

WOŁÓW



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wołów
za 2011 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. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

za 2011 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 2011 rok w szczególności przyjętej w planie pośrednim uchwały budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

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

II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2011 rok uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. :

- dochody	62.003.713 zł
- wydatki	64.464.879 zł
- deficyt budżetu	2.461.166 zł
- przychody	5.700.000 zł
w tym :	
- przychody z emisji obligacji komunalnych	5.700.000 zł
- rozchody	3.238.834 zł
w tym :	
- wykup obligacji komunalnych	1.800.000 zł
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW	1.104.834 zł
- spłata kredytu z BOŚ	334.000 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 48.340.101 zł |
| w tym : | |

- wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.239.517 zł
z czego :	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 20.577.627 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	– 13.661.890 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.614.000 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.939.899 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	906.285 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.640.400 zł
2) wydatki majątkowe	16.124.778 zł
w tym:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.124.778 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 5.228.877 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 13 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 24.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr V /31/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 212.103 zł. w :
 - 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa o kwotę 57.603 zł (*rozdz. 60013 § 2330*),
 - 2) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.600 zł (*rozdz. 80101 § 0970*)
 - wpływów z różnych usług o kwotę 143.000 zł (*rozdz. 80148 § 0830*)
 - 3) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - pozostałych odsetek o kwotę 400 zł (*rozdz. 85212 § 0920*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł (*rozdz. 85212 § 0970 – 5.900 zł, rozdz. 85295 § 0970 – 1.100 zł*),
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.500 zł (*rozdz. 85214 § 0960 – 2.500 zł*)
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 388.600 zł

2. Uchwała Nr VI /46 / 2011 z dnia 25 lutego 2011 r.

- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 10.000 zł

3. Uchwała Nr VII /51 / 2011 z dnia 24 marca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 294.772 zł. w :

- 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 23.000 zł (rozdz. 60016 § 0970),
 - 2) dz. 750 – *Administracja publiczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu z różnych dochodów o kwotę 13.956 zł (rozdz. 75023 § 0970),
 - 3) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 279.879 zł (rozdz. 75801 § 2920)
 - 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 203.000 zł (rozdz. 80101 § 0580),
 - wpływy z usług o kwotę 25.000 zł (rozdz. 80101 § 0830),
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł (rozdz. 80101 § 0970),
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 13.605 zł (rozdz. 80148 § 0960)
 - 5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 244.000 zł (rozdz. 90001 § 0580),
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200 zł (rozdz. 90001 § 0970)
 - 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 25.840 zł (rozdz. 92604 § 2910)
- **zwiększono** planowany deficyt budżetu na kwotę 557.468 zł, którego źródłem finansowania określono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

4. Uchwała Nr VIII/57/ 2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 4.258 zł. w :
 - 1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.258 zł (rozdz. 80101 § 0970),
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 197.883 zł

5. Uchwała Nr IX/77/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 6.031.180 zł. w :
 - 1) dz. 600 – *Transport i łączność* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4.265.889 zł (rozdz. 60016 § 6207),
 - 2) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*
 - **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.983.774 zł (rozdz. 70005 § 0770),
 - **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 198.000 zł (rozdz. 70095 § 6207),

- 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.148 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.335 zł (*rozdz. 80195 § 2460*),
- 4) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.000 zł (*rozdz. 92116 § 2320*),

6. Uchwała Nr XII/84/ 2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 219.707 zł. w :
 - 1) *dz. 600 – Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 118.201 zł (*rozdz. 60013 § 2330*),
 - 2) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.374 zł (*rozdz.80104 § 0960 – 600,00, rozdz.80148 § 0960 – 1.774,00*)
 - 3) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 98.632 zł (*rozdz. 85219 § 2007,2009*),
 - 4) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 500 zł (*rozdz. 92195 § 0960*),
- **dokonano** przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 936.908,36 zł

7. Uchwała Nr XIII/90/ 2011 z dnia 14 lipca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 1.900 zł. w :
 - 1) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł (*rozdz.80101 § 0970*)
 - 2) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 200 zł (*rozdz. 92195 § 0960*),
- **dokonano** przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 664.464,00 zł

8. Uchwała Nr XIV/97/ 2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 350 zł. w :
 - 1) *dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 350 zł (*rozdz. 92195 § 0960*),
- **dokonano** przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 155.311,47 zł

9. Uchwała Nr XVI/113/ 2011 z dnia 29 września 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 1.315.508,13 zł. w :

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.420.226,00 zł (*rozdz. 70005 § 0770*)
- 2) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 32.000,00 zł (*rozdz. 75618 § 0480*),
- 3) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 54.744,87 zł (*rozdz. 75814 § 2030*),
- 4) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 5.973,00 zł z tytułu :
 - wpływów z różnych opłat - 200,00 zł (*rozdz. 80101 § 0690*),
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.000,00 zł (*rozdz. 80101 § 0750*),
 - wpływów z różnych dochodów - 3.773,00 zł (*rozdz. 80101 § 0970*),
- 5) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (*rozdz. 90019 § 0690*),

10. Uchwała Nr XVII/117/ 2011 z dnia 14 października 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 156.746,40 zł. w :

- 1) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 156.746,40 zł z tytułu :
 - wpływów z różnych opłat - 3.000,00 zł (*rozdz. 80104 § 0690*),
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 153.746,40 zł (*rozdz. 80195 § 2007 – 130.684,44 zł rozdz. 80195 § 2009 – 23.061,96 zł*),

- **dokonano** :

- 1) zmniejszenia planu wydatków między paragrafami na ogólną kwotę 1.110.000,00 zł ,
- 2) zwiększenia planu przychodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
- 3) zwiększenia planu rozchodów o kwotę 1.210.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW

11. Uchwała Nr XX/133/ 2011 z dnia 17 listopada 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 1.797.500,00 zł. w :

- 1) dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – **zmniejszono** plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 150.000,00 zł (*rozdz. 70005 § 0750*)
- 2) dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki*

- związane z ich poborem – zmniejszono plan dochodów z tytułu :*
- podatku od nieruchomości o kwotę 1.030.000,00 zł (*rozdz. 75615 § 0310 650.000 zł, rozdz. 75616 § 0310 - 380.000 zł*),
 - podatku rolnego o kwotę 100.000,00 zł (*rozdz. 75616 § 0320*),
 - podatku od środków transportowych o kwotę 170.000,00 zł (*rozdz. 75615 § 0340 - 70.000 zł, rozdz. 75616 § 0340 - 100.000 zł*),
- 3) *dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdz. 80101 § 0750),*
- 4) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów o kwotę 350.000,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdz. 90001 § 6207),*
- **dokonano :**
- 1) zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.831.963,33 zł z tytułu :
 - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 31.963,33
 - wpływów z emisji obligacji komunalnych – 1.800.000,00
 - 2) zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 8.036,67 zł z tytułu spłat pożyczki z WFOŚ i GW

12. Uchwała Nr XXI/135/ 2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 449.289,00 zł. w :
 - 1) *dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.500,00 zł (rozdz.01095 § 0830)*
 - 2) *dz.600 – Transport i łączność –*
zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.900,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (*rozdz.60016 § 0970*)
zwiększono plan dochodów o kwotę 8.700,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (*rozdz.60016 § 0690*)
 - 3) *dz.630 – Turystyka – zwiększono plan dochodów o kwotę 388,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji (rozdz.63003 § 2910)*
 - 4) *dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 13.860,00 zł z tytułu :*
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 2.660,00 zł (*rozdz.70005 § 0690*)
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 200,00 zł (*rozdz.70005 § 0760*)
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 11.000,00 zł (*rozdz.70005 § 0970*)
 - 5) *dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu:*
 - wpływów z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł (*rozdz. 75023 § 0690*),
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 12.000,00 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),
 - 6) *dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –*
zmniejszono plan dochodów o kwotę 900,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (*rozdz. 75601 § 0910*),

- zwiększono** plan dochodów o kwotę 138.300,00 zł z tytułu :
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 43.000,00 zł (rozdz.75616 § 0500)
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 7.000,00 zł (rozdz.75618 § 0460)
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 84.000,00 zł (rozdz.75618 § 0480)
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 3.000,00 zł (rozdz.75618 § 0910)
 - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 1.300,00 zł (rozdz.75618 § 0920)
- 7) dz. 758 – *Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 158.557,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
- 8) dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 76.950,00 zł z tytułu :
- wpływów z różnych opłat - 200,00 zł (rozdz. 80110 § 0690),
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.700,00 zł (rozdz. 80110 § 0750),
 - wpływów z usług - 67.200,00 zł (rozdz. 80148 § 0830),
 - wpływów z pozostałych odsetek - 500,00 zł (rozdz. 80101 § 0920 - 300,00 zł, rozdz. 80104 § 0920 - 200,00 zł),
 - wpływów z różnych dochodów - 6.350,00 zł (rozdz. 80101 § 0970 – 450,00 zł, rozdz. 80104 § 0970 – 4.300,00zł, rozdz. 80195 § 0970 – 1.600,00 zł),
- zmniejszono** plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (rozdz. 80101 § 0960)
- 9) dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 46.700,00 zł z tytułu :
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 500,00 zł (rozdz. 85212 § 2360),
 - wpływów z usług - 2.000,00 zł (rozdz. 85219 § 0830),
 - wpływów z różnych dochodów - 200,00 zł (rozdz. 85219 § 0970)
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 44.000,00 zł (rozdz. 85295 § 2030),
- zmniejszono** plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozdz. 85228 § 2010)
- 10) dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdz. 90001 § 0970),
- 11) dz. 926 – *Kultura fizyczna* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 234,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji (rozdz. 92605 § 2910),
- **dokonano** przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 48.781,00 zł

13. Uchwała Nr XXII/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 581.548,45 zł. w :
- 1) dz.600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (rozdz.60016 § 0690)

