

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice
za 2010 rok**

Budżet Gminy Wojciechowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/136/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany do planu dochodów i wydatków: Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/145/2010 z dnia 26 lutego 2010 r, Nr XL/152/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r, Nr XLI/158/2010 z dnia 02 czerwca 2010 r, Nr XLII/160/2010 z dnia 09 lipca 2010 r, Nr XLIV/168/2010 z dnia 29 września 2010 r, Nr XLIII/165/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r, Nr XLV/173/2010 z dnia 29 października 2010 r, Nr III/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzeniem Wójta Nr 8/2010 z dnia 15 marca 2010 r.; zarządzeniem Wójta Nr 12/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zarządzeniem Wójta Nr 18/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r., zarządzeniem Wójta Nr 22/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.; zarządzeniem Wójta Nr 25/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r., zarządzeniem Wójta Nr 26/2010 z dnia 04 maja 2010r.,zarządzeniem Wójta Nr 28/2010 z dnia 12 maja 2010r.,zarządzeniem Wójta Nr 31/2010 z dnia 24 maja 2010r.;zarządzeniem Wójta Nr 33/2010 z dnia 28 maja 2010r.;zarządzeniem Wójta Nr 40/2010 z dnia 14 czerwca 2010r.;zarządzeniem Wójta Nr 42/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.;zarządzeniem Wójta Nr 49/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.; zarządzeniem Wójta Nr 51/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr 53/2010 z 02 lipca 2010 r, Nr 56/2010 z 19 lipca 2010 r, Nr 57/2010 z 20 lipca 2010 r, Nr 58/2010 z 23 lipca 2010 r, Nr 61/2010 z 30 lipca 2010 r, Nr 66/2010 z 24 sierpnia 2010 r, Nr 72/2010 z 31 sierpnia 2010 r, Nr 73/2010 z 01 września 2010 r, Nr 76/2010 z 10 września 2010 r, Nr 78/2010 z 16 września 2010 r, Nr 80/2010 z 28 września 2010 r, Nr 81/2010 z 29 września 2010 r, Nr 82/2010 z 30 września 2010 r, Nr 85/2010 z 12 października 2010r, Nr 87/2010 z 18 października 2010 r, Nr 88/2010 z 28 października 2010 r, Nr 93/2010 z 12 listopada 2010 r, Nr 95/2010 z 19 listopada 2010 r, Nr 97/2010 z 24 listopada 2010 r, Nr 99/2010 z 06 grudnia 2010 r, Nr 100/2010 z 10 grudnia 2010 r, Nr 7/2010 z 20 grudnia 2010 r, Nr 8/2010 z 23 grudnia 2010 r, Nr 10/2010 z 31 grudnia 2010r w następujących wysokościach :

- **Dochody - 9.300.636,96 zł**
- **Wydatki - 10.656.938,96 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział rozdz. klasyf.	Źródło dochodów	Plan na rok 2010	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r	% wyko n.
1.	010 01095	Rolnictwo i łowiectwo	349.422,00	348.831,10	99,83
		Pozostała działalność	349.422,00	348.831,10	99,83
		- najem i dzierżawa. - § 0690	1.500,00	909,97	60,66
		- dotacja na zadania zlecone- § 2010 – dopłata do paliwa rolniczego	347.922,00	347.921,13	99,99
2.	600 60016	Transport i łączność	125.000,00	125.000,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	25.000,00	25.000,00	100,00
		-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2710 środki z Urzędu Marszałkowskiego	25.000,00	25.000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -§ 2030 środki na usuwanie skutków klęsk żywiołów	100.000,00	100.000,00	100,00

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.116,00	73.392,69	122,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.116,00	73.392,69	122,08
		-wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruch. - § 0470	222,00	222,18	100,08
		- najem i dzierżawa mienia - § 0750	28.412,00	25.491,99	89,72
		- sprzedaż mienia - § 0870	31.482,00	47.602,70	151,21
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	75,82	0,00
4.	710	Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	71035	Cmentarze	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- § 2020	1.500,00	1.500,00	100,00
5.	750	Administracja publiczna	74.715,00	73.841,44	98,83
	75011	- Urząd Wojewódzki	56.966,00	56.969,00	100,00
		- dotacja na zadania zlecone - § 2010	56.966,00	56.966,00	100,00
		- doch. jst za realiz. zadań adm. rząd.- § 2360	0,00	3,00	
	75023	Urząd Gminy	1.300,00	423,44	32,57
		- wpływy z różnych opłat - § 0690			
	- wpływy z różnych dochodów- § 0970	1.300,00	315,44	24,26	
	Spis powszechny i inne	0,00	108,00		
75056	- dotacja na zadania zlecone - § 2010 (spis rolny)	16.449,00	16.449,00	100,00	
		16.449,00	16.449,00	100,00	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.900,00	38.020,00	95,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	753,00	753,00	100,00
		- dotacja - § 2010	753,00	753,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	15.658,00	15.658,00	100,00
		dotacja na zadania zlecone - § 2010	15.658,00	15.658,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	23.489,00	21.609,00	92,00	
	- dotacja na zadania zlecone - § 2010	23.489,00	21.609,00	92,00	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.775,00	18.775,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.775,00	18.775,00	100,00
		- dotacja na zadania własne - § 2030	18.775,00	18.775,00	100,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	2.629.877,00	2.640.273,42	100,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.896,00	144,80
		- pod. od dział. gosp. od osób fizycz., opł. w formie karty podat.- § 0350	2.000,00	2.896,00	144,80
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw.	831.288,00	828.135,13	99,62
	- podatek od nieruchomości, - § 0310	773.000,00	770.494,70	99,67	

