

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 24 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Burmistrz Wołczyna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

- 1) Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów gminy- część opisowa;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna;
- 3) Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 4) Załącznik nr 4 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Burmistrza Wolczyna

z dnia 24 marca 2014 r.

## Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy- część opisowa

### I. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 42.736.919,07 zł, a wykonano w wysokości 42.679.246,49 zł, w tym :

dochody bieżące - plan - 36.102.350,54 zł, wykonanie - 36.465.365,48 zł (101%),

dochody majątkowe - plan - 6.634.568,53 zł, wykonanie - 6.213.881,01 zł (94%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły - 1.810.737,55 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady w podatku od nieruchomości wyniosły - 223.397,76 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1.064.607,87 zł (w tym podatek od nieruchomości - 1.051.765,65zł), skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły - 377 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 19.258.310,15 zł - to głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W celu wyegzekwowania zobowiązań wysłano 2547 upomnień, skierowano 525 wniosków egzekucyjnych, wysłano 52 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, wystawiono 7 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, wystawiono 15 zgłoszeń wierzytelności do sądowych postępowań egzekucyjnych, 1 wniosek o egzekucję zaległości z nieruchomości i 3 pozwy sądowe o egzekucję zaległości z tytułu wieczystego użytkowania.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 980.055,31 zł , wykonanie - 980.065,69 zł

- odsetki- 96,21 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 979.969,48 zł

#### **Dział 020- Leśnictwo**

plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.057,83 zł

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich - 15.057,83 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 777.530 zł, wykonanie - 783.987,23 zł

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 55.394,64 zł

- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM sp z o.o.- 663.677,71 zł

- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy - 40.286 zł

- odsetki - 23.977,88 zł

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 651 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan - 178.534 zł, wykonanie - 215.392,64 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego )- 106.637 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - 65,10 zł

- wpływy z usług - 23.794,62 zł

- odsetki - 0,58 zł
- wpływy z różnych dochodów ( np. odszkodowanie) - 1.691,75 zł
- refundacja plac - roboty publiczne - z PUP w Kluczborku - 33.929,32 zł
- dotacja z Powiatu Kluczborskiego na dożynki gminno-powiatowe - 8.000 zł
- środki z UE na zadanie zrealizowane w 2012r. - Twoje miejsce na weekend - 24.967,27 zł
- darowizny na Serce dla Wołczyna - 16.307 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
plan- 2.438 zł, wykonanie- 2.438 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 2.438 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa**

plan - 800 zł, wykonanie - 800 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony - 800 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 3.200 zł, wykonanie- 1.658,80 zł

- mandaty - 1.650 zł
- odsetki - 8,80 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

plan - 13.175.301 zł, wykonanie - 13.538.714,18 zł

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 22.067,63 zł
- podatek od nieruchomości - 5.262.691,57 zł
- podatek rolny - 2.340.154,05 zł
- podatek leśny - 130.519,01 zł
- podatek od środków transportowych - 324.933,99 zł
- podatek od spadków i darowizn - 21.949,79 zł
- opłata od posiadania psów- 5.364,51 zł
- opłata targowa - 109.706 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 344.025,19 zł
- odsetki podatkowe - 43.839,02 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 8.829 zł
- opłata skarbową - 29.459,75 zł
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 219.841,03 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 4.636,96 zł
- pozostałe odsetki - 0,87 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.257.137 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 413.558,81 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan - 12.975.727,55 zł, wykonanie - 12.979.280,38 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.376.791 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.180.231 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 313.462 zł
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2012r. - 70.243,55 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych - 38.552,83 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 574.460 zł, wykonanie - 671.705,51 zł

- dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe - 32.980,24 zł
- dochody zrealizowane przez przedszkole (w tym wyżywienie - 81.239,64zł, wpłaty za przedszkole i zajęcia dodatkowe- 49.227 zł) - 135.044,46 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - 158.124,42 zł

- zwrot części dotacji wydatkowanej na wychowanków punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia, dotyczy wychowanków zamieszkałych w innych gminach - 7.301,04 zł
- środki na program Comenius realizowany przez gimnazjum - 84.323,60 zł
- dochody zrealizowane przez zespół szkół - 6.109,61 zł
- środki na program Comenius realizowany przez liceum - 68.520 zł
- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 139.247,30 zł
- wpłaty na dowożenie uczniów do szkół - 4.457,30 zł
- środki z POKL- program wyrównywanie szans edukacyjnych - 35.597,54 zł

#### **Dział 851 - ochrona zdrowia**

plan - 1.000, wykonanie - 10.787,20 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej w 2012r. niezgodnie z przeznaczeniem - 10.783,60 zł
- odsetki - 3,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 960 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan - 6.237.477 zł, wykonanie - 6.076.519,08 zł

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny - 21.589,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 4.384.695,80 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych, wypłaty funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych świadczeń - 55.712,67 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 40.813,18 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - 655.311,67 zł
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS - 21.225,05 zł, zwroty świadczeń - 1.638,57 zł) - 22.863,62 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 212.240,89 zł
- odsetki - 9,89 zł
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej - 236.965 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 15.214,85 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 15.153,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na program - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 292.848,61 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego - 94.530 zł
- środki z PUP w Kluczborku na prace społecznie użyteczne - 28.569,60 zł

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan - 267.846,10 zł, wykonanie - 267.452,27 zł

- środki z POKL - Aktywni zawodowo -15.155,32 zł
- środki z POKL - projekt systemowy- wyrównywanie szans - 252.296,95 zł

#### **Dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan - 232.631,58 zł, wykonanie - 189.232,27 zł

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe - 2.276,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne - 150.726,04 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną - 36.229,73 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 662.800 zł, wykonanie - 700.575,99 zł

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 636.912,36 zł
- odsetki - 2.638,20 zł
- wpłaty z tytułu dodatkowych usług za gospodarowanie odpadami - 75 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - 56.454,50 zł
- opłata produktowa - 3.689,92 zł
- darowizna dla sołectwa Wierzbica Dolna - 300 zł
- pozostałe dochody - 506,01 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 550 zł, wykonanie - 550 zł  
- darowizny dla sołectw: Duczów - 250 zł, Świniary Małe - 300 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

plan - 17.000 zł, wykonanie - 30.188,41 zł  
- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych - 24.764,91 zł  
- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki halowej - 3.500 zł  
- zwrot dotacji wykorzystanej w 2012 r. niezgodnie z przeznaczeniem - 937,58 zł  
- wpłaty z tytułu odszkodowania (dotyczy obiektów sportowych) - 985,92 zł

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 1.065.100 zł, wykonanie - 1.081.801,19 zł  
- dofinansowanie ze środków UE zadania- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej (zadanie zrealizowano w 2012r.) - 1.065.108,95 zł  
- sprzedaż działek rolnych - 16.692,24 zł

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

plan 0 zł, wykonanie - 480 zł  
- sprzedaż drewna - 480 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 607.350 zł, wykonanie - 291.241,27 zł  
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7.463,30 zł  
- sprzedaż mienia - 283.777,97 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan- 0 zł, wykonanie - 896 zł  
- sprzedaż mienia - 896 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan - 10.378,15 zł, wykonanie - 10.378,15 zł  
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołectkiego w 2012 r. - 10.378,15 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 630 zł, wykonanie - 630 zł  
- dochody ze sprzedaży mienia - 630 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 4.863.110,38 zł, wykonanie - 4.828.454,44 zł  
- środki z RPO na rozbudowę oczyszczalni ścieków - 4.798.208,92 zł  
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu - 30.245,48 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