- 2) *dz. 630 – Turystyka* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 446.474,45 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (*rozdz. 63003 § 2007,2009*),
- 3) *dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*rozdz. 70005 § 0760*)
- 4) *dz. 750 – Administracja publiczna* –
zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł (*rozdz. 75023 § 0970*),
zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00 zł (*rozdz. 75023 § 0920*),
- 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 o kwotę 64.000,00 zł z tytułu :
- podatku rolnego o kwotę 14.000,00 zł (*rozdz. 75615 § 0320*)
- podatku od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł (*rozdz. 75616 § 0340*)
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł (*rozdz. 75616 § 0500*)
- 6) *dz. 758 – Różne rozliczenia* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.000,00 zł (*rozdz. 75801 § 2920*),
- 7) *dz. 801 – Oświata i wychowanie* –
zwiększono plan dochodów o kwotę 76.950,00 zł z tytułu :
- wpływów z różnych opłat - 50,00 zł (*rozdz. 80104 § 0690*),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.500,00 zł (*rozdz. 80101 § 0750 – 2.000,00, rozdz. 80110 § 0750 – 500,00*),
- wpływów z usług - 29.300,00 zł (*rozdz. 80148 § 0830*),
- wpływów z pozostałych odsetek - 300,00 zł (*rozdz. 80101 § 0920*),
- wpływów z różnych dochodów - 3.507,00 zł (*rozdz. 80101 § 0970 – 157,00 zł, rozdz. 80104 § 0970 – 1.750,00zł, rozdz. 80110 § 0970 – 100,00zł, rozdz. 80195 § 0970 – 1.500,00 zł*),
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej- 300,00 zł (*rozdz. 80104 § 0960*),
zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.383,00 zł z tytułu :
- wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej- 2.183,00 zł (*rozdz. 80101 § 0960 – 1.000,00, rozdz. 80101 § 0960 – 1.183,00*),
- wpływów z usług - 3.300,00 zł (*rozdz. 80104 § 0830*)
- wpływów z pozostałych odsetek - 900,00 zł (*rozdz. 80104 § 0920 - 300,00*)
- 8) *dz. 852 – Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu :
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7.000,00 zł (*rozdz. 85212 § 2360*),
- wpływów z usług - 3.000,00 zł (*rozdz. 85219 § 0830*),
- 9) *dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* –

zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł (*rozd. 90001 § 6290 – 15.000,00, rozdz. 90002 § 6290 – 35.000,00*),
zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (*rozd. 90001 § 0970*),

- **dokonano** :

- 1) zmniejszenia planu przychodów o kwotę 274.231,45 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
- 2) przeniesienia planu wydatków o kwotę między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.913.475,68 zł

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 § 15 pkt 1 uchwały Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołów na 2011 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 29/ 2011 z dnia 7 marca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 92.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna–
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 26.000 zł (*rozd. 85216 § 2030 – 6.000 zł , rozdz. 85295 § 2030 – 20.000 zł*),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 118.000 zł (*rozd. 85214 § 2030*)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.600 zł.

2. Zarządzenie Nr 48/ 2011 z dnia 31 marca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 30.943 zł
dz. 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa o kwotę 1.498 zł (*rozd. 60013 § 2330*),
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 29.345 zł (*rozd. 75056 § 2010*)
- dz. 852 – Pomoc społeczna– zwiększono* plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł (*rozd. 85219 § 2010*),

3. Zarządzenie Nr 54/ 2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 145.529 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji

celowej na otrzymanej z budżetu państwa zadania własne o kwotę 145.529 zł
(*rozdz. 85415 § 2030*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 135.800 zł.

4. Zarządzenie Nr 57/ 2011 z dnia 2 maja 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.000 zł

5. Zarządzenie Nr 77/ 2011 z dnia 19 maja 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 11.900 zł

6. Zarządzenie Nr 87/ 2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 326.161 zł
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 305.661 zł (*rozdz. 01095 § 2010*)

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 500 zł (*rozdz. 85213 § 2010*)

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 85415 § 2330*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 34.500 zł

7. Zarządzenie Nr 93/ 2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 20.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20.000 zł (*rozdz. 85295 § 2030*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 63.474 zł

8. Zarządzenie Nr 96/ 2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 51.985 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 51.985 zł (rozdz. 85415 § 2030)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 26.000 zł

9. Zarządzenie Nr 112/ 2011 z dnia 19 lipca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 18.118 zł
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 18.118 zł (rozdz. 75056 § 2010)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 93.867 zł

10. Zarządzenie Nr 124/ 2011 z dnia 28 lipca 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 145.232,63 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 145.232,63 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 123.213,71 zł, rozdz. 80195 § 2009 – 22.018,92 zł)

11. Zarządzenie Nr 145/ 2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 52.599,97 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna–
- **zmniejszono** plan dochodów z tytułu :
 - 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.400 zł (rozdz. 85228 § 2010),
 - 2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich państwa na realizację zadań o kwotę 0,03 zł (rozdz. 85219 § 2007),
- **zwiększono** plan dochodów z tytułu :
 - 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 55.000 zł (rozdz. 85214 § 2030 – 16.000 zł rozdz. 85295 § 2030 – 39.000 zł),
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 153.718 zł.

12. Zarządzenie Nr 171/ 2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 57.431,00 zł
dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.292 zł (rozdz. 75108 § 2010)

dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1.020 zł (*rozdz. 80195 § 2030*)

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 1.500 zł (rozdz. 85213 § 2030)

dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **zwiększono** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 34.619 zł (*rozdz. 92109 § 2710*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 105.000 zł

13. Zarządzenie Nr 186/ 2011 z dnia 13 września 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 116.420 zł

14. Zarządzenie Nr 193/ 2011 z dnia 19 września 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 120.900,00 zł
dz. 600 – *Transport i łączność* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 120.000 zł (rozdz. 60013 § 2330)

dz. 852 – *Pomoc społeczna* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 900 zł (rozdz. 85213 § 2010)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 104.000 zł

15. Zarządzenie Nr 204/ 2011 z dnia 7 października 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 23.040,00 zł
dz. 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – **zwiększono** plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 23.040 zł (rozdz. 75108 § 2010)
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12.041,47 zł

16. Zarządzenie Nr 207/ 2011 z dnia 17 października 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 875,00 zł

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono plan dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 875,00 zł (*rozdz. 85415 § 2030*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 112.143,75 zł

17. Zarządzenie Nr 209/ 2011 z dnia 24 października 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 37.135,00 zł

18. Zarządzenie Nr 217/ 2011 z dnia 28 października 2011 r.

- **zwiększono** budżet o kwotę 606.270,03 zł
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 230.447,03 zł (*rozdz. 01095 § 2010*)

dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 224.700,00 zł z tytułu :

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 133.700,00 zł (*rozdz. 85212 § 2010 – 133.000 zł, (rozdz. 85213 § 2010 – 700 zł*),
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 91.000,00 zł (*rozdz. 85214 § 2030 – 73.000 rozdz. 85219 § 2030 – 18.000*),

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 151.123,00 zł (*rozdz. 85415 § 2030*)

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 10.700 zł

19. Zarządzenie Nr 224/ 2011 z dnia 18 listopada 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 42.840,00 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna –
zmniejszono plan dochodów o kwotę 42.840,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 56.840,00 zł (*rozdz. 85213 § 2030 – 6.840,00, rozdz. 85216 § 2030 – 50.000,00*),
zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (*rozdz. 85295 § 2010*),

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 77.305,90 zł

20. Zarządzenie Nr 227/ 2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 10.500,00 zł

21. Zarządzenie Nr 228/ 2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12.172,49 zł

22. Zarządzenie Nr 233/ 2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.

- **zmniejszono** budżet o kwotę 14.800,00 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna –
zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (*rozdz. 85214 § 2030*),
zwiększono plan dochodów o kwotę 15.200,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej (*rozdz. 85212 § 2010 -10.000, rozdz. 85213 § 2010 -1.200, rozdz. 85219 § 2010 -4.000*),
- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 196.440,00 zł

23. Zarządzenie Nr 235/ 2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 115.000,00 zł

24. Zarządzenie Nr 244/ 2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

- dokonano **przeniesienia** planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 257.499,00 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 2011

Dział	Rozdz.		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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
Tytuł zadania		„Budowa obwodnicy wschodnio-południowej Miasta Wołowa”						
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 531 778,00	0,00	0,00	8 531 778,00	8 531 778,00	
		zmniejszenie	8 531 778,00	0,00	0,00	8 531 778,00	8 531 778,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 531 778,00	0,00	0,00	8 531 778,00	8 531 778,00	
		zmniejszenie	8 531 778,00	0,00	0,00	8 531 778,00	8 531 778,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tytuł zadania		„ Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiążu w celu realizacji projektu pod nazwą Południowo zachodni Szlak cysterski w ramach działania 6.4.POIG 2007-2013”						
630	Turystyka	przed zmianą	713 700,00	0,00	0,00	713 700,00	713 700,00	
		zmniejszenie	243 525,55	0,00	0,00	243 525,55	243 525,55	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	470 174,45	0,00	0,00	470 174,45	470 174,45	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	470 174,45	0,00	0,00	470 174,45	470 174,45	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	470 174,45	0,00	0,00	470 174,45	470 174,45	
Tytuł zadania		1. „ Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym” 2. „ Rewitalizacja budynków gminnych na terenie Gminy Wołów”						
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		zmniejszenie	213 400,79	0,00	0,00	213 400,79	213 400,79	
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		po zmianach	131 599,21	0,00	0,00	131 599,21	131 599,21	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
		po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	

	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			zmniejszenie	213 400,79	0,00	0,00	213 400,79	213 400,79
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 599,21	0,00	0,00	86 599,21	86 599,21
Tytuł zadania			1. „ Budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej” 2. „ Dbam o swoje jutro” 3. „ Przygoda z edukacją” 4. „ Nauka przez zabawę”					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 706 285,00	906 285,00	906 285,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			zmniejszenie	1 003 400,00	0,00	0,00	1 003 400,00	1 003 400,00
			zwiększenie	298 979,03	298 979,03	298 979,03	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 864,03	1 205 264,03	1 205 264,03	796 600,00	796 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			zmniejszenie	1 003 400,00	0,00	0,00	1 003 400,00	1 003 400,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	796 600,00	0,00	0,00	796 600,00	796 600,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	906 285,00	906 285,00	906 285,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298 979,03	298 979,03	298 979,03	0,00	0,00
			po zmianach	1 205 264,03	1 205 264,03	1 205 264,03	0,00	0,00
Tytuł zadania			„ Bezrobocie to nie koniec świata”					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 203,32	110 203,32	110 203,32	0,00	0,00
			po zmianach	110 203,32	110 203,32	110 203,32	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	110 203,32	110 203,32	110 203,32	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 203,32	110 203,32	110 203,32	0,00	0,00
Tytuł zadania			„ Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodłkowice i Stęszów”					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			zmniejszenie	1 909 592,00	0,00	0,00	1 909 592,00	1 909 592,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 408,00	0,00	0,00	1 090 408,00	1 090 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 408,00	0,00	0,00	1 090 408,00	1 090 408,00
Tytuł zadania			„ Rewitalizacja Wołowskiego Ośrodka Kultury – dokumentacja”					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Wydatki razem :	przed zmianą	15 251 763,00	906 285,00	906 285,00	14 345 478,00	14 345 478,00
	zmniejszenie	11 901 696,34	0,00	0,00	11 901 696,34	11 901 696,34
	zwiększenie	509 182,35	409 182,35	409 182,35	100 000,00	100 000,00
	po zmianach	3 859 249,01	1 315 467,35	1 315 467,35	2 543 781,66	2 543 781,66

