,00	363.050,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.050,00	49.770,82	82,88
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	49.742,00	
1	2	3	4	5	6	7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	28,82	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205.835,00	205.834,25	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.135,00	205.134,25	
	85295		Pozostała działalność	283.000,00	213.986,65	75,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272.000,00	202.986,65	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>284.294,00</b>	<b>263.974,02</b>	<b>92,85</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284.294,00	263.974,02	92,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284.294,00	263.974,02	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.417.874,05</b>	<b>3.441.521,23</b>	<b>77,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.907.174,05	2.928.219,32	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	68.533,00	68.532,76	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.770.841,05	2.791.886,56	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.800,00	67.800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505.900,00	508.555,83	100,52



		0690	wpływy z różnych opłat	240.000,00	242.546,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	265.900,00	266.009,54	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.800,00	4.746,08	98,88
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4.800,00	4.746,08	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	300,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>707.046,00</b>	<b>707.046,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	680.600,00	680.600,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.600,00	280.600,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	400.000,00	400.000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26.446,00	26.446,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26.446,00	26.446,00	
<b>RAZEM</b>				<b>60.335.677,75</b>	<b>53.534.244,66</b>	<b>88,73</b>

## 2. WYDATKI

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

### 1. Wydatki majątkowe **11.231.719 zł 76,99 %**

w tym:

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

### 2. Wydatki bieżące **45.281.235 zł 91,33 %**

w tym:

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

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526.080,17	525.909,82	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.213.064,20	6.389.058,86	77,79
630	TURYSTYKA	386.100,00	53.139,43	13,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.728.287,00	2.058.630,39	75,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.200,00	56.533,43	66,35
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.887.666,35	5.570.955,53	94,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139.327,00	137.577,48	98,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	467.943,00	405.702,61	86,70
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.500,00	78.376,22	86,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.520.800,00	1.361.079,04	89,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.586.777,50	18.868.185,57	91,65
851	OCHRONA ZDROWIA	534.866,00	406.408,55	75,98
852	POMOC SPOŁECZNA	9.356.271,53	9.103.581,43	97,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436.944,00	387.074,49	88,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.136.236,00	6.720.982,51	82,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.492.936,00	2.153.522,06	86,38
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.578.256,00	2.236.237,0	86,73
	<b>RAZEM</b>	<b>64.167.254,75</b>	<b>56.512.953,94</b>	<b>88,07</b>

Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 526.080,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 525.909,82 zł tj. 99,97 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

plan 19.500,00 zł	wykonanie	19.329,65 zł
-------------------	-----------	--------------

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

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 506.580,17 zł	wykonanie	506.580,17 zł
--------------------	-----------	---------------

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

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej Gminy w wysokości 8.213.064,20 zł zostały zrealizowane kwocie 6.389.058,86 zł tj. 77,79 %.

### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan 292.809,00 zł	wykonanie	172.809,00 zł
--------------------	-----------	---------------

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

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

plan 7.920.255,20 zł	wykonanie	6.216.249,86 zł
----------------------	-----------	-----------------

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

1) wydatki bieżące	1.876.472,07 zł
--------------------	-----------------



Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :	
1) wydatków bieżących	1.414.695,11 zł
w tym między innymi:	
- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	317.901 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	315.265 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	86.148 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych	64.148 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	306.922 zł
- przebudowa kominów	52.000 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów	32.597 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych	44.910 zł
- przebudowa pieców kaflowych	15.187 zł
- remont schodów w budynku przy ul. Zwycięstwa w Wołowie	17.861 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym - Rynek w Wołowie	17.500 zł
- wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych przy ul. Piastów Śląskich 6 w Wołowie	28.000 zł
- wycena nieruchomości	36.638 zł
- przeglądy budowlane	18.800 zł
- usługi kominiarskie	11.307 zł
- opłaty za założenia i odpisy z ksiąg wieczystych	8.231 zł
- montaż podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych	11.497 zł
2) wydatków majątkowych	29.507,53 zł
nabycie nieruchomości	- 29.507,53 zł

### **Rozdział 70095 - Pozostałe działalności**

plan	1.038.565,00 zł	wykonanie	614.427,75 zł
------	-----------------	-----------	---------------

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

1) wydatków inwestycyjnych	433.476,43 zł
– rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym	432.074 zł
– budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie	1.402 zł
2) wydatków bieżących	180.951,75 zł
– czynsz dzierżawny, przegląd placów zabaw, zakup urządzeń na place zabaw	

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 85.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 56.533,43 zł tj. 66,35 % .

W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 25.000,00 zł	wykonanie	8.044,67 zł
-------------------	-----------	-------------

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 55.000,00 zł	wykonanie	43.293,76 zł
-------------------	-----------	--------------

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

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

plan 5.200,00 zł	wykonanie	5.195,00 zł
------------------	-----------	-------------

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan 397.814,00 zł	wykonanie	359.423,14 zł
--------------------	-----------	---------------

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

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)**

plan 369.747,35 zł	wykonanie	323.823,46 zł
--------------------	-----------	---------------

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

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

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast )

plan 4.685.432,00 zł wykonanie 4.506.788,19 zł

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

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

## Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne ( miast )

plan 27.223,00 zł wykonanie 27.111,40 zł

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

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 279.000,00 zł wykonanie 238.702,05 zł

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

- promocja Gminy poprzez zamieszczenie artykułów w prasie i innych periodykach	37.954 zł
- promocja Gminy podczas imprez kulturalnych i sportowych	65.886 zł
w tym :	
▪ Gala Boksu	30.886 zł
▪ XIII Korso Pałacowego w Lubiążu	3.000 zł
▪ Slot Art Festiwal 2010 w Lubiążu	9.000 zł
▪ Festiwal Electocity 2010 w Lubiążu	8.000 zł
▪ rozgrywki piłki nożnej	15.000 zł