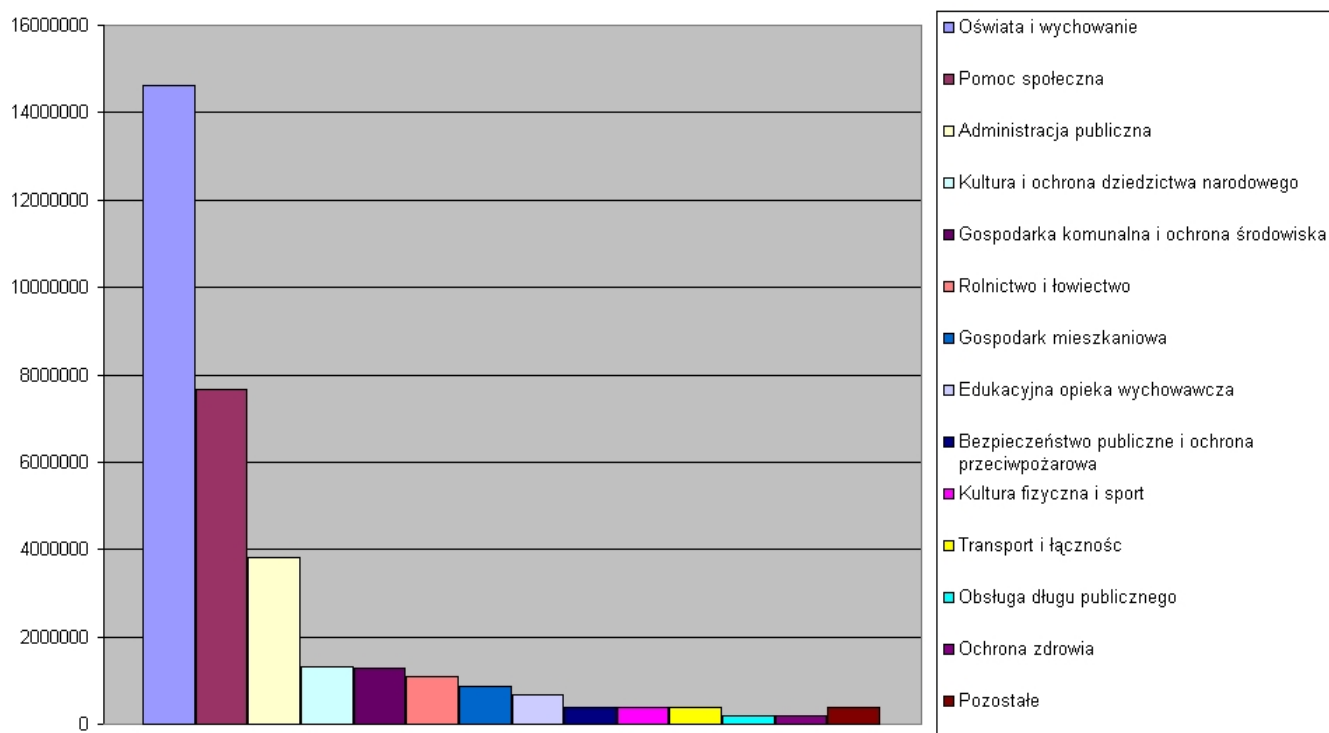
plan - 88.000 zł, wykonanie - 0 zł

## **II. Wydatki**

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 46.089.076,17 zł, wykonano - 44.402.817,00 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan - 34.707.217,22 zł, wykonanie - 33.197.031,56 zł (96%)  
 wydatki majątkowe: plan - 11.381.858,95 zł, wykonanie - 11.205.785,44 zł (98%)

#### Wydatki bieżące



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 1.093.328,31 zł, wykonanie - 1.084.993,25 zł

- na zadania w zakresie melioracji wydatkowano - 55.010,40 zł, w ramach robót publicznych zatrudniono 4 pracowników (od 16.08.2013r. do 31.12.2013r.), ponadto zatrudniono 2 pracowników na umowy zlecenie, prace melioracyjne zostały wykonane w następujących miejscowościach: Brynica- 300 mb rowu, Brzezinki - 3150 mb, Komorzno - 2895 mb, Krzywiczyny - 4220 mb, Ligota Wołczyńska - 800 mb, Skałagi - 2350 mb, Szum - 2165 mb, Wierzbica Górna - 730 mb, Wołczyn - 400 mb, razem 17010 mb.

- przekazano 2% z wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Opolu - 46.893,64 zł

- wydatki na utrzymanie działek mienia komunalnego - 3.027,36 zł

- zwrot w wyniku kontroli - nieprawidłowo udzielonej dotacji ( dot. akcyzy w paliwie) - 92,37 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadanie- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- wydano 520 decyzji na kwotę - 960.754,39 zł oraz wydano 19.215,09 zł na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych, gabloty na ogłoszenia, sprzętu komputerowego)

#### Dział 020 - Leśnictwo

plan -15.000 zł, wykonanie - 0 zł

plany urządzenia lasów w 2013r. nie przewidywały prac koniecznych do wykonanie w lasach komunalnych

#### Dział 600 - Transport i łączność

plan - 402.700 zł, wykonanie - 386.396,02 zł

- remont dróg tłuczniowych - zużyto 1200 ton kamienia bazaltowego i wapiennego o granulacji 0-31,5 mm na uzupełnienie ubytków na terenie gminy - 107.503,57 zł

- remonty dróg przy użyciu grysów i emulsji - 22.755,49 zł

- remonty przepustów - 21.456,89 zł

- wykaszanie poboczy - 8.681,04 zł
- odnowienia oznakowania - 9.812,33 zł
- równanie dróg - 17.447,55 zł
- remont drogi w Szumie - 22.984,05 zł
- remont drogi w Gierałcicach - 15.217,79 zł
- remont drogi w Wołczynie - 59.592,74 zł
- pozostałe usługi remontowe - 9.484,57 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 40.599,60 zł
- inne roboty utrzymaniowe - 12.855,02 zł
- opłaty i składki - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego - 17.430,60 zł
- odszkodowanie za użytkowanie drogi w Markotowie Dużym - 4.020 zł
- pozostałe wydatki, w tym przygotowanie wniosku do dofinansowania z narodowego Programu Budowy Dróg w 2014 r. - 16.554,48 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 877.200 zł, wykonanie - 857.577,35 zł

- wydatki związane z administrowaniem nieruchomości przez PGKiM Sp z o.o. - 688.402,45 zł
- podatek od nieruchomości administrowanych przez PGKiM - 31.831,18 zł
- zwrot za energie - mieszkania komunalne - 48.512,14 zł
- remonty wykonane w lokalach komunalnych - 47.166,89 zł
- wydatki za energie elektryczna w budynku po szkole podstawowej w Rożnowie - 1.232,35 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 22.510,52 zł
- wydatki na przejęcie dróg do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu - 3.201,04 zł
- ubezpieczenie budynku po byłej szkole w Rożnowie - 150 zł
- zapłata odsetek dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu - 11.766,83 zł (odsetki zostały zapłacone w wyniku wyroku sądu w sprawie działki przekazanej na składowisko odpadów komunalnych)
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali - 2.803,95 zł

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

plan -147.300 zł, wykonanie -114.155,90 zł

- w ramach planowania przestrzennego wydatkowano 64.855,90 zł, w tym: projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 22 kpl. - 9.591 zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miast Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - 2.909,16 zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Dolna - 2.892,04 zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorzno - 2.836,20 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn - 42.127,50 zł, praca Gminnej Komisji Urbanistycznej - 3 posiedzenia - 4.500 zł
- zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Wołczynie, Ligocie Wołczyńskiej, Ligocie Małej, Brynicy, Brunach, Markotowie Dużym - zadanie realizowane przez PGKiM sp. z .o.o w Wołczynie - 49.300 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan - 4.078.777 zł, wykonanie - 3.814.625,70 zł

- diety radnych - 118.598,21 zł
- pozostałe wydatki na radę miejską - 4.291,96 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) - 106.637 zł
- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego - 3.295.360,99 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne- 2.768.510,52 zł, zakup art. biurowych - 16.899 zł, zakup tonerów do drukarek i kopiarek - 19.003,65 zł, zakup prasy, książek i innych publikacji - 14.575 zł, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia - 45.429,83 zł, serwis kserokopiarów i drukarek - 16.222,84 zł, adaptacja pomieszczeń biurowych na II p.- 18.000 zł, remont samochodu Pegout - 1.825,25 zł, zakup wody - 1.071,13 zł, zakup energii elektrycznej - 17.139,85 zł, zakup energii cieplnej - 58.478,62 zł, usługi poczty - 53.266,25 zł, utrzymanie strony BIP- 2.214 zł, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania oraz zakup programów i licencji - 41.911,54 zł, zakup pozostałych usług - 22.823,68 zł, podróże służbowe krajowe - 44.682,55 zł, odpis na ZFŚS - 62.656 zł, szkolenia - 10.774 zł, wpłaty na PFRON - 40.423 zł, zakup dostępu do internetu -7.244,16 zł, opłaty za połączenia telefoniczne - 20.533,44 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu oraz gotówki w czasie transportu do Urzędu przez sołtysów wsi- 7.210 zł, pozostałe - 4.466,68 zł
- wydatki na promocje i współpracę z zagranicą - 89.279,82 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 11.630 zł,

zakup materiałów i wyposażenia - 31.453,68 zł, zakup usług - 46.196,14 zł - wydatki poniesiono na tłumaczenia, organizacje Wołczyńskiego Isandra, Serca dla Wołczyna, druk informatora Czym żyje gmina, druk folderów, informatorów, kartek świątecznych, kampanie reklamową i informacyjną, zakup książek, gadżetów, dyplomów, kwiatów. Wydatkowano środki na imprezy okolicznościowe, imprezy organizowane w sołectwach, na program Comenius oraz na spotkania z gminami partnerskimi

- opłacono składkę za członkostwo w Kluczborko-Oleskiej Organizacji Turystycznej - 1.814,54 zł
- opłacono składkę za członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Stobrawy” - 7.986 zł
- opłacono składkę członkowską w Związku min Śląska Opolskiego - 10.013 zł
- diety sołtysów - 39.717,74 zł
- inkaso opłaty targowej - 58.932 zł
- inkaso za pobór podatków - 29.153 zł
- roznoszenie nakazów - 16.516,70 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków- 36.324,73 zł (podatnikom dostarczono 5.586 decyzji ustalających wymiar podatków lokalnych, udzielono 55 podatnikom zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów, wydano 376 zaświadczeń w sprawach podatkowych)

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan - 2.438 zł, wykonanie - 2.438 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców - 2.438 zł

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

plan - 800 zł, wykonanie - 800 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony - 800 zł

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 416.064,31 zł, wykonanie- 386.035,02 zł

- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 10.550,52 zł
- przekazano środki dla policji na dodatkowe partole - 10.000 zł - służby były pełnione od czerwca do grudnia (łącznie 500 godzin służby, czerwiec - 64 godziny, lipiec - 56, sierpień - 72, wrzesień - 64, październik - 48, listopad - 80, grudzień - 116)
- udzielono dotacji na zakup hełmów strażackich dla OSP Szymonków, Szum, Wierzchy, Wąsice, Wierzbica Górna - 12.921,40 zł
- wydatkowano środki na zatrudnienie 11 kierowców i palacza c.o. - 22.122,47 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie gotowości straży pożarnej - 183.834,18 zł (w tym : usługi remontowe- 34.495,62zł, zakup materiałów i wyposażenia- 89.798,33 zł, zakup energii i wody - 25.851,37 zł, ubezpieczenie - 13.479 zł, pozostałe - 20.209,86 zł)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej - 136.317,22 zł
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 9.490,73 zł (podjęto działania zmierzające do poprawy efektywności funkcjonowania systemu powiadamiania i ostrzegania ludności poprzez zakup stacji bazowej DSP15 umożliwiającej włączenie syren na terenie Gminy drogą radiową oraz dokonano montażu stacji obiegowej DSP 52 w OPS Wąsice oraz dokonano przeglądu i naprawy stacji OSP Szymonków, co umożliwia w 100% alarmowanie i ostrzeganie ludności na obszarze Gminy. Koszt usprawnienia działania całego systemu ostrzegania i alarmowania wyniósł - 7.342,17 zł. Uzupełniono piasek w gminnym magazynie przeciwpowodziowym, rozbudowano awaryjne zasilanie w energię elektryczną gminne stanowisko kierowania oraz zakupiono akumulatory do radiotelefonu i reflektory
- monitoring miasta - 799,50 zł

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

plan - 260.000 zł, wykonanie -190.452,10 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 185.224,10 zł
- zabezpieczenie kredytu na budowę gimnazjum - ubezpieczenie mienia - 5.228 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan - 76.700 zł, wykonanie - 0 zł

- kwota planu dotyczy nierozdysponowanej rezerwy celowej za zarządzanie kryzysowe - 42.700 zł i rezerwy ogólnej - 34.000 zł



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 14.908.375 zł, wykonanie - 14.616.749,03 zł

- środki w ramach funduszu sołeckiego 1.998,67 zł

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: 803.685,72 zł ( Sz.P. w Szymonkowie - 350.616,63 zł, Sz.P. w Skalągach - 453.069,09 zł)

- wydatki na realizowany przez Sz.P. nr 2 w Wołczynie program Comenius - 49.889,14 zł

- wydatki (rozdziału 80101- szkoły podstawowe) szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - 6.065.685,30 zł

wydatki w poszczególnych jednostkach :

Sz. P. nr 1 w Wołczynie - 1.782.564,09 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne-1.617.398,71 zł, odpis na ZFŚS- 72.797zł, wpłaty na PFRON- 8.569 zł, opał- 29.424,98 zł, okna i drzwi do sali gimnastycznej - 6.789 zł, zakup energii - 11.096,21 zł)

Sz.P. nr 2 w Wołczynie - 1.319.545,38 zł ( w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.081.203,60 zł, odpis na ZFŚS - 46.028zł, opał - 27.987,76 zł, zakup energii elektrycznej- 9.495,31 zł, remont dachu - 10.000 zł, remont korytarza przy wejściu - 7.850 zł, remont pieca- 4.600 zł, remont toalet dziewcząt, personelu - 60.000 zł)

Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 990.998,91 zł ( w tym wynagrodzenia i pochodne - 848.125,18 zł, odpis na ZFŚS - 35.818zł, dodatki wiejskie - 33.579,37 zł, dodatki mieszkaniowe - 5.159,05 zł, opał - 3.802,35 zł art. do remontu - 11.813,25 zł wyposażenie - 10.800,56 zł, energia elektryczna - 2.667,28 zł, remont chodnika i drogi - 2.568,25 zł, remont ścian i remont dachu - 3.000 zł)

Sz.P. w Komorznie - 1.024.422,79 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 893.171,70 zł, dodatek wiejski- 34.037,82zł, dodatek mieszkaniowy - 4.968 zł, odpis na ZFŚS - 37.351 zł, opał - 13.318,23 zł, energia elektryczna - 5.640,55 zł, remonty - 7.190 zł)

Sz.P. w Wąsicach - 948.154,13 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 826.637,31 zł, odpis na ZFŚS - 35.527 zł, dodatki mieszkaniowe - 5.928 zł, dodatki wiejskie - 36.026,32 zł, opał - 9.739,49 zł, energia - 5.630,52 zł, remont poddasza - 2.500 zł, naprawa schodów - 3.700 zł)

- wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 901.646,67 zł, w tym w poszczególnych jednostkach:

Sz.P. nr 1 w Wołczynie - 154.072,82 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 119.092,82 zł, opał - 10.402,84 zł, energia - 6.488,16 zł, odpis na ZFŚS - 5.760 zł)

Sz.P. nr 2 w Wołczynie - 98.719,97 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 71.088,26 zł, opał - 5.777,45 zł, remont podłogi i montaż wykładzin - 10.086 zł, odpis na ZFŚS - 2.880 zł)

Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 208.952,93 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 168.143,12 zł, odpis na ZFŚS - 10.464zł, dodatki wiejskie - 9.830,80 zł, dodatki mieszkaniowe - 1.941 zł, opał - 9.128,75 zł, wyposażenie - 2.301 zł)

Sz.P. w Komorznie - 204.376,96 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 161.186,08 zł, dodatki mieszkaniowe - 720 zł, dodatki wiejskie - 6.722,40 zł, opał - 2.510 zł, energia - 2.652,98 zł, remont podłóg i malowanie ścian - 13.211 zł, odpis na ZFŚS - 7.400 zł)

Sz.P. w Wąsicach - 235.523,99 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 189.890,56 zł, dodatki wiejskie - 7.939,92 zł, dodatki mieszkaniowe - 1.596 zł, meble - 2.200 zł, energia - 3.184,96 zł, wymiana drzwi - 1.900 zł, odpis na ZFŚS - 6.960 zł)

- wydatkowano 1.317.156,82 zł na funkcjonowanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne- 1.061.073,20 zł, zakup środków żywności - 64.229,21 zł, zakup energii - 12.272,79 zł, zakup gazu - 45.993,99 zł, zajęcia dodatkowe - 12.374 zł, odpis na ZFŚS - 47.761 zł, akcesoria komputerowe, program logopedyczny - 6.430,88 zł, zabawki - 4.070,66 zł, remonty - 14.423,60 zł)

- wydatki na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia - 169.078,96 zł (Punkt Przedszkolny w Szymonkowie - 77.039,71 zł, Punkt Przedszkolny w Skalągach - 92.039,25 zł)

- zwrot gminie Kluczbork części kosztów dotacji udzielonej na wychowanka zamieszkałego na terenie gminy Wołczyn- uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kluczborku - 4.138,97 zł

- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 3.316.839,70 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne -2.913.374,23 zł, środki czystości - 8.056,07 zł, materiały do remontu - 3.036,03 zł, akcesoria i sprzęt komputerowy - 3.890,17 zł, meble - 3.800zł, pomoce dydaktyczne - 6.822,87 zł, energia, woda gaz- 136.000 zł, remont instalacji c.o. - 7.297,73 zł, naprawa windy - 5.990 zł, remont kołnierzy okiennych - 4.500 zł, remont dachu - 13.769,85 zł, malowanie pomieszczeń- 9.650,58 zł, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 10.298,62 zł, konserwacja dźwigu - 3.050,40 zł, aktywacja dostępu konta (m.in. dziennik el.) - 6.359,30 zł, obsługa NSZZ - 2.995,34 zł, odpis na ZFŚS - 118.566 zł)

- wydatki na realizowany przez gimnazjum program Comenius - 20.450,81 zł

- wydatki na dowóz uczniów do szkół-596.895,22 zł ( zatrudnienie kierowców i opiekunów - 176.518,20 zł, zakup

paliwa i części do autobusów- 50.610,62 zł, zakup biletów i usług przewozowych - 343.446,14 zł - w roku szkolnym 2013/2014 z dojazdów do szkół na podstawie szkolnych biletów miesięcznych korzystało 297 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i uprawnionych wychowanków oddziałów przedszkolnych . Kursy wykonywane przez firmę przewozową oraz pojazdy będące własnością gminy stanowią uzupełnienie kursów z biletami miesięcznymi, korzystają z nich również wychowankowie oddziałów przedszkolnych w wieku od 3 do 4 lat oraz uczniowie nie posiadający uprawnień do bezpłatnych przejazdów ze względu na odległości od miejsca zamieszkania. Dwóch uczniów niepełnosprawnych korzystało z dowozu i opieki na trasie Wołczyn - Wierzbica - Kup. Ponadto z odpłatnych przejazdów korzystają uczniowie liceum zamieszkali na terenie naszej gminy)

- wydatki na funkcjonowanie liceum - 611.771,77 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 565.396,77 zł, zakup energii i gazu - 10.000 zł, odpis na ZFŚS - 23.146 zł)
- wydatki na realizowany przez liceum program Comenius - 26.457,04 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 35.721,92 zł (w tym dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego - 12.150 zł - dotacja dla powiatu kluczborskiego)
- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych - 525.731,89 zł, w tym w poszczególnych jednostkach - Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół - 292.773,85 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 192.471,09 zł, zakup środków żywności- 81.358,10 zł, zakup energii , wody i gazu- 6.968,96 zł, odpis na ZFŚS- 5.470 zł)
- Sz.P. w Wierzbicy Górnej- 128.685,34 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 88.321,08 zł, odpis na ZFŚS - 3.467 zł, zakup art. spożywczych - 30.001,93 zł)
- Sz.P. w Komorznie -104.272,70 zł (w tym : wynagrodzenia i pochodne - 69.722,07 zł, zakup art. żywnościowych - 24.998,93 zł, odpis na ZFŚS - 2.188 zł)
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 94.824 zł
- wydatki na program realizowany w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych - 36.068,55 zł
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1.981 zł
- wydatki na organizacje konkursów i spotkań - 6.243,24 zł
- wynagrodzenie członków komisji do spraw awansu nauczycieli - 1.855 zł
- remont łazienki w łazienki w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Sienkiewicza - 26.629,34 zł,
- remont ogrodzenia szkoły w Szymonkowie - 2.000 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan- 211.564 zł, wykonanie - 179.780,80 zł