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	56.439.383,35	z tego :
dochody bieżące	-	50.122.208,90	
dochody majątkowe	-	6.317.174,45	
- plan wydatków	-	59.913.785,90	z tego :
wydatki bieżące	-	50.648.533,11	
wydatki majątkowe	-	9.265.252,79	
- deficyt budżetu	-	3.474.402,55	
- przychody budżetowe	-	7.915.199,88	
- rozchody budżetowe	-	4.440.797,33	

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w wysokości 56.439.383,35 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.797.079,37 zł, co stanowi 97,09 % planu, z tego :

1. Dochody bieżące	49.968.766,65 zł
1) dochody z podatków i opłat	9.873.312,67 zł 101,32
%	
w tym :	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	6.821.495,11 zł 103,83 %
- podatek rolny (§ 0320)	915.658,32 zł 101,29 %
- podatek leśny (§ 0330)	268.216,33 zł 102,37 %
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	635.324,63 zł 99,27 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej (§ 0350)	46.918,69 zł 67,03 %
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	55.506,97 zł 92,51 %
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	66.811,00 zł 83,51 %
- opłata skarbową (§ 0410)	396.838,14 zł 99,21 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	549.205,50 zł 89,59 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	9.439,77 zł 104,89 %
- wpływy z innych opłat (§ 0490)	9.098,78 zł 30,33 %
- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	8.345,07 zł 41,73 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	90.454,36 zł 107,17 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.084.287,03 zł 101,54 %
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	9.846.011,00 zł 101,54 %
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	238.276,03 zł 95,31 %
3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389.226,36 zł 100,84 %
4) pozostałe dochody	3.740.151,96 zł 89,87%
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.999,98 zł 100,00%
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	

<i>ustawami (§ 2010)</i>	6.008.102,03 zł 99,92%
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1.885.661,02 zł 62,92%
8) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	317.302,00 zł
100,00%	
9) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	16.000,00 zł 100,00%
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007, 2009)	1.300.149,60 zł
99,71%	
11) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	34.619,00 zł
100,00%	
12) subwencje ogólne z budżetu państwa	16.314.955,00 zł
w tym :	
- część oświatowa	10.649.845,00 zł 100,00 %
- część wyrównawcza	5.333.081,00 zł 100,00 %
- część równoważąca	332.029,00 zł 100,00 %
2. Dochody majątkowe	4.828.312,72 zł
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.454.735,40 zł 76,88 %
2) dochody ze sprzedaży majątku	291.336,91 zł 66,21 %
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	32.240,41 zł 98,59 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	44,64 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	29,77 %
2. dotacji celowych	25,59 %

Dochody własne wykonano w kwocie 24.460.555,34 zł .W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 40,36 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 9.873.312,67 zł tj. 101,32 % 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 10.084.287,03 zł, co stanowi 101,54 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują pierwsze miejsce – 41,23 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 1,19 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 291.336,91 zł , co stanowi 66,21 % planu.

Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2011 roku wyniosły 1.832.171,29 zł na które złożyły się :

- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków	1.400.313,01 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	1.211.902,68 zł
w podatku od środków transportowych	83.078,68 zł
w podatku rolnym	105.331,65 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	116.488,00 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	116.418,00 zł
w podatku rolnym	70,00 zł
- skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	134.594,13 zł
w tym :	
w podatku od nieruchomości	105.276,23 zł
w podatku rolnym	5.114,90 zł
w podatku od środków transportowych	4.446,00 zł
w podatku leśnym	3,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.754,00 zł
- skutki odroczeń terminów płatności podatków i rozłożenia na raty	180.776,15 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 – 1447 na ogólną kwotę 1.078.353 zł oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze - 710 na ogólną kwotę 594.386 zł.

DOCHODY
wykonanie za 2011 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	687.608,03	687.456,96	99,98
	01095		Pozostała działalność	687.608,03	687.456,96	99,98
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000,00	137.206,93	
		0830	wpływy z usług	11.500,00	14.142,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536.108,03	536.108,03	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346.102,00	346.171,20	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297.302,00	297.302,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297.302,00	297.302,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	48.800,00	48.869,20	100,14
		0690	wpływy z różnych opłat	25.700,00	25.778,35	
		0920	pozostałe odsetki	0	4,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów	23.100,00	23.086,06	
630			TURYSTYKA	446.862,45	207.511,33	46,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446.862,45	207.511,33	46,44
		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	388,00	388,14	
		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	379.503,27	176.054,71	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub			

			płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.971,18	31.068,48	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.605.700,00	2.297.789,65	88,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.407.700,00	2.099.777,50	87,21
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	301.000,00	172.752,50	
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	13.000,00	13.000,59	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.331.000,00	1.315.945,18	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32.700,00	32.240,41	
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	154.129,98	
		0830	wpływy z usług	384.000,00	364.239,45	
		0920	pozostałe odsetki	32.000,00	34.615,68	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.000,00	12.853,71	
	70095		Pozostała działalność	198.000,00	198.012,15	100,00
		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	198.000,00	198.012,15	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	4.999,98	100,00
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.999,98	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	4.999,98	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284.684,00	292.512,31	102,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.366,00	138.428,00	100,04
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.366,00	138.366,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	62,00	
	75023		Urzędy gmin	98.855,00	106.621,81	107,86
		0690	wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.679,51	
		0830	wpływy z usług	34.000,00	26.842,67	
		0920	pozostałe odsetki	30.000,00	26.960,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów	30.855,00	47.139,43	
	75056		Spis powszechny i inne	47.463,00	47.462,50	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.463,00	47.462,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			

1	2	3	4	5	6	7
			SĄDOWNICTWA	47.143,00	46.822,02	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.811,00	3.811,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.332,00	43.011,02	99,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.332,00	43.011,02	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.061.366,00	20.346.826,06	101,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.100,00	46.952,44	66,98
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	46.918,69	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	33,75	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.444.000,00	5.573.858,68	102,38
		0310	podatek od nieruchomości	4.450.000,00	4.674.806,48	
		0320	podatek rolny	254.000,00	247.280,10	
		0330	podatek leśny	260.000,00	265.269,00	
		0340	podatek od środków transportowych	360.000,00	334.119,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	16.985,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	35.399,10	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych			

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.765.000,00	3.824.722,59	101,58
		0310	podatek od nieruchomości	2.120.000,00	2.146.688,63	
		0320	podatek rolny	650.000,00	668.378,22	
		0330	podatek leśny	2.000,00	2.947,33	
1	2	3	4	5	6	7
		0340	podatek od środków transportowych	280.000,00	301.205,63	
		0360	podatek od spadków i darowizn	60.000,00	55.506,97	
		0430	wpływy z opłaty targowej	80.000,00	66.811,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	533.000,00	532.220,50	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	50.964,31	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849.300,00	817.005,32	96,20
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	396.838,14	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000,00	9.439,77	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	386.000,00	389.226,36	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	9.098,78	
		0690	wpływy z różnych opłat	20.000,00	8.345,07	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.786,20	
		0920	pozostałe odsetki	1.300,00	1.271,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.000,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.930.966,00	10.084.287,03	101,54
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9.680.966,00	9.846.011,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	238.276,03	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.369.699,87	16.369.699,87	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.649.845,00	10.649.845,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10.649.845,00	10.649.845,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.333.081,00	5.333.081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.333.081,00	5.333.081,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.744,87	54.744,87	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.744,87	54.744,87	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	332.029,00	332.029,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.070.271,03	3.023.484,64	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	332.029,00	332.029,00	
				769.756,00	761.068,26	98,87

		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203.000,00	203.349,02	
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	465,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.500,00	12.170,00	
		0830	wpływy z usług	25.000,00	20.111,52	
		0920	pozostałe odsetki	7.300,00	7.016,92	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	450,00	
1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	22.056,00	22.007,80	
		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	500.000,00	495.498,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00	1.596,00	79,80
		0830	wpływy z usług	2.000,00	1.596,00	
	80104		Przedszkola	537.600,00	507.235,24	94,35
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	30,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	3.000,00	
		0830	wpływy z usług	521.700,00	492.903,00	
		0920	pozostałe odsetki	5.400,00	3.805,14	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.550,00	6.597,10	
	80110		Gimnazja	5.300,00	5.563,32	104,97
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	146,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.200,00	3.700,00	
		0920	pozostałe odsetki	1.500,00	1.337,32	
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	380,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543.896,00	542.173,62	99,68
		0830	wpływy z usług	529.700,00	527.977,62	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.196,00	14.196,00	
	80195		Pozostała działalność	1.211.719,03	1.205.848,20	99,52

		0970	wpływy z różnych dochodów	3.100,00	1.518,57	
		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	1.024.240,15	1.021.055,71	
		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	181.023,88	180.461,92	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.020,00	1.020,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.335,00	1.792,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.908.241,97	6.908.451,32	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.214.800,00	5.218.398,26	100,07
		0920	pozostałe odsetki	1.400,00	707,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	7.900,00	5.264,31	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.165.000,00	5.164.950,56	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.500,00	47.476,39	
	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	36.960,00	36.652,92	99,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.600,00	9.292,92	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.360,00	27.360,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555.000,00	555.000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	555.000,00	555.000,00	

	85216		Zasiłki stałe	312.000,00	312.000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312.000,00	312.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465.431,97	466.529,29	100,24
		0830	wpływy z usług	15.000,00	16.051,57	
		0920	pozostałe odsetki	7.200,00	7.197,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	547,96	
		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	93.672,82	93.672,82	
		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	4.959,15	4.959,15	
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	500,00	500,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343.600,00	343.600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.450,00	53.423,49	99,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.400,00	53.400,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,49	
	85295		Pozostała działalność	270.600,00	266.447,36	98,46
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.147,36	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00	9.800,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.000,00	253.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367.762,00	358.936,15	97,60

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.000,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347.762,00	338.936,15	97,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347.762,00	338.936,15	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.159.800,00	3.827.274,18	74,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.912.800,00	3.572.834,86	72,73
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	244.000,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.732,80	
		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			
1	2	3	4	5	6	7
		6290	płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.650.000,00 15.000,00	3.554.102,06 15.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00	35.000,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.000,00	35.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212.000,00	219.123,77	103,36
		0690	wpływy z różnych opłat	212.000,00	219.123,77	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	315,55	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	315,55	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	51.669,00	51.669,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.619,00	34.619,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.619,00	34.619,00	
	92116		Biblioteki	16.000,00	16.000,00	100,00

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00	
	92195	Pozostała działalność	1.050,00	1.050,00	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.050,00	1.050,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	26.074,00	26.074,70	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25.840,00	25.840,00	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	25.840,00	25.840,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234,00	234,70	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	234,00	234,70	
RAZEM			56.439.383,35	54.797.079,37	97,09

2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 59.913.785,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 56.867.791,52 zł , co stanowi 94,92 % planu.