- organizacja obchodów Święta Niepodległości	59.450 zł
w tym :	
▪ pokazy pirotechniczne	16.000 zł
▪ występy artystyczne, catering	12.000 zł
▪ wynajem hali namiotowej	30.000 zł
- wykonanie projektu graficznego i wyklejanie bilbordów materiałami promocyjnymi obchodów Święta Niepodległości	59.450 zł
- organizacja obchodów wprowadzenia Flagi Wołowa	19.500 zł
- albumy „Opactwo Cystersów”	7.650 zł
- raport Gminy Wołów 2010	3.709 zł

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

plan 128.450,00 zł	wykonanie 115.107,29 zł
--------------------	-------------------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw ( współpraca z miastami partnerskimi)	21.399 zł
- organizacja konferencji z udziałem lokalnych i gości z Niemiec wizytujących odrestaurowany zabytkowy cmentarz w Moczydlnicy Dworskiej	6.930 zł
- wymiana młodzieży miast partnerskich	14.469 zł
2) pozostałe	93.708 zł
tym między innymi :	
- nagrody burmistrza	
▪ turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym	1.300 zł
▪ turniej „Prewencja ale inaczej”	893 zł
▪ Powiatowy Dzień Strażaka	4.233 zł
▪ konkurs Modeli kartonowych i plastikowych	777 zł
▪ Olimpiada „Trzymaj Formę”	800 zł
▪ wiązanki okolicznościowe	981 zł
▪ kartki okolicznościowe	805 zł
▪ organizacja meczy II ligi koszykówki Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży we Wrocławiu	2.058 zł
▪ dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego	4.029 zł
▪ konkursy z okazji święta Solidarności	3.565 zł
- sztandar dla OSP w Krzydlinie Wielkiej	4.880 zł
- sztandar dla Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej	4.400 zł
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	10.700 zł





## Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 239.140,00 zł wykonanie 213.687,95 zł

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

1) wydatki bieżące	197.290,64 zł
- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną	50.410 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	67.745 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP	28.161 zł
- wymiana bramy garażowej remizy OSP w Krzydlinie Wielkiej	6.808 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków	25.029 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych	6.870 zł
- podróże służbowe	297 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne	1.565 zł
- montaż stolarki okiennej w remizie OSP w Krzydlinie Wielkiej	2.420 zł
- opracowanie mapy do celów projektowych budowy remizy OSP w Warzęgowie	854 zł
2) wydatki inwestycyjne	16.143,00 zł
- dokumentacja projektowa budowy remizy OSP w Warzęgowie	7.143,00 zł
- zakup aparatów oddechowych	9.000,00 zł

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 8.000,00 zł wykonanie 5.075,00 zł

Środki wykorzystano na :

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

## Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 22.100,00 zł wykonanie 22.080,00 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale wykorzystano na :

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

## **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 150.793,00 zł wykonanie 131.867,97 zł

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

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan 90.500,00 zł wykonanie 78.376,22 zł

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

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

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

plan 1.520.800,00 zł wykonanie 1.361.079,04 zł

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

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 11.112.141,40 zł wykonanie 10.016.652,54 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :		
- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie		438.161 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży		230.652 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi		5.548.042 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		426.520 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne		916.966 zł
- składki na Fundusz Pracy		140.932 zł
- wpłaty na PERON		6.768 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		424.011 zł
w tym między innymi :		
• węgiel, olej opałowy	217.156 zł	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	41.766 zł	
• środki czystości	32.653 zł	
• materiały remontowo-budowlane	22.363 zł	
• odzież robocza	2.547 zł	
• materiały eksploatacyjne	14.374 zł	
• sprzęt informatyczny	6.011 zł	
• meble szkolne, sprzęt	36.395 zł	
• kserokopiarka	7.001 zł	
• pracownia językowa	15.000 zł	
- artykuły spożywcze		4.000 zł
- leki, środki opatrunkowe		3.292 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		72.164 zł
- energia		271.052 zł
z tego:		
• energia elektryczna	125.026 zł	
• woda	17.193 zł	
• gaz	128.833 zł	
- zakup usług remontowych		119.016 zł
- zakup usług zdrowotnych		11.657 zł
- zakup usług pozostałych		139.721 zł
w tym między innymi :		
• opłaty bankowe	2.753 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	43.509 zł	
• usługi kominiarskie	4.459 zł	

• wynajem sali gimnastycznej	15.000 zł	
• monitoring	2.473 zł	
• obsługa kotłowni	8.345 zł	
• przewóz osób	107 zł	
• wykonanie pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej	5.642 zł	
• pozostałe	22.609 zł	
- szkolenia pracowników		3.630 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		6.350 zł
- podróże służbowe		7.233 zł
- różne opłaty i składki		10.608 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		357.828 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		19.490 zł
- zakup materiałów papierniczych		7.293 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		30.453 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan	518.930,00 zł	wykonanie	507.430,39 zł
W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” przy szkołach podstawowych			
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			22.334 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników			367.943 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”			25.247 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne			58.684 zł
• składki na Fundusz Pracy			9.647 zł
• wpłaty na PFRON			592 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20.300 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2.684 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

plan	2.959.420,00 zł	wykonanie	2.594.876,82 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

plan	4.373.080,00 zł	wykonanie	4.301.018,55 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie		320.805 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń		41.203 zł



- zakup usług pozostałych 499.945 zł
- w tym :
- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających  
środkami komunikacji publicznej

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 66.624,00 zł wykonanie 57.314,38 zł

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

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan 1.034.562,10 zł wykonanie 871.074,01 zł

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

plan 7.000 zł wykonanie 0 zł

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan 114.425,00 zł wykonanie 67.926,94 zł

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

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 397.500,00 zł wykonanie 322.555,73 zł