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 168.942 zł
- dotacja dla powiatu na szczepienia ochronne przeciw meningokokom grupy C dzieci z gminy Wołczyn urodzonych w 2007 roku - 9.878,80 zł (zakup szczepionek i wykonanie 119 szczepień)
- wydatki finansowane z budżetu państwa - dotyczące wydania decyzji - ubezpieczenie zdrowotne - 960 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

plan-7.926.558 zł, wykonanie - 7.668.868,11 zł

- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych - 14.674,64 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zespół interdyscyplinarny - 899,41 zł
- wydatki finansowane z budżetu państwa - zatrudnienie asystenta rodziny - 21.589,50 zł
- współfinansowanie pieczy zastępczej - 5.513,31 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa - 40.813,18 zł
- współfinansowanie pobytu osób w DPS - 171.002,07 zł
- wkład własny w projekt systemowy POKL - 24.392,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 754.108,49 zł, w wysokości 655.311,67 finansowane z budżetu państwa , z budżetu gminy w wysokości: 98.796,82 zł (zasiłki okresowe - 281 rodzin, zasiłki celowe - 213 rodzin)
- zwrot do budżetu państwa nienależnego zasiłku - 1.638,57 zł
- wypłata zasiłków stałych finansowana z budżetu państwa (54 rodziny) - 212.240,89 zł
- wydatki finansowane z budżetu państwa - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania- 15.214,85 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej-765.894,21 zł, finansowane z budżetu państwa w wysokości: 236.965 zł, z budżetu gminy: 528.929,21 zł (wynagrodzenia i pochodne - 664.731,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15.481,20 zł, zakup energii- 24.693,30 zł, zakup usług prawnych - 10.200 zł, pozostałe usługi - 11.510,67 zł, odpis na ZFŚS - 15.274,91 zł, pozostałe wydatki - 24.002,94 zł)
- wydatki z budżetu gminy na usługi opiekuńcze - 151.869,52 zł - 33 osoby objęto pomocą (wynagrodzenia i pochodne - 143.791,96 zł, pozostałe - 8.077,56zł)
- wydatki finansowane z budżetu państwa na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 292.848,61 zł (z

pomocy korzystało 393 rodziny)

- wydatki z budżetu gminy na dożywianie - 178.232,77 zł (wydatki na stołówkę gminna - wynagrodzenia i pochodne - 85.614,07 zł, pozostałe wydatki na stołówkę - 12.151,74 zł, zakup posiłków, świadczenia pieniężne i rzeczowe - 80.466,96zł)
- prace społecznie użyteczne - 47.616 zł
- dowóz uczestników do ŚDS - 6.649,57 zł
- wypłata zasiłku pielęgnacyjnego finansowana z budżetu państwa - 94.530 zł
- wypłata dodatku mieszkaniowego- 427.836,17 zł (wydano 394 decyzje, w tym przyznających dodatek - 360)
- realizowano zadania zlecone z budżetu państwa w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- wydatki finansowane z budżetu państwa wyniosły- 4.384.695,80 zł - wydano 1339 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym 1299 przyznające świadczenia, wydano 157 decyzji w sprawie wypłaty z funduszu alimentacyjnego, w tym 155 przyznających wypłaty z funduszu
- przekazano do budżetu państwa 23.678,44 zł z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego
- wydatkowano 32.929,22 zł ze środków uzyskanych w postępowaniu komorniczym od dłużników alimentacyjnych na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan -267.846,10 zł, wykonanie - 263.990,24 zł

- wydatki na realizację programu realizowanego w ramach POKL - Aktywni zawodowo - 13.450,87 zł
- wydatki na realizację programu realizowanego w ramach POKL - Projekt systemowy - 250.539,37 zł

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan-739.256,58 zł, wykonanie- 670.955,46 zł

- wypłacono dofinansowanie do podręczników szkolnych- finansowane z budżetu państwa- 36.229,73 zł (dofinansowanie otrzymało 150 uczniów)
- wypłacono stypendia socjalne- 189.599,82 zł ( w tym; 150.726,04 zł finansowane z budżetu państwa i 38.873,78 zł z budżetu gminy) - przyznano w roku szkolnym 2012/2013 (od stycznia do czerwca) 189 stypendiów, a w roku szkolnym 2013/2014 (od września do grudnia) - 182 stypendia
- wydatkowano 3.945,60 zł na stypendia specjalne dla 8 uczniów Liceum Ogólnokształcącego
- wydatkowano 12.400 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (zespół szkół - 64 stypendia, Sz.P. nr 1 - 26, Sz.P nr 2 - 13, Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 8, Sz.P w Wąsicach - 7, Sz.P.w Komorznie - 6)
- na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 428.780,31 zł (w poszczególnych szkołach wydatki na świetlice szkolne wynosiły: zespół szkół - 149.897,13 zł, Sz.P nr 1 - 99.630,57 zł, Sz.P. nr 2 - 82.157,13 zł, Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 81.632,18 zł, Sz.P. w Komorznie - 15.463,30 zł)

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 1.528.944,13 zł, wykonanie - 1.267.994,74 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 102.839,09 zł
- wniesiono comiesięczne opłaty za odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych - 36.721,44 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami - 411.170,19 zł - od 1 lipca 2013r. wprowadzono na terenie gminy nowy system gospodarowania odpadami, gmina stała się odpowiedzialna za cały strumień odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, poniesione wydatki obejmowały zatrudnienie 3 osób do obsługi zadania, odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych suchych, zbiórkę w systemie gniazdowych szkła, funkcjonowanie selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenie akcji informującej mieszkańców gminy o nowym systemie, prowizje i inkaso za wpłaty opłaty
- zakupiono pojemniki na szkło - 3.444 zł
- wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w I półroczu - 4.000 zł
- zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów - 17.000 zł
- wydatki na utrzymanie targowiska - realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 9.300 zł
- wydatki na oczyszczanie miasta - realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 102.700 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i na terenie gminy- bieżące wykaszanie traw, usuwanie chwastów, wykonywanie prac pielęgnacyjnych, usuwanie wiatrolomów, suchych konarów - realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 82.200 zł
- pozostałe wydatki związane z zielenią realizowane w ramach wydatków na ochronę środowiska - 4.370,78 zł (zakup krzewów, kwiatów, paliwa do kosiarek)
- wydatki na ochronę wód- analiza próbek - 9.544,80 zł

- oświetlenie uliczne - zakup energii - 223.384,03 zł
- oświetlenie uliczne- eksploatacja - 111.530,34 zł
- pozostałe wydatki na oświetlenie uliczne - 8.705,46 zł
- wydatki na komisje mieszkaniową - 1.315,57 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych - 12.188,88 zł
- utrzymanie placów zabaw - 11.493,23 zł
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 26.796,75 zł - wydatki obejmują zakup żywności , usługi weterynaryjne dla zwierząt, które przy dużym zaangażowaniu Straży Miejskiej w Wołczynie, znalazły nowych właścicieli , opłaty za przewóz i umieszczanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt
- utrzymanie czystości stawu koło kina - 6.157,88 zł
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 3.000 zł
- wycinka drzew - 14.647,40 zł
- zakup kwiatów do nasadzenia - 5.000 zł
- rozbiórka budynku w Wołczynie - 8.874,36 zł
- montaż budynku i utwardzenie renu w Markotowie Dużym - 1.580,58 zł
- realizacja programu „Drogi dla natury”- 5.000 zł, posadzono 70 drzew wzdłuż drogi Świniary Wielkie-Krzywiczyny, fundacja realizująca zadanie przeprowadziła dwudniowe szkolenie dla osób odpowiedzialnych za zadrzewienia na terenie gminy i powiatu, wykonała ekspertyzę 10 wybranych drzew na terenie gminy. W trakcie przygotowań jest program zadrzewienia dla Gminy Wołczyn
- odnowa wsi - 2.292,97 zł - wydatki zostały przeznaczone na transport wieńca dożynkowego na Dożynki Wojewódzkie. Środki uzyskane z konkursu przez sołectwa Wierzbica Dolna i Komorzno przeznaczono na organizację Dnia Dziecka oraz organizację warsztatów edukacyjnych na użytku ekologicznym Rozalia.
- sołectwo Wierzbica Dolna wydatkowała darowiznę otrzymana z Izby Rolniczej w Opolu na zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej - 299 zł
- remont kolektora w Wierzbicy Górnej - 24.000zł
- pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej - 18.437,99 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 1.328.075,79 zł, wykonanie - 1.310.401,69 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 83.629,82 zł
- udzielono dotacji na działalność statutową świetlic wiejskich - 177.400 zł
- udzielono dotacji na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 590.000 zł
- udzielono dotacji na działalność statutową biblioteki - 310.000 zł
- udzielono dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru - 69.907 zł (Remonty kościołów w: Rożnowie - 17.000 zł, Wierzbicy Górnej - 22.907 zł, w Wołczynie - 30.000 zł)
- remont świetlicy wiejskiej w Wąsicach - 16.777,79 zł
- pozostała działalność kulturalna - 62.687,08 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 22.309,55 zł, zakup usług - 40.377,53 zł - zakupiono nagrody, art. spożywcze, opłacono usługi gastronomiczne, nagłośnieniowe i oświetleniowe, wywóz nieczystości wynajem namiotów i scen, usługi transportowe na współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych - Dni Wołczyna, Wołczyński Isander, Spotkania Młodych, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Wołczyna, Gimnazjalne Kulturalia, Dzień Kasztana w Komorznie, Dożynki Gminne i Sołeckie, Hubertus, Dzień Seniora, Turniej Rodzinny w Szymonkowie, Święto Strażaka)