1. Wydatki majątkowe 7.880.182,36 zł 85,05 %

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.855.702,76 zł 85,06 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 24.479,60 zł 83,55 %

2. Wydatki bieżące 48.987.609,16 zł 96,72 %

w tym:

- dotacje dla zakładów budżetowych 670.000,00 zł 100,00 %
- dotacje dla instytucji kultury 1.749.946,00 zł 100,00 %
- dotacje dla niepublicznych szkół 834.212,82 zł 99,94 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 377.000,00 zł 100,00 %
- wynagrodzenia 16.910.330,17 zł 99,14 %
- pochodne od wynagrodzeń 2.953.681,92 zł 96,68 %
- wydatki na obsługę długu Gminy 1.490.464,16 zł 99,34 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 573.700,00 zł wykonanie 497.000,34 zł

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 2.351.293,40 zł zostały wykonane w kwocie 2.047.851,77 zł tj. 87,09 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.706.435,40 zł wykonanie 1.471.270,28 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :	
1) wydatków bieżących	1.304.099,00 zł
w tym między innymi:	
- wpłaty zaliczek na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	310.708 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	374.938 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	73.968 zł
- odbiór nieczystości stałych i płynnych	47.324 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	266.020 zł
- wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 9 w Wołowie i ul. Willmanna 41 w Lubiążu	31.450 zł
- usługi kominiarskie	9.597 zł
- opłaty za założenie i odpisy z ksiąg wieczystych	9.159 zł
- wycena nieruchomości	51.186 zł
- odśnieżanie targowiska	4.478 zł
- przebudowa pieców kaflowych	16.416 zł
- remont lokali mieszkalnych – Wołów, ul Radna 10, Lubiąż, ul. Willmanna 3	19.440 zł
2) wydatków majątkowych	167.171,00 zł
- nabycie nieruchomości	- 51.004 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych	- 70.716 zł
- rewitalizacja budynków gminnych na terenie Gminy Wołów	- 40.640 zł
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych ul. Kościuszki, Koszarowa w Wołowie	- 4.811 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

plan 644.858,00 zł wykonanie 576.581,49 zł

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie :

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatków inwestycyjnych | 530.234,00 zł |
| w tym : | |
| – rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym | - 383.575 zł |
| – budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie | - 131.844 zł |
| – uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy Wołów | - 14.815 zł |
| 2) wydatków bieżących | 46.347,00 zł |
| w tym między innymi: | |
| – przegląd, naprawy, urządzenie placów zabaw | - 34.345 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 340.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 309.773,59 zł tj. 91,11 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 255.000,00 zł wykonanie 244.174,00 zł

Środki wykorzystano na wykonanie projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 80.000,00 zł wykonanie 60.599,61 zł

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.999,98 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

plan 47.463,00 zł wykonanie 47.462,50 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku *o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku* (Dz. U. Nr 47, poz..277).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 152.300,00 zł wykonanie 122.240,04 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 46.348 zł
- promocja Gminy podczas imprez sportowych 11.360 zł
- promocja Gminy podczas Festiwalu „SLOT ART. FESTIVAL” w Lubiążu 9.000 zł
- wydawnictwo książkowe wspomnień mieszkańców Gminy „Ocalić od zapomnienia” i „Magia kosmosu” 4.430 zł
- film dokumentalny o historii niepodległości mieszkańców Wołowa 2.700 zł
- organizacja obchodów Dnia Niepodległości 4.200 zł
- materiały promocyjne 16.222 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan 187.850,00 zł wykonanie 120.842,90 zł

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- 1) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)
 - organizacja warsztatów młodzieży z Luksemburga w Lubiążu 22.930 zł
 - wymiana młodzieży miast partnerskich 9.000 zł
 - spotkanie międzynarodowe w Buchholz w ramach partnerstwa Miast 3.500 zł
- 2) pozostałe tym między innymi :
 - nagrody burmistrza
 - turniej tenisa Mistrzostwa Dolnego Śląska Weteranów 634 zł
 - turniej „Prewencja ale inaczej” 1.500 zł
 - Powiatowy Dzień Strażaka 1.500 zł
 - konkurs „Piosenki polskiej” 800 zł

▪ plebiscyt na najlepszego sportowca	1.770 zł
▪ kartki okolicznościowe	740 zł
▪ wianki okolicznościowe	2.692 zł
▪ turniej piłki nożnej	1.500 zł
▪ turniej zapaśniczy	1.200 zł
▪ dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego	4.675 zł
▪ organizacja wystawy wieńców dożynkowych	3.000 zł
▪ przygotowanie spektaklu teatralnego „REQUIESCAT”	4.920 zł
- dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lubiążu organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski	7.000 zł
- przewóz zespołu ludowego „Warzęgowianie” do Winsen na Regionalny Festiwal Zespołów Ludowych	1.150 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	1.100 zł
- składka członkowska – Unia Miasteczek Polskich	2.145 zł
- składka członkowska – Kraina Łęgów Odrzańskich	7.400 zł

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

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

plan	3.811,00 zł	wykonanie	3.811,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan	43.332,00 zł	wykonanie	43.011,02 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan	400,00 zł	wykonanie	400,00 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego.

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

plan 34.300,00 zł wykonanie 32.447,60 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dodatkowych patroli przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Wołowie na terenie Gminy Wołów oraz na zakup zestawów teleinformatycznych techniki policyjnej i biurowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan 233.100,00 zł wykonanie 220.060,42 zł

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

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 36.990 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60.205 zł
- energia elektryczna, woda – remizy OSP 29.078 zł
- wynagrodzenia kierowców i pochodne, badania lekarskie strażaków 22.644 zł
- opłaty za ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych 10.999 zł
- podróże służbowe 1.563 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 2.279 zł
- naprawy pojazdów 12.468 zł
- zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego typu HOLMATRO dla OSP w Krzydlinie Małej 12.600 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan 13.300,00 zł wykonanie 3.940,01 zł

Środki wykorzystano na zakup 5 sztuk megafonów i sprzętu komputerowego.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 90.500,00 zł wykonanie 78.954,12 zł

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

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży		239.392 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi		5.802.319 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		428.433 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne		947.270 zł
- składki na Fundusz Pracy		136.200 zł
- wpłaty na PERON		4.390 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		532.237 zł
w tym między innymi :		
• węgiel, olej opałowy	155.525 zł	
• materiały biurowe, druki, prenumerata	59.408 zł	
• środki czystości	36.439 zł	
• materiały remontowo-budowlane	25.640 zł	
• odzież robocza	1.818 zł	
• materiały eksploatacyjne	12.100 zł	
• sprzęt informatyczny	26.182 zł	
• meble szkolne, sprzęt	52.836 zł	
• pozostałe	35.850 zł	
- leki, środki opatrunkowe		3.496 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		34.769 zł
- energia		263.005 zł
z tego:		
• energia elektryczna	119.514 zł	
• woda	14.369 zł	
• gaz	129.122 zł	
- zakup usług remontowych		216.840 zł
- zakup usług zdrowotnych		14.661 zł
- zakup usług pozostałych		146.039 zł
w tym między innymi :		
• opłaty bankowe	2.875 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	52.323 zł	
• usługi kominiarskie	5.388 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	28.750 zł	
• monitoring	3.321 zł	
• obsługa kotłowni	19.456 zł	
• przewóz osób	2.140 zł	
• pozostałe	27.186 zł	
- szkolenia pracowników		5.467 zł
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		7.134 zł
- podróże służbowe		5.965 zł
- różne opłaty i składki		12.367 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		364.380 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		19.501 zł
- budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej		849.385 zł

- wymiana pieców co w ZSP w Lubiążu 27.000 zł
- wykonanie trybuny sportowej przy ZSP w Lubiążu 34.996 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 532.832,00 zł wykonanie 525.469,34 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.843 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 379.823 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13” 26.203 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 61.652 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.530 zł
- wpłaty na PFRON 217 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.200 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 3.333.888,00 zł wykonanie 3.277.633,75 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych w Wołowie i Lubiążu, między innymi na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.308 zł
- wynagrodzenia osobowe 2.110.845 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.532 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne 329.278 zł
- składki na Fundusz Pracy 43.423 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.510 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 238.266 zł

w tym między innymi :

- opał 82.147 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata 36.489 zł
- środki czystości 23.800 zł
- materiały remontowo-budowlane 10.767 zł
- odzież robocza 2.105 zł
- wyposażenie biur 23.726 zł
- materiały eksploatacyjne 2.950 zł
- sprzęt 2.537 zł
- pozostałe 53.745 zł
- leki, środki opatrunkowe 682 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 24.103 zł
- energia 40.503 zł
- z tego:
 - energia elektryczna 28.627 zł
 - woda 6.401 zł

• gaz	5.475 zł	
- zakup usług remontowych		64.953 zł
w tym między innymi :		
• wymiana instalacji co w Przedszkolu „Słoneczko”	20.672 zł	
• remont budynku Przedszkola Nr 3 w Lubiążu	12.245 zł	
- zakup usług zdrowotnych		5.472 zł
- zakup usług pozostałych		64.734 zł
w tym między innymi :		
• opłaty bankowe	3.838 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	15.797 zł	
• usługi kominiarskie	4.003 zł	
• przewóz dzieci	1.050 zł	
• pozostałe	32.089 zł	
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		6.586 zł
- podróże służbowe		1.923 zł
- różne opłaty i składki		4.921 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135.100 zł
- szkolenia pracowników		3.658 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan	4.514.137,00 zł	wykonanie	4.481.943,51 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :		
- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie		266.115 zł
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń		39.332 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.456.098 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		226.773 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		491.081 zł
- składki na Fundusz Pracy		75.859 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		29.212 zł
w tym między innymi:		
• materiały biurowe, druki, prenumerata	7.835 zł	
• środki czystości, kreda	3.549 zł	
• sprzęt i wyposażenie	7.758 zł	
• materiały remontowo budowlane	5.522 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.889 zł
- zakup energii		108.720 zł
w tym :		
• gaz	82.571 zł	
• energia elektryczna	22.968 zł	
• woda	3.181 zł	
- zakup usług remontowych		9.325 zł
- zakup usług medycznych		1.740 zł

- zakup usług pozostałych		32.805 zł
a w szczególności:		
• usługi kominiarskie	590 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	8.418 zł	
• opłaty bankowe	622 zł	
• wynajem sali gimnastycznej	10.500 zł	
• przewóz osób	1.904 zł	
• naprawa oświetlenia	6.600 zł	
• pozostałe	4.171 zł	
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet		980 zł
- opłata za usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej		3.962 zł
- podróże służbowe krajowe		4.256 zł
- różne opłaty i składki		942 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181.875 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan	684.881,00 zł	wykonanie	682.633,85 zł
Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności :			
- wynagrodzenia bezosobowe			29.161 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			2.607 zł
- zakup usług pozostałych			650.562 zł
w tym :			
• bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej			

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	77.670,00 zł	wykonanie	63.673,12 zł
Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.			