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







## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

plan 78.000,00 zł wykonanie 68.672,47 zł

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

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

plan 358.944,00 zł wykonanie 318.402,02 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 5.136.436,00 zł wykonanie 4.217.869,34 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 4.157.974,96 zł  
na realizację następujących zadań :
- 1) budowa kanalizacji sanitarnej - Mojęcice 907.808 zł
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej - Pełczyn 843.724 zł
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej - Stary Wołów 1.191.168 zł
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej 20.355 zł  
- Wołów, ul. Leśna  
ul. Cisowa
- 5) oczyszczalnia ścieków - Lubiąż 21.223 zł
- 6) budowa kanalizacji dla miejscowości :  
- Garwól, Gródek, Nieszkowice, Sławowice,  
Miłcz , Proszkowa 509.618 zł
- 7) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów -  
uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych 321.380 zł
- 8) budowa dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Wołów  
Wraz z kanalizacją deszczową 339.380 zł
- 9) wodociąg przesyłowy dla miejscowości  
z aglomeracji Lubiąż 2.519 zł





## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

plan 958.000,00 zł wykonanie 850.456,03 zł

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

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

plan 1.002.000,00 zł wykonanie 877.697,34 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie :

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

### **Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

plan 618.256,00 zł wykonanie 508.083,63 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 350.000 zł

w tym :

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

• PZW „Odrzysko” w Lubiążu	4.000 zł	
• Wołowski Klub Szachowy	14.700 zł	
- energia – boiska sportowe		6.634 zł
- wymiana okien w budynku socjalno-gospodarczym przy boisku sportowym w Mojęcicach		7.958 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		29.244 zł
- wykonanie płyty z kostki brukowej w Ratajach		19.000 zł
- wykonanie płyty z kostki betonowej w Siodłkowicach		6.643 zł
- wykonanie płyty z kostki betonowej w Stęszowie		4.278 zł
- budowa małej architektury i boisk		74.956,66 zł

**WYDATKI**  
wykonanie za 2010 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>526.080,17</b>	<b>525.909,82</b>	<b>99,97</b>
	01030		Izby rolnicze	19.500,00	19.329,65	99,13
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.500,00	19.329,65	
	01095		Pozostała działalność	506.580,17	506.580,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	619,10	619,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.358,55	1.358,55	
		4300	zakup usług pozostałych	1.652,74	1.652,74	
		4430	różne opłaty i składki	496.647,24	496.647,24	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,74	16,74	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.085,35	2.085,35	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8.213.064,20</b>	<b>6.389.058,86</b>	<b>77,79</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	292.809,00	172.809,00	59,02
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	0	
		4270	zakup usług remontowych	87.614,88	87.614,88	
		4300	zakup usług pozostałych	85.194,12	85.194,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	7.920.255,20	6.216.249,86	78,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	302,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	14.713,34	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.630,00	18.166,92	
		4270	zakup usług remontowych	2.752.000,00	1.787.131,41	
		4300	zakup usług pozostałych	160.225,20	56.158,40	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.238.300,00	4.070.704,19	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	126.121,80	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	142.951,80	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>386.100,00</b>	<b>53.139,43</b>	<b>13,76</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	386.100,00	53.139,43	13,76
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.400,00	42.505,90	
1	2	3	4	5	6	7

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.700,00	10.633,53	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.728.287,00</b>	<b>2.058.630,39</b>	<b>75,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.689.722,00	1.444.202,64	85,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.522,00	86.148,05	
		4260	zakup energii	380.000,00	306.922,30	
		4270	zakup usług remontowych	547.000,00	529.024,99	
		4300	zakup usług pozostałych	487.000,00	482.306,76	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	962,00	
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	899,41	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13.000,00	8.231,60	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	29.507,53	
	70095		Pozostała działalność	1.038.565,00	614.427,75	59,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.623,00	20.959,26	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	2.806,00	
		4300	zakup usług pozostałych	34.942,00	29.963,06	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130.000,00	127.223,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	1.402,23	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	295.322,72	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000,00	136.751,48	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>85.200,00</b>	<b>56.533,43</b>	<b>66,35</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	8.044,67	32,18
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	8.044,67	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	43.293,76	78,72
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00	43.293,76	
	71035		Cmentarze	5.200,00	5.195,00	99,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.887.666,35</b>	<b>5.570.955,53</b>	<b>94,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	397.814,00	359.423,14	90,35
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263.300,00	258.012,91	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.700,00	20.574,29	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.600,00	39.122,87	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.900,00	6.411,02	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	3.575,06	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	329,00	
		4300	zakup usług pozostałych	25.400,00	17.036,39	
1	2	3	4	5	6	7



		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	419,62	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.387,64	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	350,24	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.907,00	8.907,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.007,00	1.053,10	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	219,20	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	1.024,80	
	75022		Rady gmin ( miast)	369.747,35	323.823,46	87,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292.110,00	275.040,80	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.637,35	5.177,37	
		4300	zakup usług pozostałych	56.000,00	36.012,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.503,58	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00	4.125,51	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	219,20	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	745,00	
	75023		Urzędy gmin (miast)	4.685.432,00	4.506.788,19	96,19
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	10.369,87	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.860.042,00	2.806.220,72	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.000,00	204.966,64	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439.700,00	412.434,61	
		4120	składki na Fundusz Pracy	71.300,00	67.090,18	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95.000,00	91.762,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.080,48	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	73.913,25	
		4260	zakup energii	120.000,00	113.867,88	
		4270	zakup usług remontowych	18.000,00	11.525,18	
		4280	zakup usług zdrowotnych	16.600,00	11.612,00	
		4300	zakup usług pozostałych	285.000,00	283.689,53	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	31.000,00	30.967,20	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16.000,00	10.793,30	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	67.000,00	64.592,48	
1	2	3	4	5	6	7