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

plan - 426.290 zł, wykonanie - 380.818,15 zł

- wydatki na obiekty sportowe - 240.790,02 zł (wynagrodzenie pracowników sezonowych na obiektach sportowych w okresie letnim, w tym ratownicy na basenie oraz zatrudnienie trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia z dziećmi o młodzieżą na boiskach kompleksu sportowego Orlik 2012 - 42.353,60 zł, zakup energii, wody i gazu - 101.491,68 zł, remonty - 21.772,60 zł)
- dotacja dla gminy Kluczbork na wyścig kolarski - 4.000 zł
- dotacje dla klubów sportowych na działalność statutową - 105.700 zł (kluby piłkarskie zrzeszone w Gminnym Związku Ludowe Zespoły Sportowe w Wołczynie, MKS Polonia w Wołczynie, kluby karate tradycyjnego i siatkarski)
- wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe, organizację imprez sportowych - 30.328,13 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan - 68.000 zł, wykonanie - 67.040 zł

- dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków - 8.000 zł
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki - 59.040 zł

### **Dział 600 - Transport i łączność**

plan - 22.229,84 zł, wykonanie - 21.080,24 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie terenu w miejscowości Szum - 12.178,48 zł
- wykonano rozgraniczenie działek i mapy na zadanie: Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie - 8.901,76 zł oraz zlecono wykonanie projektu - termin realizacji - listopad 2014r.
- zlecono wykonanie projektu budowlanego na Budowę drogi ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną - termin wykonania - sierpień 2014r.

### **Dział 630 - Turystyka**

plan - 44.034 zł, wykonanie - 44.034 zł

- utworzono internetowe centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu - 44.034 zł (zadanie współfinansowane ze środków europejskich - złożono wniosek o zwrot 25.000 zł)

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan - 107.000 zł, wykonanie - 107.000 zł

- w wyniku wyroku sądu zapłacono za działkę otrzymaną z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na składowisko odpadów komunalnych - 107.000 zł

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

plan - 30.000 zł, wykonanie - 29.949 zł

- zakupiono samochód przystosowany do przewozu posiłków do stołówek szkolnych - 29.949 zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 14.500 zł, wykonanie - 14.493,84 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 7.493,84 zł na przebudowę pomieszczeń dla OSP w Wierzbicy Górnej
- zakupiono dla straży pożarnej zestaw do wyważania drzwi - 7.000 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 28.598 zł, wykonanie - 17.551,70 zł

- zespół szkół zakupił urządzenie kopiujące - 8.597,70 zł
- wykonano aktualizacje dokumentacji na termomodernizację szkół w Wołczynie i Wierzbicy Górnej - 8.954 zł

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 50.000 zł, wykonanie - 35.108,01 zł

- środki wydatkowano na przygotowanie realizacji zadania - budowa parku Przyjaźni w Wołczynie - 35.108,01 zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan - 10.500.069,01 zł, wykonanie - 10.424.084,76 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zadania: budowa wiaty na drewno oraz montaż płotków przeciw śniegowych na dachu sali wiejskiej w Skąłagach - 7.507,68 zł, budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Wierzchach - 5.658,25 zł, budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym w Gierałcicach - 11.999,39 zł, budowa wiat przy remizie strażackiej w Wierzbicy Dolnej - 9.000 zł, budowa sceny na placu pod imprezy plenerowe w Komorznie - 7.999,98 zł
- w ramach inwestycji - rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie - powstały nowe obiekty - budynek technologiczny, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, reaktor biologiczny SBR, pompownia ścieków, komora rozdziału ścieków, drogi wewnętrzne, instalacje, zbiorniki na wapno. Adoptowano obiekty: budynek socjalny, komory fermentacyjne, osadniki kołowe, poletka osadowe. Zlikwidowano obiekty: komora kraty rzadkiej i piaskownica, studnia zbiorcza ścieków surowych, przepompownia ścieków, osadniki wtórne. Na zadanie wydatkowano 9.386.587,23 zł z czego 4.798.208,92 zł uzyskano ze środków RPO

- wykonano rewitalizacje zabytkowych parków w Skałagach - 316.765,57 zł i Wierzbicy Dolnej - 294.232,15 zł. W Skałagach nasadzono drzewa, krzewy i byliny, wykonano alejkę parkową o długości 859,34 m o nawierzchni kruszywa naturalnego. Wykonano oświetlenie alejek, postawiono 11 szt ławek o konstrukcji żeliwnej oraz wykonano drewniany pomost na stawie i barierki drewniane na przepuszczeniu wodnym. W Wierzbicy Dolnej nasadzono drzewa, krzewy i byliny, wykonano alejkę parkową o szerokości 2m - 263m i o szerokości 1,5m - 90m nawierzchni z kruszywa naturalnego. Wykonano oświetlenie alejki, postawiono 10 szt. ławek parkowych o konstrukcji żeliwnej, wykonano drewniany mostek na rowie oraz barierki na wejściach do parku.
- w ramach programu usuwania azbestu udzielono dotacji na kwotę 30.245,48 zł
- zrealizowano kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - 7.999,99 zł
- zakończono spłatę modernizacji oświetlenia ulicznego wykonanego w 2005 roku - 57.889,04 zł
- wykonano mapy i dokumentację oświetlenia ulicznego w Wołczynie i Rożnowie - 5.000 zł
- zakupiono udziały w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. - 283.200 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan - 517.428,10 zł, wykonanie - 445.443,89 zł

- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu - 391.220,30 zł, w ramach zadania wykonano pokrycie dachowe wraz z konstrukcją drewnianą, podłogę w głównej sali, nową instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wentylację mechaniczną, utwardzono kostką betonową teren przy świetlicy
- udzielono dotacji dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skałagach - 28.740,34 zł i zakup mobilnego sprzętu do kuchni WOK - 11.938,52 zł
- wydatkowano środki na wykonanie map na zakup pawilonu na świetlicę wiejską w Duczowie Małym - 953,08 zł
- wykonano dokumentację projektową na remont budynku świetlicy wiejskiej w Komorzynie - 9.624 zł
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym - 2.967,65 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w 2013r. - 263.823,37 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki na poniższe zadania.

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną w kaplicy, zakup kosi STIHL, zakup paliwa, części do kosi,</li> <li>2. Remont kaplicy i ogrodzenia wokół cmentarza – zakupiono siatkę, tynk, farbę, klej,</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości – organizacja imprezy integracyjnej „Majówka rodzinna” 25.05.2013r.</li> <li>4. Remont i wyposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie – remont parkietu</li> </ol>
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utwardzenie terenu na cmentarzu,</li> <li>2. Organizacja imprezy integracyjnej – zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i na Mikołajki,</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup drzewek, paliwa, zakup części do kosiarki</li> </ol>
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, części do kosiarki, usługa serwisowa, zakup impregnatu,</li> <li>2. Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – remont chodnika</li> <li>3. Organizacja imprez – zakup słodczy na Mikołajki,</li> <li>4. Wyposażenie i remont świetlicy – wymiana szyby, zakup stołu do pingponga, zakup materiałów budowlanych do remontu,</li> </ol>
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup krzewów ozdobnych, pojemników na śmieci, paliwa,</li> <li>2. Budowa i remont placu rekreacyjno – sportowego, placu zabaw, miejsc spotkań i ich wyposażenie – wykonanie zabruku, zakup materiałów na wykonanie bramek,</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i uroczystości – zakup słodczy na Mikołaja, artykułów spożywczych i papierowych na Dożynki wiejskie, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka</li> </ol>
Gierałcice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, usługa serwisowa kosiarki, zakup impregnatu, zakup kosiarki, zakup nawozu,</li> <li>2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego – zakup elementów na ławki, budowa wiaty piknikowej</li> </ol>

Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup naczyń</li> <li>2. Zagospodarowanie i wyposażenie placu pod imprezy plenerowe – budowa sceny,</li> <li>3. Zakup wyposażenie dla OSP – nuty, rękawice, latarki,</li> <li>4. Imprezy organizacyjne – oprawa muzyczna Dożynek wiejskich,</li> <li>5. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – wykonanie tablic ogłoszeniowych, zakup części do kosiarki, zakup paliwa, pojemniki na śmieci, zakup farb</li> </ol>
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup sprzętu (szpadel, siekiera), montaż ogrodzenia, zakup sekatora spalinowego, zakup drzewek, zakup paliwa, zakup części do traktorka i kosi,</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych – artykuły spożywcze na Oplatek dla mieszkańców, zakup słodyczy na Mikołajki, zakup artykułów spożywczych na zabawę andrzejkową, zakupów artykułów na grilla dla młodzieży, artykuły spożywcze i usługa artystyczna na Festynie Rodzinnym, zakup słodyczy na Dzień Dziecka,</li> <li>3. Zakup tablic informacyjnych – 3 tablice ogłoszeniowe,</li> <li>4. Remont i wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – zakup półek i regałów, zakup kosza i mopów, zakup farb, renowacja ławek, zakup ławek i stołów ogrodowych, zakup węgla do ogrzewania świetlicy</li> </ol>
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja imprez integracyjnych – zakup artykułów na organizację imprez – Dzień Dziecka,</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, części do kosiarki, usługa serwisowa kosi,</li> <li>3. Remont i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego – zakup materiałów do wykonania dwóch piłkochwyłów</li> </ol>
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – usługa serwisowa, paliwo, części do kosiarki,</li> <li>2. Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – remont ogrodzenia, usunięcie pniaków, zakup szafek</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych – zakup artykułów spożywczych na oplatek dla mieszkańców oraz spotkania integracyjnego</li> </ol>
Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa, remont, zakup wyposażenia – plac zabaw – zakup części do trampoliny, zakup impregnatu, zakup zjeżdżalni, zakup grilla betonowego, zakup akcesoriów łuczniczych,</li> <li>2. Utrzymanie porządku – zakup paliwa, farb, zakup ławek i stołu, części do kosiarki, zakup drzewek,</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych – zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka</li> </ol>
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup impregnatu i łańcucha na konserwację placu zabaw, części do kosiarki, paliwo, usługa serwisowa kosi, zakup wykaszarki,</li> <li>2. Remont i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego – remont ogrodzenia,</li> <li>3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup naczyń, krzeseł i stołów,</li> <li>4. Organizacja imprez okolicznościowych – zakup słodyczy na Mikołajki, oprawa muzyczna na Dożynkach wiejskich, usługa artystyczna na bal karnawałowy, zakup artykułów spożywczych na organizację kuligu</li> </ol>
Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, zakup części do traktorka, pojemniki na śmieci, zakup tablicy ogłoszeniowej,</li> <li>2. Budowa i remont placu zabaw i miejsca spotkań oraz ich wyposażenie – remont ogrodzenia, budowa wiaty na drewno oraz montaż płotków przeciwniegowych,</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych, spotkań – zakup słodyczy na organizację imprezy integracyjnej, dożynek wiejskich, oprawa muzyczna na dożynkach wiejskich, poczęstunek dla uczestników sprzątania dzikiego wysypiska</li> </ol>
Szum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie gotowości bojowej OSP – zakup butów specjalnych,</li> <li>2. Zagospodarowanie i wyposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup krzewów, zakup siatki i piłek,</li> <li>3. Utrzymanie porządków i terenów zielonych – zakup paliwa, części do kosiarki, usługa koszenia,</li> <li>4. Utrzymanie i poprawa dróg i miejsc parkingowych – utwardzenie terenu rekreacyjnego</li> </ol>
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, farb, części do kosiarki, zakup karchera, zakup kwiatów,</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Remont i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego – zakup siatki do wykonania piłkochwyłów, zakup impregnatu, zakup materiałów do remontu szatni, zakup tarcicy i materiałów na remont płotu,</li> <li>3. Zakup sprzętu dla OSP – zakup węży tłocznych,</li> <li>4. Organizacja imprez integracyjnych – zakup artykułów spożywczych na organizację Mikołajek, Andrzejek wiejskich, wypożyczenie skrzynki energetycznej, usługa rozrywkowa dla dzieci i obsługa sanitarna Turnieju Rodzin, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, zakup słodczy na imprezę choinkową,</li> <li>5. Zagospodarowanie i zarybienie stawu - zarybienie stawu,</li> <li>6. Świetlica – remont i wyposażenie – zakup okien, karnisza</li> </ol>
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup materiałów na remont dachu świetlicy wiejskiej,</li> <li>2. Zakup sprzętu sportowego – piłki, zestaw do ping ponga</li> </ol>
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup drzewek, części do kosi, paliwa, usługa serwisowa,</li> <li>2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup ościeżnicy i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, zakup materiałów do remontu,</li> <li>3. Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego – zakup impregnatów i pojemnika na śmieci,</li> <li>4. Imprezy integracyjne – zakup artykułów spożywczych i materiałów na Mikołajki i Dzień Dziecka</li> </ol>
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań, placu zabaw – zakup pojemników na śmieci, zakup impregnatu, zakup materiałów do budowy wiaty,</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup drzewek, wykonanie tablic i ławki, części do kosiarki,</li> <li>3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – materiały do remontu podłogi, , remont instalacji centralnego ogrzewania (projekt, nadzór inwestorski, pomiar powykonawczy)</li> <li>4. Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych – zakup słodczy na imprezę mikołajkową, artykuły spożywcze i sprzęt sportowy na organizację Dnia Dziecka, zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet</li> </ol>
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup części do kosiarek, paliwa, zakup sprzętu, usługa serwisowa, zakup materiałów na drobne remonty,</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych – słodczyce oraz usługa artystyczna na Mikołajki, słodczyce na Dzień Dziecka,</li> <li>3. Zakup sprzętu dla OSP – zakup butów oraz umundurowania,</li> <li>4. Kontynuacja zagospodarowania terenu remizy strażackiej – budowa wiat piknikowych</li> </ol>
Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego – wyposażenie placu w zraszaczę trawnika,</li> <li>2. Utrzymanie i poprawa dróg i miejsc parkingowych – utwardzenie terenu komunalnego,</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup paliwa, części do kosiarki, zakup kwiatów i donic, usługa serwisowa,</li> <li>4. Zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – zakup farb, zakup naczyń do kuchni, wykonanie ławek i stołów,</li> <li>5. Zakup książek do biblioteki,</li> <li>6. Organizacja imprez okolicznościowych – zakup słodczy na Mikołajki, zakup artykułów na imprezę dla dzieci,</li> <li>7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP – remont pomieszczeń – dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz zakup bloczków i kafli</li> </ol>
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i remont placu rekreacyjno – sportowego i placu zabaw + wyposażenie – zakup drzewek, budowa ogrodzenia placu zabaw,</li> <li>2. Zakup sprzętu bojowego dla OSP – zakup latarek, prądownicę, buty, itp.</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych – zakup części do kosi i paliwa, naprawa placu zabaw</li> </ol>

### III. Przychody



plan - 5.809.657,10 zł, wykonanie - 5.809.657,22 zł

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 1.747.084,12 zł

Ponadto 2013 roku gmina zaciągnęła pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) w wysokości: 3.600.000 zł w WFOŚiGW w Opolu zaciągnięto pożyczkę na rozbudowę oczyszczalni ,
- 2) w wysokości: 462.573,10 zł w Baku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW- remont świetlicy wiejskiej w Szumie oraz rewitalizację parków w Wierzbicy Dolnej i w Skałagach.

#### **IV. Rozchody**

plan - 2.457.500 zł, wykonanie - 2.457.500 zł

W 2013r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.457.500 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum - 662.500 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 100.000 zł
- kredyt zaciągnięty w 2012r. na sfinansowanie deficytu - 50.000 zł
- pożyczkę na budowę kanalizacji w Ligocie Wołczyńskiej ( po rozliczeniu zadania w ramach PROW)- 1.045.000 zł
- pożyczkę zaciągniętą w 2009 i 2010 roku na budowę kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach - 600.000 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 185.224,10 zł oraz zobowiązania z tytułu umów, które są zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek w wysokości - 57.889,04 zł (umowy na modernizację oświetlenia gminy zawarte w 2005 roku).

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 7.447.174,70 zł , co stanowi 17% wykonanych dochodów budżetowych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 24 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna**

I. Dochody

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980055,31</b>	<b>980065,69</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980055,31	979969,48	100%
	0920	Pozostałe odsetki	0	96,21	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15000</b>	<b>15057,83</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15000	15057,83	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>777530</b>	<b>783987,23</b>	<b>101%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58300	55394,64	95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	651,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	713460	703963,71	99%
	0920	Pozostałe odsetki	5770	23977,88	416%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178534</b>	<b>215392,64</b>	<b>121%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0830	Wpływy z usług	5000	23794,62	476%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,58	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16307,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1691,75	

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21222	21222,18	100%
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3745	3745,09	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106637	106637,00	100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	65,10	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000	8000,00	100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	33930	33929,32	100%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2438</b>	<b>2438,00</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2438	2438,00	100%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3200</b>	<b>1658,80</b>	<b>52%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3200	1650,00	52%
0920	Pozostałe odsetki	0	8,80	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13175301</b>	<b>13538714,18</b>	<b>103%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4418276	4257137,00	96%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490000	413558,81	84%
0310	Podatek od nieruchomości	4960000	5262691,57	106%
0320	Podatek rolny	2230000	2340154,05	105%
0330	Podatek leśny	130500	130519,01	100%
0340	Podatek od środków transportowych	288400	324933,99	113%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20000	22067,63	110%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	21949,79	219%
	0370	Opłata od posiadania psów	6325	5364,51	85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	29459,75	98%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90000	109706,00	122%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190000	219841,03	116%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	269500	344025,19	128%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000	4636,96	93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37300	43839,02	118%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,87	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	8829,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12975727,55</b>	<b>12979280,38</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	35000	38552,83	110%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12870484	12870484,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70243,55	70243,55	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5744600</b>	<b>671705,51</b>	<b>117%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4170	4226,50	101%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520	1381,68	266%
	0830	Wpływy z usług	242710	238370,31	98%
	0920	Pozostałe odsetki		250,22	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8937	8932,60	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62887	71978,64	114%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161460	158124,42	98%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57896,00	152843,60	264%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26910,00	30187,28	112%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8970	5410,26	60%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1000</b>	<b>11747,20</b>	<b>1175%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,60	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	960,00	96%
	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	0	10783,60	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6237477</b>	<b>6076519,08</b>	<b>97%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług	18600	15153,80	81%
	0920	Pozostałe odsetki	6020	3591,19	60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22942	22863,62	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4641300	4516113,65	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1442951	1438095,85	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48000	32304,23	67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	33264	28569,60	86%
	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	23200	19827,14	85%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267846,10</b>	<b>267452,27</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>267846,10</i>	<i>267452,27</i>	<i>100%</i>
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252837,68	252837,69	100%
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15008,42	14614,58	97%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232631,58</b>	<b>189232,27</b>	<b>81%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	0830	Wpływy z usług	4500	2276,5	51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189531,58	150726,04	80%
	2004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38600	36229,73	94%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662800</b>	<b>700575,99</b>	<b>106%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