		- podatek rolny, - § 0320	7.000,00	6.414,63	91,64
		- podatek leśny, - § 0330	688,00	689,00	100,14
		- podatek od środków transport., - § 0340	47.300,00	47.346,00	100,10
		- podatek od czynności cywilno-praw- § 0500	1.500,00	1.190,00	79,33
		- wpływy z różnych opłat - § 0690	0,00	52,80	
		- odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	1.800,00	1.948,00	108,22
	75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod.od spadków i darow., pod. od czynności cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób fizycznych	993.500,00	1.012.472,55	101,91
		- podatek od nieruchomości, - § 0310	72.000,00	70.200,14	97,50
		- podatek rolny, - § 0320	785.000,00	795.343,25	101,32
		- podatek leśny,- § 0330	2.000,00	2.092,50	104,62
		- podatek od środków transport., - § 0340	85.000,00	92.924,34	109,32
		- podatek od spadków i darowizn - § 0360	1.900,00	1.903,00	100,16
		- wpływy z opłaty targowej - § 0430	100,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnopraw.- § 0500	33.000,00	35.718,10	108,24
		- - opł. za czynności egzekucyjne - § 0690	4.500,00	3.646,59	81,03
		- - odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	10.000,00	10.644,63	106,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody jst	55.700,00	51.013,76	91,59
		- wpływy z opłaty skarbowej -§ 0410	20.000,00	14.559,50	72,80
		- wpływy z opłat za zezw. na alkoh. - § 0480	35,700,00	36.414,07	102,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych przepisów	0,00	40,19	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	747.389,00	745.755,98	99,78
		- podatek dochodowy od osób fizycz. - § 0010	714.036,00	698.777,00	97,86
		- podatek doch. od osób prawnych - § 0020	33.353,00	46.978,98	140,85
9.	758	Różne rozliczenia	3.868.088,00	3.871.174,88	100,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.- § 2920	2.706.252,00	2.706.252,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920	1.161.836,00	1.161.836,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe - § 0920	0,00	3.086,88	0,00
10.	801	Oświata i wychowanie	36.929,23	38.146,73	103,30
	80101	Szkoły podstawowe	24.000,00	25.035,50	104,31
		- wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	1.035,50	0,00
		- dotacja na zad. własne § 2030	24.000,00	24.000,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	182,00	
		- wpływy z różnych opłat - § 0690	0,00	52,00	
		- wpływy z różnych dochodów - § 0970	0,00	130,00	
	80195	Pozostała działalność	12.929,23	12.929,23	100,00
		- środki z Funduszu Pracy na kształcenie młodoc.	12.929,23	12.929,23	100,00

11.	852	Pomoc społeczna	1.387.203,00	1.364.596,89	98,37
	85202	Domy pomocy społecznej	5.000,00	239,02	4,78
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy § 0830	5.000,00	239,02	4,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emeryt. i rent.	1.158.150,00	1.143.457,13	98,73
		- dot na zad.zlec.bież.- § 2010	1.158.150,00	1.137.513,00	98,22
		- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administr. rządowej- § 2360	0,00	5.944,13	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.405,00	6.327,20	98,78
		- dotacja na zadania zlecone- § 2010	796,00	795,60	99,95
		- dotacja na zad. własne § 2030	5.609,00	5.531,60	98,62
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	28.942,00	28.930,98	99,96
		- dotacja na zadania zlecone- § 2030	28.942,00	28.930,98	99,96
	85216	Zasilki stale	65.660,00	64.096,56	97,62
		- dotacja na zad. własne § 2030	65.660,00	64.096,56	97,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51.663,00	51.663,00	100,00
		- dotacja na zadania własne § 2030	51.663,00	51.663,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.269,00	7.769,00	83,82
		- dotacja na zadania zlecone - § 2010	7.769,00	7.769,00	100,00
		- odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	1.500,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność:	62.114,00	62.114,00	100,00
	85295	- dotacja na zad. własne § 2030	62.114,00	62.114,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.610,26	240.277,06	98,63
	85395	Pozostała działalność	243.610,26	240.277,06	98,63
		-dotacja rozwojowa – POKL- umowa OPS § 2007	105.020,34	101.853,67	96,98
		-dotacja rozwojowa – POKL- umowa OPS § 2009	5.559,92	5.393,39	97,00
		-dotacja rozwoj. – POKL- umowa gimnaz. § 2007	113.075,50	113.075,50	100,00
		-dotacja rozwoj. – POKL- umowa gimnaz. § 2009	19.954,50	19.954,50	100,00
12.					
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.087,00	51.211,40	98,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52.087,00	51.211,40	98,32
		- dotacja na zad. własne § 2030 –stypendia i zasiłki szkolne	47.707,00	47.707,00	100,00
		- dotacja na zad. własne § 2030 –wyprawki szkoln	4.380,00	3.504,40	80,01
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.750,00	46.055,13	96,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	47.750,00	46.055,13	96,45
		- wpływy z różnych opłat - § 0690	10.509,00	8.813,71	83,87
		- wpływy z różnych dochodów - § 0970	37.241,00	37.241,42	100,00
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.664,47	324.456,00	88,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.712,47	0,00	0,00
		Wpływy z Urzędu Marsz. na dofinans. zadań bież.	13.712,47	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	351.952,00	324.456,00	92,19
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6298	351.952,00	324.456,00	92,19
RAZEM DOCHODY			9.300.636,96	9.255.551,74	99,51