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.000,00	41.480,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	60.000,00	52.152,51	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	5.797,26	
		4430	różne opłaty i składki	30.000,00	20.084,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.590,00	89.590,00	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.000,00	27.544,36	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	15.394,38	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00	46.660,36	
	75056		Spis powszechny i inne	27.223,00	27.111,40	99,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	21.000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.461,00	1.461,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.411,90	3.391,62	
		4120	składki na Fundusz Pracy	550,50	550,30	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	312,52	221,40	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,36	12,36	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,72	75,72	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279.000,0	238.702,05	85,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,20	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.446,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.018,86	
		4300	zakup usług pozostałych	246.200,00	213.055,17	
	75095		Pozostała działalność	128.450,00	115.107,29	89,61
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	940,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.250,00	32.079,01	
		4300	zakup usług pozostałych	52.900,00	50.570,28	
		4430	różne opłaty i składki	25.300,00	21.518,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>139.327,00</b>	<b>137.577,00</b>	<b>98,74</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.819,00	3.819,00	50,03
		4300	zakup usług pozostałych	3.819,00	3.819,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.371,00	62.371,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.352,90	36.352,90	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.224,73	2.224,73	
1	2	3	4	5	6	7

		4120	składki na Fundusz Pracy	360,20	360,20	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.190,02	18.190,02	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.077,06	2.077,06	
		4300	zakup usług pozostałych	503,54	503,54	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	604,58	604,58	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.211,30	1.211,30	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,42	263,42	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	583,25	583,25	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.137,00	71.387,00	97,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.990,70	42.240,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,20	1.330,20	
		4120	składki na Fundusz Pracy	215,64	215,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.058,20	14.058,20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.452,08	1.452,08	
		4300	zakup usług pozostałych	8.641,66	8.641,66	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.471,33	1.471,33	
		4410	podróże służbowe krajowe	975,39	975,39	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,60	253,60	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	748,20	748,20	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>467.943,00</b>	<b>405.702,61</b>	<b>86,70</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47.910,00	33.246,00	69,39
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	23.660,00	23.660,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.586,00	
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14.250,00	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239.140,00	213.433,64	89,25
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50.500,00	50.409,55	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	499,55	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	19,60	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.650,00	19.401,99	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73.210,00	67.745,42	
		4260	zakup energii	31.800,00	28.160,90	
		4270	zakup usług remontowych	16.250,00	7.129,85	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.200,00	5.108,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16.900,00	11.369,35	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	281,42	
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	297,01	
1	2	3	4	5	6	7

		4430	różne opłaty i składki	7.400,00	6.868,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.143,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	
	75414		Obrona cywilna	8.000,00	5.075,00	63,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.080,00	2.307,61	
		4260	zakup energii	300,00	239,19	
		4300	zakup usług pozostałych	2.300,00	2.208,20	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22.100,00	22.080,00	99,91
		4270	zakup usług remontowych	17.100,00	17.080,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.793,00	131.867,97	87,45
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.984,25	3.984,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109,93	109,93	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	728,00	728,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.853,97	42.496,37	
		4300	zakup usług pozostałych	85.116,85	84.549,42	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>90.500,00</b>	<b>78.376,22</b>	<b>86,60</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	90.500,00	78.376,22	86,60
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000,00	44.110,09	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.403,81	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	391,94	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.006,37	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.575,52	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	14.747,17	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.903,32	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	238,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.520.800,00</b>	<b>1.361.079,04</b>	<b>89,50</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.520.800,00	1.361.079,04	89,50
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35.800,00	25.800,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.485.000,00	1.335.279,04	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.586.777,50</b>	<b>18.868.185,57</b>	<b>91,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11.112.141,40	10.016.652,54	90,14
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438.905,00	438.161,60	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244.000,00	230.651,94	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.573.404,00	5.548.041,58	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.748,00	426.520,20	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	925.050,00	916.965,68	
		4120	składki na Fundusz Pracy	145.500,00	140.932,49	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.770,00	6.768,89	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.080,00	20.700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	426.174,00	424.010,87	
		4220	zakup środków żywności	4.000,00	4.000,00	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	4.055,00	3.292,49	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.161,00	72.164,13	
		4260	zakup energii	272.915,00	271.051,60	
		4270	zakup usług remontowych	147.384,40	119.016,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.820,00	11.657,50	
		4300	zakup usług pozostałych	142.955,00	139.720,66	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.723,00	6.350,47	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.400,00	5.244,47	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.535,00	14.245,95	
		4410	podróże służbowe krajowe	7.688,00	7.233,10	
		4430	różne opłaty i składki	11.424,00	10.608,20	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357.828,00	357.828,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.671,00	3.629,56	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.400,00	7.292,60	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.551,00	30.452,92	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	288.944,30	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00	511.167,34	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518.930,00	507.430,39	97,78
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.250,00	22.333,85	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373.540,00	367.943,31	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.910,00	25.246,74	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	58.684,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.330,00	9.646,52	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	591,04	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.684,20	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300,00	20.300,00	
1	2	3	4	5	6	7

	80104		Przedszkola	2.959.420,00	2.594.876,82	87,68
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.915.350,00	2.554.518,60	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.000,00	39.327,80	
		4300	zakup usług pozostałych	2.070,00	1.030,42	
	80110		Gimnazja	4.373.080,00	4.301.018,55	98,35
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323.150,00	320.804,89	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	41.202,77	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.844.180,00	2.804.332,61	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.833,00	223.626,41	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	462.120,00	445.377,51	
		4120	składki na Fundusz Pracy	75.237,00	72.393,07	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.440,00	25.435,50	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	498,82	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.580,00	11.409,09	
		4260	zakup energii	104.472,00	104.471,73	
		4270	zakup usług remontowych	30.910,00	30.900,48	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.110,00	4.095,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12.600,00	12.592,90	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.176,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.300,00	2.295,43	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.640,00	1.638,86	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.594,61	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	772,00	771,99	
		4430	różne opłaty i składki	1.140,00	1.133,59	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.286,00	186.286,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.410,00	2.410,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	3.571,29	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	522.020,00	519.818,88	99,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	2.378,17	
		4120	składki na Fundusz Pracy	320,00	237,55	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.257,77	
		4300	zakup usług pozostałych	500.000,00	499.945,39	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.624,00	57.314,38	86,03
		4300	zakup usług pozostałych	66.624,00	57.314,38	
	80195		Pozostała działalność	1.034.562,10	871.074,01	84,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.251,20	10.959,57	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.844,40	1.778,21	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.719,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	197.397,50	188.514,21	
1	2	3	4	5	6	7