0400	Wpływy z opłaty produktowej	2500	3689,92	148%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600000	636912,36	106%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60000	56454,50	94%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2638,20	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	581,01	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550	550	100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17000</b>	<b>30188,41</b>	<b>178%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	0	3500	
0830	Wpływy z usług	17000	24764,91	146%
0970	Wpływy z różnych dochodów		985,92	
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	0	937,58	
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>36102350,54</b>	<b>36465365,48</b>	<b>101%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fina. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	267846,10	267452,27	100%
	<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>0 10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1065100</b>	<b>1081801,19</b>	<b>102%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1065100	1065108,95	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	16692,24	
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	1065100	1065108,95	100%
<b>0 20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	480,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607350</b>	<b>291241,27</b>	<b>48%</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7350	7463,30	102%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000	283777,97	47%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>896,00</b>	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	896,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10378,15</b>	<b>10378,15</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10378,15	10378,15	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630	630,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4863110,38</b>	<b>4828454,40</b>	<b>99%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4817040</i>	<i>4798208,92</i>	<i>100%</i>
	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	4817040	4798208,92	100%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46070,38	30245,48	66%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>88000</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	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	88000	0,00	0%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>6634568,53</b>	<b>6213881,01</b>	<b>94%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>5882140</i>	<i>5863317,87</i>	<i>100%</i>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>42736919,07</b>	<b>42679246,49</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finan. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>6149986,10</i>	<i>6130770,14</i>	<i>100%</i>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1093328,31</b>	<b>1084993,25</b>	<b>99%</b>

0 1008	Melioracje wodne	58773	55010,40	94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	58573,00	54903,36	94%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52573,00	50768,05	97%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6000	4135,31	69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	107,04	54%
0 1030	Izby rolnicze	51000	46893,64	92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	51000	46893,64	92%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51000	46893,64	92%
0 1095	Pozostała działalność	983555,31	983089,21	100%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	983555,31	983089,21	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	983555,31	983089,21	100%
<b>0 20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15000,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
0 2001	Gospodarka leśna	15000	0	0%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	15000	0	0%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15000	0	0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>402700,00</b>	<b>386396,02</b>	<b>96%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	402700	386396,02	96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	402700	386396,02	96%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9300	9300	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	393400	377096,02	96%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>877200,00</b>	<b>857577,35</b>	<b>98%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	777032	768745,77	99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	777032	768745,77	99%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	777032	768745,77	99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100168	88831,58	89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	100168	88831,58	89%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100168	88831,58	89%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>147300,00</b>	<b>114155,90</b>	<b>77%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98000	64855,90	66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	98000	64855,90	66%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13000	4500	35%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85000	60355,90	71%
71035	Cmentarze	49300	49300	100%



		wydatki jednostek budżetowych, w tym	49300	49300	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49300	49300	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4078777,00</b>	<b>3814625,70</b>	<b>94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	106637	106637	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	106637	106637	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106637	106637	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133636	122890,18	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4900	4291,97	88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4900	4291,97	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128736	118598,21	92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3515108	3295360,99	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3513208	3293990,99	94%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2922411	2768510,52	95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	590797	525480,47	89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	1370	72%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91697	91094,36	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	91697	91094,36	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11800	11630	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79897	79464,36	99%
	75095	Pozostała działalność	231699	198643,17	86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	187347	158925,43	85%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57991	45669,7	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129356	113255,73	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44352	39717,74	90%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2438,00</b>	<b>2438,00</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2438	2438	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2438	2438	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	957,12	957,12	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1480,88	1480,88	100%
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	800	800	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115,38	115,38	100%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684,62	684,62	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416064,31</b>	<b>386035,02</b>	<b>93%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	10000	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000,00	10000	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10000,00	10000	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245926,31	229427,57	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	233005,91	216507,17	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28953	22122,47	76%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	204052,91	194384,70	95%
		dotacje na zadania bieżące	12920,40	12920,40	100%
	75416	Straż Miejska	142638	136317,22	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	139638	133932,69	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115750	114993,58	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23888	18939,11	79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2384,53	79%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9500	9490,73	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	9500	9490,73	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	480	480	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9020	9010,73	100%
	75495	Pozostała działalność	8000	799,50	10%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8000	799,50	10%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8000	799,50	10%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260000,00</b>	<b>190452,10</b>	<b>73%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260000	190452,10	73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5228	5228	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5228	5228	100%
		obsługa długu	254772	185224,10	73%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76700,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76700	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	76700	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76700	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14908375,00</b>	<b>14616749,03</b>	<b>98%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7035592,00	6921258,83	98%

	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6018171	5920280,80	98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5358669	5266536,50	98%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	659502	653744,30	99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156429	147403,17	94%
	dotacje na zadania bieżące	810761	803685,72	99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50231,00	49889,14	99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930862	901646,67	97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	901876	872726,55	97%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	736666	709400,84	96%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165210	163325,71	99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28986	28920,12	100%
80104	Przedszkola	1332711	1317156,82	99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1331266	1315712,74	99%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1062966	1061073,20	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	268300	254639,54	95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1445	1444,08	100%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175044	173217,93	99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	4516	4138,97	92%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4516	4138,97	92%
	dotacje na zadania bieżące	170528	169078,96	99%
80110	Gimnazja	3360013	3337289,81	99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3325792	3312453,59	100%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2926710	2913374,23	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	399082	399079,36	100%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4510	4385,41	97%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29711	20450,81	69%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	630958	596895,22	95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	630598	596535,22	95%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188414	176518,20	94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442184	420017,02	95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100%
80120	Licea ogólnokształcące	650276	638228,81	98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	616335	611295,77	99%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570436	565396,77	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45899	45899	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	476	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	33465	26457,04	79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	35721,92	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	23571,92	83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28350	23571,92	83%
		dotacje na zadania bieżące	12150	12150	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553254	525731,89	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	551874	524476,35	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356660	350514,24	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195214	173962,11	89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1380	1255,54	91%
80195		Pozostała działalność	199165	169601,13	85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	160093	131551,58	82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1855	1855	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158238	129696,58	82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1981	66%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	36072	36068,55	100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211564,00</b>	<b>179780,80</b>	<b>85%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	11985	8485	71%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11985	8485	71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8485	8485	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184663	160457	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	55663	35345	63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16131	16131	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39532	19214	49%
		dotacje na zadania bieżące	129000	125112	97%
85195		Pozostała działalność	14916	10838,80	73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1000	960	96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000	960	96%
		dotacje na zadania bieżące	13916	9878,80	71%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7926558</b>	<b>7668868,11</b>	<b>97%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	25950	14674,64	57%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	25950	14674,64	57%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25950	14674,64	57%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1800	899,41	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	899,41	50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1800	899,41	50%
	85206	Wspieranie rodziny	37203	27102,81	73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	37203	27102,81	73%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21603	21589,50	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15600	5513,31	35%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4585062	4441303,46	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	331705	302911,89	91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250629	240948,50	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81076	61963,39	76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4253357	4138391,57	97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40823	40813,18	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	40823	40813,18	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40823	40813,18	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977881	951142,02	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	174381	172640,64	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174381	172640,64	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	778890	754108,49	97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24610	24392,89	99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	439800	427836,17	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439800	427836,17	97%
	85216	Zasiłki stałe	212300	212240,89	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212300	212240,89	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788085	781109,06	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	765421	759063,71	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	669817	664731,19	99%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95604	94332,52	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22664	22045,35	97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163038	151869,52	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	160288	150179,73	94%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152559	143791,96	94%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7729	6387,77	83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2750	1689,79	61%
85295		Pozostałą działalność	654616	619876,95	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	133975	123557,75	92%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87131	85614,07	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46844	37943,68	81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515641	491319,20	95%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5000	5000	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267846,10</b>	<b>263990,24</b>	<b>99%</b>
85395		Pozostała działalność	267846,10	263990,24	99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	267846,10	263990,24	99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>739256,58</b>	<b>670955,46</b>	<b>91%</b>
85401		Świetlice szkolne	445125	428780,31	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	439485	423759,76	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383840	368481,86	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55645	55277,90	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5640	5020,55	89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	294131,58	242175,15	82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294131,58	242175,15	82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1528944,13</b>	<b>1267994,74</b>	<b>83%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000,00	36721,44	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	40000,00	36721,44	92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40000,00	36721,44	92%
90002		Gospodarka odpadami	625500	435614,19	70%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	625500	435614,19	70%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46888	42006,17	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578612	393608,02	68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112000	112000	100%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	112000	112000	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112000	112000	100%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88200	86570,78	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	88200	86570,78	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88200	86570,78	98%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10000	9544,80	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000	9544,80	95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10000	9544,80	95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382000	343619,83	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	382000	343619,83	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	382000	343619,83	90%
90095		Pozostała działalność	271244,13	243923,70	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	271244,13	243923,70	90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5800	4053,52	70%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265444,13	239870,18	90%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1328075,79</b>	<b>1310401,69</b>	<b>99%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	833923,63	833475,39	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	66523,63	66075,39	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66523,63	66075,39	99%
		dotacje na zadania bieżące	767400	767400	100%
92116		Biblioteki	310000	310000	100%
		dotacje na zadania bieżące	310000	310000	100%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000	69907	100%
		dotacje na zadania bieżące	70000	69907	100%
92195		Pozostała działalność	114152,16	97019,30	85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	114152,16	97019,30	85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114152,16	97019,30	85%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>426290</b>	<b>380818,15</b>	<b>89%</b>
92601		Obiekty sportowe	270380	240790,02	89%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	270380	240790,02	89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48130	42353,60	88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	222250	198436,42	89%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155910	140028,13	90%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	46210	30328,13	66%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4810	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41400	30328,13	73%
		dotacje na zadania bieżące	109700	109700,00	100%
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>34707217,22</b>	<b>33197031,56</b>	<b>96%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68000</b>	<b>67040</b>	<b>99%</b>
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68000	67040	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	68000	67040	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	60000	59040	98%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8000	8000	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22229,84</b>	<b>21080,24</b>	<b>95%</b>
	60016	Drogi publiczne i gminne	22229,84	21080,24	95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22229,84	21080,24	95%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum	12229,84	12178,48	100%
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	9000	8901,76	99%
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	1000	0	0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>44034</b>	<b>44034</b>	<b>100%</b>
	63095	Pozostała działalność	44034	44034	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44034	44034	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	44034	44034	100%
		Utworzenie internetowego centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu	44034	44034	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107000</b>	<b>107000</b>	<b>100%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107000	107000	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107000	107000	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Zakup działki	107000	107000	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30000</b>	<b>29949</b>	<b>100%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30000	29949	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	29949	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	