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	1.466.543,00 zł	wykonanie	1.401.844,81 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :			
- wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń			8.590 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników			490.620 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			33.137 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			66.006 zł
- składki na Fundusz Pracy			8.542 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			146.856 zł

w tym między innymi:		
• opał	7.257 zł	
• środki czystości	15.821 zł	
• meble i wyposażenie	86.186 zł	
- zakup środków żywności	400.530 zł	
- zakup energii		46.945 zł
w tym :		
• gaz	10.692 zł	
• energia elektryczna	30.003 zł	
• woda	6.250 zł	
- zakup usług remontowych		81.653 zł
- zakup usług pozostałych		87.319 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.050 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan	1.471.305,03 zł	wykonanie	1.431.338,66 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	167.300 zł
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Przygoda z edukacją” i „Dbam o swoje jutro”, „Nauka przez zabawę” finansowanego z udziałem środków europejskich	1.181.696 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan	167.200,00 zł	wykonanie	164.069,79 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011” w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	340.885,00 zł	wykonanie	318.115,41 zł
------	---------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan	486.500,00 zł	wykonanie	484.644,00 zł
------	---------------	-----------	---------------

- zasiłki okresowe	555.000 zł
2) zadania własne	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze	686.252 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan 624.031,00 zł	wykonanie	622.679,73 zł
--------------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan 392.060,00 zł	wykonanie	392.059,12 zł
--------------------	-----------	---------------

Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.222.875,32 zł	wykonanie	1.221.394,12 zł
----------------------	-----------	-----------------

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- 1) koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :
- | | |
|---|------------|
| - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości | 344.100 zł |
| - własnymi w wysokości | 767.091 zł |
- 2) koszty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bezrobocie to nie koniec świata”
- | | |
|--|------------|
| | 110.203 zł |
|--|------------|

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 53.400,00 zł	wykonanie	53.400,00 zł
-------------------	-----------	--------------

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 481.333,00 zł	wykonanie	473.598,04 zł
--------------------	-----------	---------------

- W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :
- | | |
|--|------------|
| - realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” | 453.000 zł |
|--|------------|

przy udziale środków budżetu państwa (dotacja celowa)w wysokości 253.000 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 10.133 zł
- realizacja Programu Rządowego – wspieranie osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne 9.800 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

plan 9.955,00 zł wykonanie 7.487,18 zł

Środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową przekazano, na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania doradcy metodycznego z zakresu nauczania wychowania fizycznego, dla Powiatu Wołowskiego.

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

plan 77.200,00 zł wykonanie 47.423,85 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 421.926,00 zł wykonanie 412.450,17 zł

Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 4.470.400,00 zł wykonanie 3.856.662,04 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- wydatki inwestycyjne 3.793.269,94 zł
na realizację następujących zadań :
- 1) uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części
północnej aglomeracji Wołów - Pełczyn, Stary Wołów, Mojęcice 524.058 zł
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami
dla wsi : Warzęgowo, Siodłkowice, Stęszów 2.711.954 zł
- 3) sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Gminy Wołów –
Uzupełnienie i przyłączenie obiektów Gminy 295.218 zł
- 4) budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla m. Sławowice 35.565 zł

5) budowa ujęcia wody Kretowice dla Gminy Wołów	18.821 zł
6) zwrot części dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków bytowych dla aglomeracji Lubiąż” w związku ze zmianą poziomu dofinansowania	205.254 zł
7) przebudowa kanalizacji al. Niepodległości i ul. Kolejowej w Wołowie	2.399 zł
- wydatki bieżące	63.392 zł
w tym między innymi :	
- koszty wynajmu nieruchomości gruntowych w celu budowy i eksploatacji sieci wodociągowej	21.122 zł
- energia elektryczna	21.238 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej	8.836 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 155.000,00 zł	wykonanie	98.694,37 zł
--------------------	-----------	--------------

- wydatki inwestycyjne	56.766 zł
realizacja zadania „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Rawickiej w Wołowie”	
- wydatki bieżące	41.982 zł
zakup pojemników na odpady	21.238 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan 965.000,00 zł	wykonanie	941.270,06 zł
--------------------	-----------	---------------

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 488.000,00 zł	wykonanie	429.019,45 zł
--------------------	-----------	---------------

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz wycinkę drzew na terenie Gminy Wołów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.288.900,00 zł	wykonanie	1.009.752,44 zł
----------------------	-----------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie :

1) wydatków bieżących	933.039 zł
-----------------------	------------

w tym między innymi:

- | | |
|---|------------|
| - energii elektrycznej –oświetlenie uliczne | 684.705 zł |
| - prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych | 248.135 zł |

- | | |
|--|-----------|
| 2) wydatków inwestycyjnych | 76.713 zł |
| - rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołów | |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan 93.000,00 zł	wykonanie 46.456,09 zł
-------------------	------------------------

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów :

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.632.180,46 zł	wykonanie 1.587.355,71 zł
----------------------	---------------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano :

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja podmiotowa dla Wołowskiego Ośrodka Kultury | 1.183.000 zł |
| - wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich | 374.488 zł |

w tym między innymi:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| energia | 56.383 zł |
| zakup węgla | 14.298 zł |
| remonty świetlic | 25.182 zł |
| wywóz nieczystości | 7.035 zł |
| wynagrodzenia i pochodne | 24.386 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia | 207.330 zł |
| usługi telekomunikacyjne | 4.513 zł |
| zakup materiałów remontowych | 10.009 zł |
-
- | | |
|---|-----------|
| - wydatków inwestycyjnych | 29.868 zł |
| w tym między innymi: | |
| • wymiana okien w świetlicy w Stobnie | 10.141 zł |
| • wykonanie wiaty przy świetlicy w Uskorze Małym | 7.000 zł |
| • zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Krzydłina Mała | 8.447 zł |

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 566.000,00 zł	wykonanie 566.000,00 zł
--------------------	-------------------------

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 15.000,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan 61.050,00 zł wykonanie 56.461,18 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego przebudowy WOK w Wołowie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

plan 91.104,04 zł wykonanie 89.633,81 zł

- Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane na sfinansowanie kosztów:
- budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” 40.619 zł
 - utworzenie placu zabaw w Lubiązu, Lipnicy, Sławowicach, Straszowicach 23.495 zł
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Uskorze Wielkim 5.200 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

plan 685.000,00 zł wykonanie 682.032,00 zł

Środki przekazano do OS i R w Wołowie w formie dotacji przedmiotowej.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 465.885,97 zł wykonanie 451.987,59 zł

- Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane między innymi na :
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 377.000 zł
 - w tym :
 - Ognisko TKKF „Razem” w Wołowie 65.000 zł
 - Klub Sportowy „Orzeł” w Stobnie 9.000 zł
 - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI 15.000 zł
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie” 9.000 zł
 - MKS „Odra” Lubiąż 35.000 zł
 - Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojęcicach 15.000 zł

•Uczniowski Klub Sportowy ZSZ w Wołowie	24.000 zł	
•Klub sportowy „SPARTA” w Miłczu	5.000 zł	
•Miejski Klub Piłkarski w Wołowie	100.000 zł	
•Klub Piłkarski „PROMOTOR” Pełczyn	9.000 zł	
•Klub Piłkarski „Rudno”	9.000 zł	
•Klub Piłkarski Rataje	9.000 zł	
•Klub Piłkarski „HEROSI” w Starym Wołowie	9.000 zł	
•Klub sportowy „RUCH” w Warzęgowie	9.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy „KRZYDLINA”	9.000 zł	
•Miejsko-Gminny Ludowy Klub Piłkarski „Wiatr”	20.000 zł	
•Uczniowski Klub Sportowy „Jadwiga” Warzęgowo	9.000 zł	
•Klub Sportowy „Korona” Warzęgowo	3.000 zł	
•Wołowski Klub Szachowy	14.000 zł	
- energia – boiska sportowe		3.579 zł
- zakup siedzisk na boisku przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu		12.619 zł
- zakup materiałów budowlanych		21.124 zł
- konserwacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Zaulek Zielony w Wołowie		9.205 zł
- wykonanie oświetlenia w m. Stęszów		8.107 zł
- wykonanie płyty z kostki brukowej w m. Mikorzyce		5.712 zł

WYDATKI
wykonanie za 2011 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555.908,03	554.419,03	99,73
	01030		Izby rolnicze	19.800,00	18.311,00	92,48
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.800,00	18.311,00	
	01095		Pozostała działalność	536.108,03	536.108,03	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972,16	972,16	
		4120	składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.099,82	1.099,82	
		4300	zakup usług pozostałych	1.883,13	1.883,13	
		4430	różne opłaty i składki	525.596,12	525.596,12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.130.331,00	2.734.354,07	87,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	431.662,00	413.775,10	95,86