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	36.452,50	33.215,61	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.129,04	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	75.337,90	71.585,64	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	15.736,10	12.682,94	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111.798,50	102.153,49	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.111,50	18.027,12	
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	3.044,10	
		4307	zakup usług pozostałych	225.970,30	216.881,32	
		4309	zakup usług pozostałych	40.524,20	38.273,18	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.710,00	158.710,00	
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.174,80	1.011,29	
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	913,20	178,46	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800,00	571,62	
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97.434,00	8.193,34	
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.106,00	1.445,87	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>534.866,00</b>	<b>406.408,55</b>	<b>75,98</b>
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	114.425,00	67.926,94	59,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	285,39	
		4120	składki na fundusz Pracy	200,00	46,31	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.925,00	34.043,82	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.074,87	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0	
		4260	zakup energii	2.000,00	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	44.100,00	15.125,38	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	351,17	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397.500,00	322.555,73	81,15
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	40,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37.500,00	30.414,46	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.338,29	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00	8.766,92	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.000,00	980,28	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72.500,00	66.447,42	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97.800,00	76.592,39	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00 6.000,00	0 3.563,99	
		4260	zakup energii	500,00	364,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	126.300,00	121.307,71	
		4300	zakup usług pozostałych	1.800,00	245,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	82,53	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.047,50	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	4.994,08	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	277,42	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4.100,00	1.153,56	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	1.480,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	199,84	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.260,34	
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.941,00	15.925,88	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	15.941,00	15.925,88	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.356.271,53</b>	<b>9.103.581,43</b>	<b>97,30</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.249.608,24	5.149.595,00	98,09
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.156,81	6.069,17	
		3110	świadczenia społeczne	5.040.585,00	4.941.838,75	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.540,00	93.540,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.130,00	7.782,07	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.540,00	65.108,58	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.490,00	2.490,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.100,00	
		4580	pozostałe odsetki	3.451,43	3.351,43	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.715,00	2.715,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42.344,00	41.589,84	98,22
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.344,00	41.589,25	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.051.476,18	1.051.244,86	99,98
		3110	świadczenia społeczne	1.051.476,18	1.051.244,86	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600.000,00	599.935,26	99,99
		3110	świadczenia społeczne	600.000,00	599.935,26	
	85216		Zasiłki stałe	398.000,00	382.970,97	96,22
		3110	świadczenia społeczne	398.000,00	382.970,97	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.245.719,11	1.241.638,69	99,67
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.460,00	10.449,44	
		3110	świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	
		3119	świadczenia społeczne	18.347,82	18.347,82	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	694.838,00	694.838,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.065,36	41.065,36	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.174,04	2.174,04	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.613,00	41.612,68	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117.323,00	117.323,00	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.849,90	1.849,90	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	97,94	97,94	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.515,00	17.058,22	
		4127	składki na ubezpieczenia społeczne	296,44	296,44	
		4129	składki na ubezpieczenia społeczne	15,69	15,69	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.971,00	31.967,72	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.720,00	16.720,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8.962,13	8.962,13	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	474,47	474,47	
		4260	zakup energii	13.200,00	12.692,51	
		4270	zakup usług remontowych	18.000,00	17.872,74	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.128,00	4.085,00	
		4300	zakup usług pozostałych	51.989,00	49.868,42	
		4307	zakup usług pozostałych	96.356,11	96.356,11	
		4309	zakup usług pozostałych	5.101,21	5.101,21	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	991,00	991,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.544,50	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.710,00	1.695,62	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.960,00	21.960,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.223,60	
1	2	3	4	5	6	7

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.660,00	10.655,36	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.200,00	8.139,77	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.742,00	82,90
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	49.742,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205.835,00	205.834,25	100,00
		3110	świadczenia społeczne	205.835,00	205.834,25	
	85295		Pozostała działalność	503.289,00	381.030,56	75,71
		3110	świadczenia społeczne	480.189,00	357.930,56	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.940,05	14.940,05	
		4270	zakup usług remontowych	8.159,95	8.159,95	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>436.944,00</b>	<b>387.074,49</b>	<b>88,59</b>
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78.000,00	68.672,47	88,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,04	
		4300	zakup usług pozostałych	76.600,00	67.572,43	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358.944,00	318.402,02	88,71
		3240	stypendia dla uczniów	271.822,00	271.822,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	87.122,00	46.580,02	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.136.236,00</b>	<b>6.720.982,51</b>	<b>82,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.136.436,00	4.217.869,34	82,12
		4260	zakup energii	30.000,00	18.777,21	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	1.220,00	
		4300	zakup usług pozostałych	258.900,00	30.888,28	
		4430	różne opłaty i składki	500,00	102,00	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.446,00	1.420,00	
		4580	pozostałe odsetki	30.000,00	7.486,89	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.638.050,00	4.120.848,25	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.540,00	37.126,71	
	90002		Gospodarka odpadami	54.800,00	12.700,45	23,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	12.700,45	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900.000,00	734.636,98	81,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	890.000,00	734.636,98	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482.000,00	366.705,21	76,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	840,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	9.389,01	
		4300	zakup usług pozostałych	430.000,00	356.476,20	
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.461.000,00	1.304.763,61	89,31