		Zakup samochodu przystosowanego do dowozu posiłków	30000	29949	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14500</b>	<b>14493,84</b>	<b>100%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14500	14493,84	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14500	14493,84	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Przebudowa pomieszczeń dla OSP- sołectwo Wierzbica Górna	7500	7493,84	100%
		Zakup dla OSP zestawu do wyważania drzwi w pojazdach oraz pomieszczeniach	7000	7000	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28598</b>	<b>17551,70</b>	<b>61%</b>
	80110	Gimnazja	8598	8597,70	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8598	8597,70	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Zakup urządzenia kopiującego	8598	8597,70	100%
	80195	Pozostała działalność	20000	8954	45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	8954	45%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	20000	8954	45%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50000</b>	<b>35108,01</b>	<b>70%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	35108,01	70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	35108,01	70%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Ponadregionalne centrum spotkań- Park Przyjaźni	50000	35108,01	70%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10500069,01</b>	<b>10424084,76</b>	<b>99%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9401132,70	9386587,23	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9401132,70	9386587,23	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9048327,52	9048326,66	100%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	9401132,70		0%
	90002	Gospodarka odpadami	54070,38	38245,47	71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54070,38	38245,47	71%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	8000	7999,99	100%
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	46070,38	30245,48	66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63500	62889,04	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63500	62889,04	99%

		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	58000	57889,04	100%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach- Rożnów i Wołczyn	5500	5000	91%
	90095	Pozostała działalność	981365,93	936363,02	95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	698165,93	653163,02	94%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	611279	602121,24	99%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	283200	283200	100%
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw-sołectwo Wierzchy	5658,25	5658,25	100%
		Budowa sceny na placu pod imprezy plenerowe- sołectwo Komorzno	8000	7999,98	100%
		Budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym- sołectwo Gierałcice	12000	11999,39	100%
		Budowa wiat przy remizie strażackiej- sołectwo Wierzbica Dolna	9000	9000	100%
		Budowa wiaty na drewno oraz montaż płotków przeciwniegowych na dachu sali wiejskiej w Skałagach- sołectwo Skałagi	7507,68	7507,68	100%
		Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	7000	0	0%
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej	310000	294232,15	95%
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach	319000	316765,57	99%
		Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	20000	0	0%
		Zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp z oo w Wołczynie	283200	283200	100%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>517428,10</b>	<b>445443,89</b>	<b>86%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	517428,10	445443,89	86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	517428,10	445443,89	86%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	438682,10	420774,17	96%
		Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Markotów Duży	3000	2967,65	99%
		Remont budynku świetlicy wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno	10000	9624	96%
		Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu	401734,10	391220,30	97%
		Zakup pawilonu na świetlice wiejską w Duczowie Małym	47000	953,08	2%
		Zakup mobilnego sprzętu gastronomicznego dla WOK w Wołczynie	12251	11938,52	97%
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałagach	43443	28740,34	66%
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>11381858,95</b>	<b>11205785,44</b>	<b>98%</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46089076,17</b>	<b>44402817,00</b>	<b>96%</b>

### III. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
----------	-------	------	-----------	---

903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	462573,10	462573,10	100%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1747084,00	1747084,12	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3600000,00	3600000,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>5809657,10</b>	<b>5809657,22</b>	<b>100%</b>

#### IV.Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1045000,00	1045000,00	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1412500,00	1412500,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>2457500,00</b>	<b>2457500,00</b>	<b>100%</b>

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę: 9.804.137 zł.

Wydatki bieżące wynosiły : 87.835 zł - dotyczyły realizacji programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie i w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie oraz programu w ramach POKL- Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wołczyn.

Wydatki majątkowe wynosiły: 9.716.302 zł - dotyczyły realizacji zadania: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

W ciągu roku uchwałami rady miejskiej wprowadzono do budżetu dodatkowe zadania oraz wprowadzono zmiany w wydatkach po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne.

Zadania wprowadzono poniższymi uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie:

- nr XXIX/217/2013 z dnia 27.03.2013r. zadania: Utworzenie internetowego centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu, Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej i w Skałagach, Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu, dotacja dla WOK na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałagach,
- nr XXX/226/2013 z dnia 24.04.2013r. zadanie realizowane w ramach POKL - Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie,
- nr XXXIII/244/2013 z dnia 26.06.2013r. zadanie realizowane w ramach POKL - Aktywni zawodowo,
- nr XXXV/263/2013 z dnia 25.09.2013r. wprowadzono realizację programu Comenius w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie i Liceum Ogólnokształcącym w Wołczynie,
- nr XXXVI/267/2013 z dnia 30.10.2013r. wprowadzono do budżetu dotacje dla WOK na zakup mobilnego sprzętu gastronomicznego.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
	Wydatki ogółem, w tym	9.804.137,00	+785.120,72	10.589.257,72
I	Wydatki bieżące	87.835,00	+359.100,10	446.935,10
1	Program Comenius- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie	48.781	+1.450	50.231
2	Program Comenius- Publiczne Gimnazjum w Wołczynie 2011-2013	3.174	+2.106	5.280
3	Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjnych- POKL	35.880	+192	36.072
4	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	0	+282.000	282.000
5	Program - Aktywni zawodowo	0	+15.456,10	15.456,10
6	Program Comenius 2013-2015 - Publiczne Gimnazjum w Wołczynie	0	+24.431	24.431
7	Program Comenius 2013-2015- Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie	0	+33.465	33.465
II	Wydatki majątkowe	9.716.302,00	+426.020,62	10.142.322,62

1	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	9.716.302,00	-667.974,48	9.048.327,52
2	Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej	0	+298.235	298.235
3	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach	0	+313.044	313.044
4	Utworzenie internetowego centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu	0	+44.034	44.034
5	Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu	0	+382.988,10	382.988,10
6	Dotacja dla WOK na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałagach	0	+43.443	43.443
7	Dotacja dla WOK na zakup mobilnego sprzętu gastronomicznego	0	+12.251	12.251

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wartość ogółem programów wieloletnich wynosi : 7.049.392,20 zł, wykonanie na 31.12.2013r. - 572.861,86 zł, co stanowi 8,1%.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2013r.	% realizacji
<b>Wydatki majątkowe</b>					
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki - realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie	2014-2015	1.005.000	0	0
2	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	2010-2014	3.612.957	130.338,58	3,6
3	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1.068.472	48.471,40	4,5
4	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	2013-2015	130.000	8.901,76	6,8
5	Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	2013-2015	155.000	0	0
<b>Wydatki bieżące</b>					
1	Aktywni zawodowo - realizuje OPS w Wołczynie	2013-2015	263.947,20	13.450,87	5,1
2	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie	2013-2014	565.000	279.932,26	49,5
3	Comenius - Uczenie się przez całe życie- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie	2012-2014	78.862	50.139,14	63,6
4	Comenius-Parki i ogrody w Europie wczoraj i dziś - Publiczne Gimnazjum w Wołczynie	2013-2015	84.504	15.170,81	18,0
5	Comenius - Podróż w czasie i przestrzeni - architektura mostem kulturowym między teraźniejszością a przeszłością - Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie	2013-2015	85.650	26.457,04	30,9

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1247853952

Imię: Jan Leszek

Nazwisko: Wiącek

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 24 marca 2014 r. g.09:15

Zakres podpisu: Cały dokument