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	120.000,00	
		4270	zakup usług remontowych	188.302,00	178.776,50	
		4300	zakup usług pozostałych	123.360,00	114.998,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.698.669,00	2.320.578,97	85,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.340,00	8.249,20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.759,00	41.048,35	
		4270	zakup usług remontowych	963.000,00	961.526,22	
		4300	zakup usług pozostałych	151.500,00	142.410,95	
		4430	różne opłaty i składki	2.300,00	2.250,00	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.048,00	14.048,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.351.600,00	1.024.924,45	
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	126.122,00	126.121,80	
630			TURYSTYKA	573.700,00	497.000,34	86,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	573.700,00	497.000,34	86,63
1	2	3	4	5	6	7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.525,55	71.367,01	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.503,27	343.747,95	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.971,18	65.713,27	
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.700,00	16.172,11	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.351.293,40	2.047.851,77	87,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.706.435,40	1.471.270,28	86,22

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	139,68	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	4.382,81	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	71,35	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.560,00	30.248,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.743,39	73.967,20	
		4260	zakup energii	287.200,00	266.019,61	
		4270	zakup usług remontowych	484.643,00	423.681,41	
		4300	zakup usług pozostałych	481.496,61	481.306,74	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	890,00	
		4430	różne opłaty i składki	13.000,00	9.067,25	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15.000,00	9.159,20	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.357,00	5.164,58	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.120,00	75.528,35	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.750,00	30.479,40	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.250,00	10.159,80	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.415,40	51.004,00	
	70095		Pozostała działalność	644.858,00	576.581,49	89,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.318,00	25.552,67	
		4300	zakup usług pozostałych	23.000,00	19.843,37	
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	951,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.940,79	451.808,65	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.936,96	53.604,02	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.662,25	24.821,78	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340.000,00	309.773,59	91,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	255.000,00	244.174,00	95,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.599,00	
		4300	zakup usług pozostałych	250.000,00	240.575,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00	60.599,61	75,75
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	60.599,61	
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.999,98	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	4.999,98	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.331.744,00	5.808.371,62	91,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	365.207,00	324.735,86	88,92

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	223.699,48	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	22.238,54	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.400,00	31.679,32	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.400,00	5.146,47	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.987,82	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	162,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32.000,00	23.619,33	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	480,94	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	30,75	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	14,21	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.407,00	9.407,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	270,00	
	75022		Rady gmin (miast)	362.900,00	344.995,63	95,07
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308.000,00	305.729,80	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	3.833,12	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	33.640,30	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.645,27	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	147,14	
	75023		Urzędy gmin (miast)	5.216.024,00	4.848.094,69	92,95
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.000,00	61.128,56	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.979.670,00	2.893.869,80	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.400,00	227.056,95	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	471.415,00	447.816,06	
		4120	składki na Fundusz Pracy	75.742,00	62.746,67	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93.000,00	91.289,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	32.144,38	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	107.423,76	
		4260	zakup energii	135.000,00	112.551,40	
		4270	zakup usług remontowych	60.000,00	30.732,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	15.000,00	13.163,00	
		4300	zakup usług pozostałych	492.199,00	409.079,26	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20.330,00	13.404,43	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	18.379,69	
1	2	3	4	5	6	7

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55.000,00	54.779,12	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53.000,00	52.856,23	
		4410	podróże służbowe krajowe	62.000,00	56.862,43	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13.000,00	10.951,83	
		4430	różne opłaty i składki	45.000,00	26.692,81	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.268,00	93.268,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,00	31.899,31	
	75056		Spis powszechny i inne	47.463,00	47.462,50	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.706,00	20.705,50	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.757,00	25.757,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152.300,0	122.240,04	80,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	8.917,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.750,41	
		4300	zakup usług pozostałych	125.000,00	111.572,53	
	75095		Pozostała działalność	187.850,00	120.842,90	64,33
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	13.500,00	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.409,30	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.850,00	27.401,61	
		4300	zakup usług pozostałych	116.200,00	77.419,24	
		4430	różne opłaty i składki	21.300,00	12.612,75	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47.143,00	46.822,02	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.811,00	3.811,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.811,00	3.811,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.332,00	43.011,02	99,26
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.300,79	22.980,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.423,11	1.422,13	
		4120	składki na Fundusz Pracy	229,37	229,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.112,01	13.112,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.730,80	3.730,80	
		4300	zakup usług pozostałych	153,00	153,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,46	419,46	
		4410	podróże służbowe krajowe	963,46	963,46	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283.700,00	256.448,03	90,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34.300,00	32.447,60	94,60
		3000 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00 14.300,00	20.000,00 12.447,60	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.100,00	220.060,42	94,40
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22.000,00	21.013,21	
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	37.000,00	36.990,26	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	227,58	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	2,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	17.198,85	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	60.205,43	
		4260	zakup energii	30.000,00	29.077,71	
		4270	zakup usług remontowych	14.400,00	12.467,68	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.215,00	
		4300	zakup usług pozostałych	16.500,00	14.515,21	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	222,11	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.562,92	
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00	7.262,01	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.600,00	12.600,00	
	75414		Obrona cywilna	13.300,00	3.940,01	29,62
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.920,01	
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	20,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.500,00	78.954,12	87,24
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	90.500,00	78.954,12	87,24
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50.000,00	49.999,71	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.261,73	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	359,64	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.559,92	
1	2	3	4	5	6	7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.875,36	
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00	11.542,87	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	679,90	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	674,99	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.500.400,00	1.490.464,16	99,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.400,00	1.490.464,16	99,34
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00	10.000,00	
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30.000,00	22.800,00	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.460.400,00	1.457.664,16	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	128.200,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128.200,00	0	
		4810	rezerwy	128.200,00	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.869.514,03	22.574.461,31	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	10.788.258,00	10.709.924,27	99,27
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568.400,00	568.097,66	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251.616,00	239.392,18	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5.810.484,00	5.802.319,08	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	428.535,00	428.433,42	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	952.270,00	947.269,93	
		4120	składki na Fundusz Pracy	142.650,00	136.196,68	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.390,00	4.389,51	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.056,00	33.054,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	533.499,00	532.236,89	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	3.516,00	3.495,71	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.782,00	34.769,29	
		4260	zakup energii	272.985,00	263.005,16	
		4270	zakup usług remontowych	217.766,00	216.839,59	
		4280	zakup usług zdrowotnych	15.575,00	14.661,00	
		4300	zakup usług pozostałych	149.830,00	146.039,25	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.351,00	7.134,09	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.105,00	4.885,37	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.370,00	14.616,05	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.600,00	13.530,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.690,00	5.964,96	
		4430	różne opłaty i składki	14.978,00	12.366,89	
1	2	3	4	5	6	7

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364.380,00	364.380,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.830,00	5.467,20	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.000,00	118.265,56	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000,00	213.367,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581.600,00	579.747,80	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532.832,00	525.469,34	98,62
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.120,00	23.842,81	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385.000,00	379.823,19	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.242,00	26.203,25	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.100,00	61.652,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.950,00	9.530,14	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220,00	217,49	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.200,00	21.200,00	
	80104		Przedszkola	3.333.888,00	3.277.633,75	98,31
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42.000,00	37.089,86	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.310,00	16.308,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.134.568,00	2.110.845,13	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.600,00	139.532,08	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339.150,00	329.278,02	
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.950,00	43.423,34	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.650,00	7.510,40	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	239.530,00	238.265,95	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	710,00	681,70	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.130,00	24.103,44	
		4260	zakup energii	40.650,00	40.502,79	
		4270	zakup usług remontowych	65.060,00	64.953,14	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.560,00	5.472,00	
		4300	zakup usług pozostałych	71.650,00	64.734,05	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.745,72	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.093,20	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.600,00	5.493,19	
		4410	podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.923,25	
		4430	różne opłaty i składki	4.960,00	4.920,75	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.100,00	135.100,00	
1	2	3	4	5	6	7

		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.760,00	3.657,74	
	80110		Gimnazja	4.514.137,00	4.481.943,51	99,29
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.300,00	266.115,16	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.780,00	39.331,75	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3.005.172,00	2.999.738,39	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	226.830,00	226.772,74	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	494.700,00	491.081,07	
		4120	składki na Fundusz Pracy	76.850,00	75.859,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.715,00	29.212,11	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	340,00	339,76	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	8.889,40	
		4260	zakup energii	114.455,00	108.719,66	
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.324,99	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00	1.740,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35.300,00	32.804,85	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	980,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	2.045,95	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.915,89	
		4410	podróże służbowe krajowe	5.980,00	4.255,75	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	941,71	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.875,00	181.875,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684.881,00	682.633,85	99,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.670,00	2.606,94	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	304,01	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.800,00	29.161,27	
		4300	zakup usług pozostałych	651.011,00	650.561,63	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.670,00	63.673,12	81,98
		4300	zakup usług pozostałych	77.670,00	63.673,12	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.466.543,00	1.401.844,81	95,59
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.650,00	8.590,43	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	500.400,00	490.619,70	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.210,00	33.136,89	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.630,00	66.005,75	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.510,00	8.541,94	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.836,88	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147.588,00	146.855,51	
		4220	zakup środków żywności	439.100,00	400.529,69	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	477,24	
		4260	zakup energii	48.600,00	46.944,96	
		4270	zakup usług remontowych	81.700,00	81.653,49	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.120,00	
		4300	zakup usług pozostałych	87.515,00	87.319,35	
		4410	podróże służbowe krajowe	270,00	162,98	
1	2	3	4	5	6	7

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24.050,00	24.050,00	
	80195		Pozostała działalność	1.471.305,03	1.431.338,66	97,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.383,00	19.623,23	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.049,00	2.700,39	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.380,00	7.878,64	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	364.470,00	362.181,12	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	64.730,00	63.913,41	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.806,03	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	87.197,21	73.162,45	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	16.310,42	12.911,01	
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.072,94	31.072,94	
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.483,46	5.483,46	
		4300	zakup usług pozostałych	52.350,00	42.986,08	
		4307	zakup usług pozostałych	541.500,00	539.426,50	
		4309	zakup usług pozostałych	94.500,00	93.545,40	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167.300,00	167.300,00	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.579,00	348,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	994.585,00	966.829,20	97,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	167.200,00	164.069,79	98,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	3.537,42	
		4120	składki na fundusz Pracy	500,00	251,72	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	42.213,79	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.700,00	45.303,63	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.998,80	
		4300	zakup usług pozostałych	69.600,00	69.358,65	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	405,78	
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.885,00	318.115,41	93,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	50,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45.000,00	43.162,38	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.797,08	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	12.121,47	
		4120	składki na fundusz Pracy	2.600,00	2.026,84	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	107.200,00	103.415,59	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	61.917,13	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.408,21	
		4260	zakup energii	6.000,00	5.336,85	
1	2	3	4	5	6	7