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	120,51	
		4260	zakup energii	920.000,00	790.952,40	
		4270	zakup usług remontowych	245.000,00	243.693,16	
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	1.769,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	268.228,54	
	90095		Pozostała działalność	102.000,00	84.306,92	82,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	930,37	
		4300	zakup usług pozostałych	99.000,00	83.376,55	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.492.936,00</b>	<b>2.153.522,06</b>	<b>86,38</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.740.436,00	1.553.022,06	89,23
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.148.700,00	1.148.700,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	15,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.659,18	
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	341,28	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	23.379,08	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193.487,00	160.550,66	
		4260	zakup energii	63.000,00	57.469,52	
		4270	zakup usług remontowych	183.192,00	83.905,98	
		4300	zakup usług pozostałych	45.257,00	17.259,55	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.133,27	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	2.695,26	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	3.803,28	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	0	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51.300,00	50.110,00	
	92116		Biblioteki	570.500,00	570.500,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570.500,00	570.500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180.000,00	30.000,00	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150.000,00	0	
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.578.250,00</b>	<b>2.236.237,00</b>	<b>86,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	958.000,00	850.456,03	88,77
1	2	3	4	5	6	7

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958.000,00	850.456,03	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1.002.000,00	877.697,34	87,59
	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	775.000,00	728.000,00	
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	227.000,00	149.697,34	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	618.256,00	508.083,63	82,18
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350.000,00	350.000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.789,00	29.244,26	
	4260	zakup energii	15.000,00	6.633,74	
	4270	zakup usług remontowych	20.204,00	7.958,00	
	4300	zakup usług pozostałych	56.213,00	39.290,97	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	74.956,66	
	<b>R A Z E M</b>		<b>64.167.254,75</b>	<b>56.512.953,94</b>	<b>88,07</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>					
1.	Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów <i>Pelczyn</i> <i>Stary Wołów</i> <i>Mojęcice</i>	900	90001	872.000 1.510.000 950.000	843.724,24 1.191.167,60 907.808,32
2.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90015	280.000	168.228,54
3.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości <i>Bożeń</i> <i>Golina</i> <i>Domaszków</i> <i>Dębno</i> <i>Garwól</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>Moczydlnica Dworska</i> <i>Straszowice</i> <i>Milcz</i> <i>Milcz Leśny</i> <i>Boraszyn</i>	900	90001	510.000	509.617,62
4.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla <i>Gminy Wołów</i> – uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych	900	90001	352.000	321.379,91
5.	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości <i>Wołów</i> <i>ul. Leśna</i> <i>ul. Cisowa</i>	900	90001	54.000	20.354,57

6.	Komunikacja wraz z odwodnieniem - <i>ul. Niepodległości</i> – tereny garażowe	600	60016	1.890.000	1.848.756,87
7.	Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym	700	70095	712.000	432.074,20
8.	Budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w <b>Krzydlinie Wielkiej</b>	801	80101	1.800.000	800.111,64
9.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Rawickiej w <b>Wołowie</b>	900	90002	25.000	0
10.	Kanalizacja sanitarna wsi <b>Krzydlina Mała Krzydlina Wielka Domaszków</b> dla części południowo-zachodniej aglomeracji	900	90001	10.000	0
11.	Kanalizacja sanitarna w <i>ul. Krzywy Wołów ul. Ludowa ul. Wiejska</i> w <b>Wołowie</b> - dokumentacja techniczna	900	90001	70.000	800,32
12.	Przebudowa dróg - <b>Wołów</b> <i>ul. Armii Krajowej</i>	600	60016	65.000	60.463,42
13.	Przebudowa dróg - <b>Wołów</b> <i>ul. Bema ul. Sienkiewicza</i>	600	60016	820.000 200.000	790.759,80 177.642,98
14.	Budowa obwodnicy wschodnio – południowej <i>miasta Wołów</i>	600	60016	710.000	269.073,60
15.	Budowa dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Wołów wraz z kanalizacją deszczową	600	60016	350.000	339.379,67

16.	Przebudowa dróg <i>Mojęcice</i> <i>Stary Wołów</i> <i>Pelczyn</i> <i>Krzydlina Mała</i> <i>Krzydlina Wielka</i> <i>Gródek</i>	600	60016	405.000	402.816,50
17.	Przebudowa drogi w miejscowości <i>Mojęcice</i> - ul.Główna	600	60016	60.000	59.220,91
18.	Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w <i>Lubiążu</i> w celu realizacji Projektu pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 - 2013	630	63003	375.400	42.505,90
19.	Budowa oczyszczalni ścieków bytowych dla aglomeracji <i>Lubiąż</i>	900	90001	94.540	21.223,41
20.	Wodociąg przesyłowy dla miejscowości z aglomeracji <i>Lubiąż</i>	900	90001	3050	2.519,30
21.	Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie - etap II	700	70095	120.000	1.402,23
	<b>R A Z E M</b>			<b>12.237.990</b>	<b>9.311.031,55</b>

## II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

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



**INFORMACJA**  
o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

l.p.	Nazwa zadania	Planowana wartość całkowita	Poniesione wydatki do końca 2010r.	Stopień zawansowania realizacji	
				stan do końca 2010r	stan obecny
1.	<b>Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów</b>	10 222 000,00	9 253 934,94		
	<b>Pelczyn</b>	2 500 000,00	2 347 013,42	zadanie zakończone	dokonano odbioru
	<b>Stary Wołów</b>	2 720 000,00	2 105 939,02	-nadzór archeologiczny -nadzór inwestorski, -kanały ciśnieniowe -pompownie (wykonano 90% zakresu)	prace końcowe
	<b>Mojęcice</b>	5 002 000,00	4 800 882,50	zadanie zakończone	dokonano odbioru
2.	<b>Budowa obwodnicy wschodnio-południowej miasta Wołowa</b>	14 227 000,00	252 243,60	-częściowa dokumentacja -tablice informacyjne -nadzór inwestorski (częściowo)	procedura środowiskowa
3.	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodlkowice, Stęszów</b>	5 636 000,00	0,00	-część kanałów grawitacyjnych -częściowo kanały ciśnieniowe (wykonano 20% zakresu)	bez zmian
4	<b>Budowa ujęcia wody Kretowice dla Gminy Wołów</b>	9 600 000,00	2 166 358,21	zadanie zakończone ETAP I	przed odbiorem formalno-prawnym

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

**1. DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>506.580,17</b>	<b>506.580,17</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	506.580,17	506.580,17	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506.580,17	506.580,17	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>165.469,00</b>	<b>165.357,40</b>	<b>99,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.246,00	138.246,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.246,00	138.246,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27.223,00	27.111,40	99,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.223,00	27.111,40	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>139.327,00</b>	<b>137.577,00</b>	<b>98,74</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.819,00	3.819,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.819,00	3.819,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.371,00	62.371,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.371,00	62.371,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.137,00	71.387,00	97,61

1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.137,00	71.387,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.490,00	5.490,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.490,00	5.490,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.524.979,00</b>	<b>5.414.842,32</b>	<b>98,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.240.000,00	5.140.174,40	98,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.240.000,00	5.140.174,40	
	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	7.644,00	7.591,67	99,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.644,00	7.591,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200,00	1.200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.742,00	82,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.000,00	49.742,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205.135,00	205.134,25	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.135,00	205.134,25	
	85295		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	11.000,00	
			<b>R A Z E M</b>	<b>6.342.845,17</b>	<b>6.230.846,89</b>	<b>98,23</b>

## 2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>506.580,17</b>	<b>506.580,17</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	506.580,17	506.580,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	619,10	619,10	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.358,55	1.358,55	
		4300	zakup usług pozostałych	1.652,74	1.652,74	
		4430	różne opłaty i składki	496.647,24	496.647,24	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,74	16,74	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.085,35	2.085,35	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>165.469,00</b>	<b>165.357,40</b>	<b>99,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.246,00	138.246,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.358,00	103.358,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.932,00	8.932,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.960,00	16.960,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.240,00	1.240,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	2.850,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27.223,00	27.111,40	99,59
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.000,00	21.000,00	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.461,00	1.461,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.411,90	3.411,90	
		4120	składki na Fundusz Pracy	550,50	550,50	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	312,52	221,40	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,36	12,36	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,72	75,72	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>139.327,00</b>	<b>137.577,00</b>	<b>98,74</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.819,00	3.819,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.819,00	3.819,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62.371,00	62.371,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.352,90	36.352,90	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.224,73	2.224,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	360,20	360,20	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.190,02	18.190,02	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.077,06	2.077,06	
		4300	zakup usług pozostałych	503,54	503,54	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	604,58	604,58	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.211,30	1.211,30	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,42	263,42	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	583,25	583,25	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73.137,00	71.387,00	97,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.990,70	42.240,70	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.330,20	1.330,20	
		4120	składki na Fundusz Pracy	215,64	215,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.058,20	14.058,20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.452,08	1.452,08	
		4300	zakup usług pozostałych	8.641,66	8.641,66	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.471,33	1.471,33	
		4410	podróże służbowe krajowe	975,39	975,39	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	253,60	253,60	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	748,20	748,20	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.490,00	5.490,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.490,00	5.490,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.524.979,00</b>	<b>5.414.842,32</b>	<b>98,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.240.000,00	5.140.174,40	98,09
		3110	świadczenia społeczne	5.040.585,00	4.941.838,75	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.540,00	93.540,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.130,00	7.782,07	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.540,00	65.108,58	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.490,00	2.490,00	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2.715,00	2.715,00	
		4750	kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.644,00	7.591,67	99,32
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.644,00	7.591,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00	1.200,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000,00	49.742,00	82,90
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00	49.742,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205.135,00	205.134,25	100,00
		3110	świadczenia społeczne	205.135,00	205.134,25	
	85295		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	11.000,00	11.000,00	
<b>R A Z E M</b>				<b>6.342.845,17</b>	<b>6.230.846,89</b>	<b>98,23</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2010 rok

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



**4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**  
za 2010 rok

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

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

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

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

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 54,53 % .

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

za 2010 rok

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Przedszkola /rozdz. 80104/***

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

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

<b>Przychody</b> : plan	3.708.500,00 zł
wykonanie	3.354.701,23 zł tj.90,46 %
w tym :	
- wpływy z usług ( § 0830 odpłatność )	789.244,40 zł
- dotacja z budżetu Gminy ( § 2510 )	2.554.518,60 zł

**Stan środków** obrotowych na początek roku 115.205,61 zł

<b>Wydatki</b> : plan	3.823.705,00 zł
wykonanie	3.699.057,93 zł tj.96,74 %
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	2.642.550,06 zł
- artykuły spożywcze	247.379,61 zł
- energia elektryczna , gaz, woda	77.977,68 zł
- materiały i wyposażenie	285.841,07 zł
- odpis na ZFŚS	128.600,00 zł

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

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

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

<b>Przychody</b> : plan	2.070.000,00 zł
wykonanie	1.677.174,24 zł tj. 81,02 %
w tym :	
- wpływy z usług ( § 0830 )	893.206,12 zł
- dotacja z budżetu ( § 2650 )	702.160,00 zł

<b>Stan środków</b> obrotowych na początek roku	-65.704,91 zł
<b>Wydatki</b> : plan	1.985.000,00 zł
wykonanie	1.783.861,76 zł tj. 89,87 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	816.105,26 zł
- podróże służbowe	4.557,04 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	285.973,44 zł
- materiały i wyposażenia	198.907,87 zł
- zakup usług pozostałych	337.766,59 zł
- odpisy na ZFŚS	23.796,45 zł
- podatki	46.359,23 zł
<b>Stan środków</b> obrotowych na dzień 31. 12. 2010 r.	-117.093,44 zł