		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	964,00	
		4300	zakup usług pozostałych	72.785,00	70.634,69	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	481,89	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	488,60	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.256,08	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.166,68	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.181,40	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.100,00	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	816,52	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.790,00	
	85195		Pozostała działalność	486.500,00	484.644,00	99,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480.000,00	480.000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	4.644,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9.230.795,97	9.218.956,32	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.171.900,00	5.171.001,13	99,98
		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	6.180,00	5.343,57	
		3110	świadczenia społeczne	4.949.729,00	4.949.679,56	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	98.000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.200,00	85.200,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	
		4580	pozostałe odsetki	720,00	707,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
1	2	3	4	5	6	7

	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	43.879,00	43.571,69	99,30
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.879,00	43.571,69	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.241.317,65	1.241.252,49	99,99
		3110	świadczenia społeczne	1.241.317,65	1.241.252,49	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624.031,00	622.679,73	99,78
		3110	świadczenia społeczne	624.031,00	622.679,73	
	85216		Zasiłki stałe	392.060,00	392.059,12	100,00
		3110	świadczenia społeczne	392.060,00	392.059,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.222.875,32	1.221.394,12	99,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.340,00	5.062,45	
		3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	
		3119	świadczenia społeczne	11.571,35	11.571,35	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703.730,00	703.721,49	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.888,28	39.888,28	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.111,72	2.111,72	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50.460,00	50.459,93	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.132,00	119.901,73	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3.049,50	3.049,50	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	161,40	161,40	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.960,00	15.604,70	
		4127	składki na ubezpieczenia społeczne	488,60	488,60	
		4129	składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	25,90	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.211,00	4.210,45	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.908,00	32.907,34	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.780,00	31.780,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4.710,62	4.710,62	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	249,38	249,38	
		4260	zakup energii	14.420,00	14.419,35	
		4270	zakup usług remontowych	19.512,00	19.512,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.256,00	1.256,00	
		4300	zakup usług pozostałych	78.175,00	77.671,70	
		4307	zakup usług pozostałych	45.535,82	45.535,82	
		4309	zakup usług pozostałych	2.410,75	2.410,75	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.435,00	1.430,86	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.632,00	2.631,55	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.563,00	1.511,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.858,00	25.849,00	
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.760,75	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.400,00	53.400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	53.400,00	53.400,00	
1	2	3	4	5	6	7

	85295		Pozostała działalność	481.333,00	473.598,04	98,39
		3110	świadczenia społeczne	455.876,00	448.141,04	
		4270	zakup usług remontowych	23.100,05	23.100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2.357,00	2.357,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509.081,00	467.361,20	91,80
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9.955,00	7.487,18	75,21
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.955,00	7.487,18	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77.200,00	47.423,85	61,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	164,05	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	1.990,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.664,10	
		4300	zakup usług pozostałych	71.900,00	42.605,70	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	421.926,00	412.450,17	97,75
		3240	stypendia dla uczniów	370.816,00	370.816,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	51.110,00	41.634,17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.460.300,00	6.381.854,45	85,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.470.400,00	3.856.662,04	86,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	
		4260	zakup energii	30.000,00	21.238,18	
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	2.768,03	
		4300	zakup usług pozostałych	28.000,00	21.122,29	
		4430	różne opłaty i składki	10.500,00	8.835,60	
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.420,00	
		4580	pozostałe odsetki	8.100,00	8.008,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.089.592,00	2.497.608,03	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.090.408,00	1.090.407,58	
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	205.300,00	205.254,33	
	90002		Gospodarka odpadami	155.000,00	98.694,37	63,67
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	54.000,00	41.928,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	56.766,37	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	965.000,00	941.270,06	97,54
1	2	3	4	5	6	7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.142,00	
		4300	zakup usług pozostałych	940.000,00	932.628,06	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488.000,00	429.019,45	87,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	4.488,64	
		4300	zakup usług pozostałych	432.000,00	418.530,81	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.288.900,00	1.009.752,44	78,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4260	zakup energii	815.200,00	684.704,85	
		4270	zakup usług remontowych	250.000,00	248.134,65	
		4300	zakup usług pozostałych	12.500,00	0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	76.712,94	
	90095		Pozostała działalność	93.000,00	46.456,09	49,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	252,19	
		4300	zakup usług pozostałych	89.000,00	46.203,90	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.274.230,46	2.209.816,89	97,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.632.180,46	1.587.355,71	97,25
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.183.000,00	1.183.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	2.689,27	
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	163,41	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	21.532,87	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221.039,31	219.628,43	
		4260	zakup energii	58.000,00	56.382,52	
		4270	zakup usług remontowych	52.832,01	25.182,26	
		4300	zakup usług pozostałych	44.057,79	39.513,56	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.469,78	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.043,40	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	3.876,02	
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	961,44	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.704,35	21.420,75	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.447,00	8.447,00	
	92116		Biblioteki	566.000,00	566.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566.000,00	566.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0	
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15.000,00	0	
	92195		Pozostała działalność	61.050,00	56.461,18	92,48
1	2	3	4	5	6	7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	3.771,18	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.500,00	36.883,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00	15.807,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.241.960,01	1.223.653,40	98,52
	92601		Obiekty sportowe	91.104,04	89.633,81	98,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	1.815,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.787,47	69.314,34	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.516,57	18.504,47	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	685.000,00	682.032,00	99,57
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	670.000,00	670.000,00	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000,00	12.032,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465.855,97	451.987,59	97,02
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	377.000,00	377.000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.403,88	21.123,95	
		4260	zakup energii	5.600,00	3.759,20	
		4270	zakup usług remontowych	18.148,00	10.147,50	
		4300	zakup usług pozostałych	40.304,09	39.571,62	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	385,32	
			R A Z E M	59.913.785,90	56.867.791,52	94,92

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE					
1.	Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów - <i>Pelczyn</i> - <i>Stary Wołów</i> - <i>Mojęcice</i>	900	90001	570.000	524.051,01
2.	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy <i>Wołów</i>	900	90015	80.000	76.712,94
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>Wrzosy</i> - <i>Moczydlnica Dworska</i> - <i>Straszowice</i> - <i>Milcz</i> - <i>Milcz Leśny</i> - <i>Boraszyn</i>	900	90001	50.000	35.565,21
4.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla <i>Gminy Wołów</i> – uzupełnienia i przyłączenie obiektów gminnych	900	90001	450.000	295.218,33
5.	Komunikacja wraz z odwodnieniem - <i>ul. Niepodległości</i> – tereny garażowe	600	60016	800.000	794.954,19

6.	Rewitalizacja i przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizowanym	700	70095	385.000	383.575,15
7.	Budowa ogólnodostępnej sali sportowej ze świetlicą w Krzydlinie Wielkiej	801	80101	871.600	849.384,79
8.	Instalacja przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie	900	90002	95.000	56.766,37
9.	Budowa ujęcia wody <i>Kretowice</i> dla Gminy Wołów	900	90001	20.000	18.821,07
10.	Budowa parkingu, toalety, punktu informacji turystycznej w Lubiężu w celu realizacji Projektu pn. „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” w ramach Działania 6.4 PO IG 2007 - 2013	630	63003	550.000	480.828,23
11.	Budowa zespołu garaży przy ul. Korzeniowskiego w Wołowie	700	70095	140.000	131.843,95
12.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012 ”	926	92601	41.000	40.619,17
R A Z E M				4.052.600	3.688.347,41

II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Nabycie nieruchomości	700	70005	154.415	51.004,00
2.	Wykonanie wjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną - Łososiowice	600	60016	65.000	37.271,46
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi : - Warzęgowo, - Siodlkowice, - Stęszów,	900	90001	3.070.000	2.711.954,49
4.	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego typu HOLMATRO dla OSP w Krzydlinie Małej	754	75412	12.600	12.600,00
5.	Rewitalizacja Wołowskiego Ośrodka Kultury - dokumentacja	921	92195	55.000	52.690,00
6.	Zakup aparatu do wykonywania badań EKG	851	85195	6.500	4.644,00
7.	Wymiana pieców centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Lubiężu	801	80101	27.000	27.000,00
8.	Zakup włóki kratowej do pielęgnacji zieleni	900	90003	5.000	4.500,00
9.	Budowa chodnika przy drodze nr 340 w m. Lipnica	600	60016	55.000	54.489,00
10.	Budowa chodnika przy drodze nr 340 w m. Wołów , ul. Żeromskiego	600	60016	20.000	14.145,00
11.	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Krzydlina Mała	921	92109	8.447	8.447,00
12.	Wykonanie plac zabaw we wsi Lipnica	926	92601	8.150	8.149,99
13.	Wykonanie plac zabaw we wsi Lubięż	926	92601	4.800	4.776,20
14.	Wymiana opraw oświetleniowych w obrębie Starego Miasta Wołowa	900	90015	130.000	0

15.	Przebudowa systemu komunikacji w rejonie ul. Kąpielowej, Radnej i Skarbowej w Wołowie	600	60016	290.000	3.185,00
16.	Budowa chodnika przy drodze 340 w m. Rudno	600	60016	56.000	55.350,00
17.	Przebudowa kanalizacji dla al. Niepodległości i ul. Kolejowej – dokumentacja	900	90001	20.000	2.398,50
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Pułaskiego oraz ul. Komuny Paryskiej w Wołowie	600	60016	65.600	65.529,80
19.	Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie Gminy Wołów	700	70095	60.000	14.815,35
20.	Wykonanie podłogi przenośnej drewnianej dla Sołectwa Domaszków	921	92109	4.200	4.117,20
21.	Zakup bramek na boisko dla Sołectwa Prawików	926	92601	3.517	3.516,57
22.	Wykonanie placu zabaw we wsi Sławowice	926	92601	5.000	4.938,99
23.	Zakup dwóch wiat na boisko sportowe dla Sołectwa Stary Wołów	926	92601	15.000	14.987,90
24.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobnie (montaż i wymiana okien)	921	92109	10.304	10.303,55
25.	Dobudowa wiaty do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Uskorz Mały	921	92109	7.200	7.000,00
26.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sołectwie Uskorz Wielki	926	92601	5.200	5.200,00
27.	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych w Wołowie	700	70005	54.000	0
28.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych przy ul. Kościuszki oraz ul. Koszarowej w Wołowie	700	70005	20.000	53.653,49
29.	Wniesienie udziałów do spółki PCM Sp. z o.o.	851	85195	480.000	480.000,00

30.	Rewitalizacja budynków gminnych na terenie <i>Gminy Wołów</i>	700	70005	52.540	40.639,20
31.	Wykonanie trybuny sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu	801	80101	35.000	34.995,57
32.	Wymiana stolarki drzwiowej w lokalnych gminnych w Wołowie	700	70005	17.120	17.064,00
33.	Wykonanie placu zabaw we wsi Straszowice	926	9201	5.637	5.629,99
	RAZEM			4.828.231	3.819.807,11
	OGÓLEM			8.880.831	7.508.154,52

INFORMACJA
o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

l.p.	Nazwa zadania	Planowana wartość całkowita (w złotych)	Poniesione wydatki do końca 2011r. (w złotych)	Stopień zawansowania realizacji	
				stan do końca 2011 r.	stan obecny
1.	Uregulowanie kanalizacji ściekowej dla części północnej aglomeracji Wołów	10 222 000,00	9 253 934,94		
	Pełczyn	2 500 000,00	2 347 013,42	zadanie zakończone	przekazano do eksploatacji
	Stary Wołów	2 720 000,00	2 105 939,02	zadanie zakończone	dokonano odbioru
	Mojęcice	5 002 000,00	4 800 882,50	zadanie zakończone	przekazano do eksploatacji
2.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla wsi Warzęgowo, Siodlkowice, Stęszów	5 636 000,00	2.682.423,00	realizacja na etapie ok. 60%	realizacja na etapie ok. 60%
3.	Budowa ujęcia wody Kretowice dla Gminy Wołów	9 600 000,00	2 166 358,21	zadanie zakończone ETAP I	dokonano odbioru
4.	Instalacja przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy ul. Rawickiej w Wołowie	16 922 346,00	56 766,37	wniosek o pozwolenie na budowę	przed wydaniem pozwolenia
5.	Rewitalizacja Wołowskiego Ośrodka Kultury	3.031.910	52.690,00	pozwolenie na budowę	przetarg na realizację

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2011 rok

1. DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536.108,03	536.108,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.108,03	536.108,03	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536.108,03	536.108,03	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185.829,00	185.828,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.366,00	138.366,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.366,00	138.366,00	
	75056		Spis powszechny i inne	47.463,00	47.462,50	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.463,00	47.462,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47.143,00	46.822,02	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.811,00	3.811,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.811,00	3.811,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.332,00	43.011,02	99,26
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.332,00	43.011,02	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
1	2	3	4	5	6	7

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		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	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.242.500,00	5.237.943,48	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.165.000,00	5.164.950,56	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.165.000,00	5.164.950,56	
	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	9.600,00	9.292,92	96,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.600,00	9.292,92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.400,00	53.400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.400,00	53.400,00	
	85295		Pozostała działalność	14.000,00	9.800,00	70,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00	9.800,00	
			R A Z E M	6.012.980,03	6.008.102,03	99,92

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536.108,03	536.108,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	536.108,03	536.108,03	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	972,16	972,16	
		4120	składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.099,82	1.099,82	
		4300	zakup usług pozostałych	1.099,82	1.099,82	
		4430	różne opłaty i składki	525.596,12	525.596,12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185.829,00	185.828,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.366,00	138.366,00	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	1.360,00	1.360,00	
		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	47.463,00	47.462,50	100,00
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20.706,00	20.705,50	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25.757,00	25.757,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47.143,00	46.822,02	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.811,00	3.811,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.811,00	3.811,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.332,00	43.011,02	99,26
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.300,79	22.980,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.423,73	1.422,13	
		4120	składki na Fundusz Pracy	229,37	229,37	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.112,01	13.112,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.730,80	3.730,80	
		4300	zakup usług pozostałych	153,00	153,00	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,46	419,46	
		4410	podróże służbowe krajowe	963,46	963,46	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5.242.500,00	5.237.943,48	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.165.000,00	5.164.950,56	99,99
		3110	świadczenia społeczne	4.949.729,00	4.949.679,56	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	98.000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.900,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.200,00	85.200,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	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	9.600,00	9.292,92	96,80
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.600,00	9.292,92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.400,00	53.400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	53.400,00	53.400,00	
	85295		Pozostała działalność	14.000,00	9.800,00	70,00
		3110	świadczenia społeczne	14.000,00	9.800,00	
R A Z E M				6.012.980,03	6.008.102,03	99,92

DOCHODY I WYDATKI

**związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i finansowaniem zadań Gminy Wołów w zakresie ochrony środowiska
za 2011 rok**

1. DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	212.000,00	219.123,77
Ogółem					212.000,00	219.123,77

2. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	801	80195	4210 4300	5.000,00 5.000,00	4.069,84 2.616,36
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	900	90001	4300	2.000,00	0
3.	Częściowe finansowanie zadania „Komunikacja wraz z odwodnieniem al. Niepodległości – tereny garażowe”	600	60016	6050	269.899,00	269.899,00
4.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2830 4300	6.000,00 54.000,00	0 41.928,00
5.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4170 4210 4300	6.000,00 50.000,00 160.000,00	0 2.739,08 81.696,32
6.	Przedsięwzięcia związane z ochroną zwierząt	900	90095	4210 4300	1.000,00 39.000,00	252,19 37.287,63
Ogółem					597.899,00	440.488,42

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2011 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	7.500.000,00	7.500.000,00
955	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	415.199,88	982.213,47
	Ogółem przychody	7.915.199,88	8.482.213,47
		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 :	2.640.797,33	2.531.527,93
	- pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu	2.306.797,33	2.197.527,93
	- kredyt z BOŚ Oddział we Wrocławiu	334.000,00	334.000,00
	Ogółem rozchody	4.440.797,33	4.331.527,93

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
za 2011 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1 + A2)	56.439.383,35	54.797.079,37
A1. Dochody bieżące	50.122.208,90	49.968.766,65
A2. Dochody majątkowe	6.317.174,45	4.828.312,72
B. WYDATKI (B1 + B2)	59.913.785,90	56.867.791,52
B1. Wydatki bieżące	50.648.533,11	48.987.609,16
B2. Wydatki majątkowe	9.265.252,79	7.880.182,36
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	- 3.474.402,55	- 2.070.712,15
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	3.474.402,55	4.150.685,54
D1. Przychody ogółem	7.915.199,88	8.482.213,47
z tego :		
kredyty i pożyczki	0	0
obligacje gminne	7.500.000,00	7.500.000,00
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2010 r.	415.199,88	982.213,47
D2. Rozchody ogółem	4.440.797,33	4.331.527,93
z tego :		
spłaty kredytów i pożyczek	2.640.797,33	2.531.527,93
w tym :		
- WFOŚ i GW we Wrocławiu	2.306.797,33	2.197.527,93
- 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 2011 r. zadłużenie Gminy wynosi 32.361.108,07 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) | 27.000.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych | 5.361.108,07 zł |
| w tym : | |
| - w BOŚ O/Wrocław | - 2.580.500,00 zł |
| - w WFOŚ i GW we Wrocławiu | - 2.780.608,07 zł |

Relacja długu do dochodów wykonanych wynosi 59,06 % .

**IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

za 2011 rok

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie /rozdz. 92604 /

Przychody : plan 2.031.093,00 zł
 wykonanie 1.517.689,83 zł tj. 74,72 %

w tym :

- wpływy z usług (§ 0830) 851.261,07 zł
- dotacja z budżetu (§ 2650) 593.603,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku - 117.093,44 zł

Wydatki : plan 1.894.000,00 zł
 wykonanie 1.557.830,89 zł tj. 82,25 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne 750.756,68 zł
- podróże służbowe 2.852,86 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 242.898,38 zł
- materiały i wyposażenia 148.680,54 zł
- zakup usług pozostałych 298.211,78 zł
- odpisy na ZFŚS 21.101,90 zł
- podatki 34.848,40 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2011 r. -158.283,30 zł

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2011 rok

1. PRZYCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat	0	0
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.000,00	68.315,38
0830	wpływy z usług	1.223.093,00	851.261,07
0920	pozostałe odsetki	3.000,00	1.812,86
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	850,00
0970	wpływy z różnych dochodów	60.000,00	1.847,52
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	670.000,00	593.603,00
	pokrycie amortyzacji	0	0
	inne zwiększenia	0	0
O G Ó Ł E M		2.031.093,00	1.517.689,83

2. WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Ośrodek Sportu i Rekreacji (926 92604)	
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.185,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	628.000,00	510.673,42
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	38.956,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103.000,00	88.859,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17.000,00	13.634,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	98.633,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	148.680,54
4260	zakup energii	260.000,00	242.898,38
4270	zakup usług remontowych	15.000,00	14.451,45
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.451,00
4300	zakup usług pozostałych	365.000,00	298.211,78
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.406,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	6.139,85
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	901,27
4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.852,86
4430	różne opłat i składki	25.000,00	20.595,41
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	21.101,90
4480	podatek od nieruchomości	9.500,00	8.853,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.100,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	38.000,00	32.748,40
4580	pozostałe odsetki	500,00	206,49
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	290,00
	odpisy amortyzacji	0	442.282,30
	inne zmniejszenia	0	1.048,80
O G Ó Ł E M		1.894.000,00	2.001.161,99

V. INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY WOŁÓW
PRZEZ
RADEę MIEJSKĄ W WOŁOWIE
za 2011 rok

Na podstawie §15 uchwały nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 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 gminnym 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 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 (§ 16 w/w uchwały).

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonych upoważnień, realizując dyspozycje §15 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 24 zarządzeń,
- 2) 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**VI. REALIZACJA WYDATKÓW
w ramach funduszu soleckiego
w układzie klasyfikacji budżetowej**

za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	WYKONANIE
600			9.903,28
	60016		9.903,28
		4210	565,65
		4300	9.337,63
700			33.382,29
	70005		23.741,24
		4210	15.182,52
		4300	8.558,72
	70095		9.641,05
		4210	4.235,00
		4300	5.406,05
921			207.681,63
	92109		207.681,63
		4210	161.923,63
		4270	15.890,25
		6050	21.420,75
		6060	8.447,00
926			83.932,45
	92601		34.668,08
		4210	1.815,00
		6050	17.865,18
		6060	14.987,90
	92605		49.264,37
		4270	22.826,75
		4300	26.437,62
SUMA			334.899,65