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**  
za 2010 rok

**1. PRZYCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Przedszkola ( 801 80104 )		Ośrodek Sportu i Rekreacji ( 926 92604 )	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat	0	60,00	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.500	3.000,00	75.000	71.313,75
0830	wpływy z usług	781.500	789244,40	1.150.000	893.206,12
0920	pozostałe odsetki	7.800	6.572,23	3.000	1.454,12
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5.000	3.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1.350	1.306,00	62.000	6.040,25
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.915.350	2.554.518,60	0	0
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0	0	775.000	702.160,00
	pokrycie amortyzacji	0	92.966,08	0	441.579,87
	inne zwiększenia	0	0	0	57.199,79
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.708.500</b>	<b>3.447.667,31</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.175.953,90</b>

## 2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Przedszkola ( 801 80104 )		Ośrodek Sportu i Rekreacji ( 926 92604 )	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.900	23.561,29	4.000	3.625,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.220	2.091.222,97	570.000	552.883,67
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.510	165.570,47	42.000	41.847,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373.970	333.725,02	95.000	91.624,45
4120	składki na Fundusz Pracy	56.330	48.061,60	15.000	14.727,09
4140	wpłaty na P F R O N	13.500	9.886,00	4.100	4.069,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.300	3.970,00	125.000	115.022,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	307.576	285.841,07	214.000	198.907,87
4220	zakup środków żywności	252.949	247.379,61	0	0
4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.100	565,67	0	0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.500	19.192,94	0	0
4260	zakup energii	81.500	77.977,68	290.000	285.973,44
4270	zakup usług remontowych	171.100	162.028,33	10.000	9.114,86
4280	zakup usług zdrowotnych	11.000	5.875,00	3.000	1.843,00
4300	zakup usług pozostałych	68.100	60.706,79	454.900	337.766,59
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	2.456,67	5.000	3.039,26
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.057,41	10.000	9.040,47
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.900	5.370,43	5.000	1.586,17
4410	podróże służbowe krajowe	3.200	1.668,33	8.000	4.557,04
4430	różne opłat i składki	4.500	3.797,00	26.000	23.122,18
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.600	128.600,00	24.000	23.796,45
4480	podatek od nieruchomości	0	0	9.000	8.049,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.000	2.100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	42.000	36.210,23
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	1.250,00	5.000	2.417,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.600	7.274,47	3.000	1.455,24
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.250	12.019,18	8.000	3.827,89
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	10.000	7.255,00
	odpisy amortyzacji	0	92.966,08	0	441.579,87
	inne zmniejszenia	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.823.705</b>	<b>3.792.024,01</b>	<b>1.835.000</b>	<b>2.227.342,43</b>

**V. INFORMACJA**  
**O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH**  
**BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW**  
**PRZEZ**  
**RADEę MIEJSKĄ W WOŁOWIE**  
**za 2010 rok**

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

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 2) przekazywania gminnych jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 w/w uchwały,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 800.000 zł.

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

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

- 1) dokonał zmian w budżecie Gminy, polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w drodze 20 zarządzeń,
- 2) czasowo wolne środki budżetowe lokował na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu - uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 24.815 zł
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**VI. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**za 2010 rok**

*Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych*

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	17.287,10	70.000	59.255,00	65.000	46.505,00	163.000	123.041,10
0920	pozostałe odsetki	100	50,48	200	344,90	0	0	300	395,85
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	stan środków pieniężnych na początek roku	2.746	2.746,25	14.520	14.519,99	13.712	13.712,22	30.978	30.978,46
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32.846</b>	<b>20.083,83</b>	<b>84.720</b>	<b>74.119,89</b>	<b>78.712</b>	<b>60.217,22</b>	<b>196.278</b>	<b>154.420,94</b>

**2. Wydatki**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Zespół Szkół Publicznych w Wołowie		Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu		Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie		R A Z E M	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1.759,21		4.799,63		432,50		6.991,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.746	2.691,23	17.000	16.257,23	33.712	17.502,02	53.458	36.450,48
4220	zakup środków żywności	0	0	65.000	50.958,42	40.000	39.819,85	105.000	90.778,27
4260	zakup energii	0	0	2.100	1.556,00	0	0	2.100	1.556,00
4270	zakup usług remontowych	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
4300	zakup usług pozostałych	26.100	15.633,39	620	548,61	5.000	2.462,85	31.200	18.644,85
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32.846</b>	<b>20.083,83</b>	<b>84.720</b>	<b>74.119,89</b>	<b>78.712</b>	<b>60.217,22</b>	<b>196.278</b>	<b>154.420,94</b>



**VII. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW  
w ramach funduszu soleckiego  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

za 2010 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>600</b>			<b>3.630</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>3.630</b>	<b>0</b>
		4210	3.630	0
<b>700</b>			<b>98.487</b>	<b>42.158,13</b>
	<b>70005</b>		<b>37.522</b>	<b>17.071,45</b>
		4210	24.522	17.071,45
		4300	13.000	0
	<b>70095</b>		<b>60.965</b>	<b>25.086,68</b>
		4210	24.023	9.377,15
		4300	36.942	15.709,53
<b>921</b>			<b>165.801</b>	<b>114.597,78</b>
	<b>92109</b>		<b>165.801</b>	<b>114.597,78</b>
		4210	145.531	96.127,78
		4270	16.770	16.770,00
		4300	3.500	1.700,00
<b>926</b>			<b>80.255</b>	<b>25.727,00</b>
	<b>92605</b>		<b>80.255</b>	<b>25.727,00</b>
		4210	51.288	23.147,00
		4270	7.204	0
		4300	21.763	2.580,00
<b>SUMA</b>			<b>348.173,00</b>	<b>182.482,91</b>