

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 18 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Wolczyn za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Wolczyna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 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

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z 2012 r. Dz. U. Poz. 1456, Poz. 1530, Poz. 1548

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

Zaplanowane dochody na kwotę: 36.133.212,97 zł zostały wykonane w 99,7 % tj. w wysokości: 36.024.390,71 zł, w tym dochody bieżące- plan: 34.173.979,36 wykonanie: 34.073.015,55 (99,7%) i dochody majątkowe – plan: 1.959.233,61 wykonanie: 1.951.375,16 zł (99,6%).

Źródła dochodów budżetowych:

Dochody bieżące:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
0 10	wpłaty za przyłącza kanalizacji sanitarnej	448,23
	wpłaty za przyłącza wodociągowe	6300,00
	odsetki	125,60
	dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	870984,95
0 20	dzierżawa obwodów łowieckich	14960,66
700	opłaty za wieczyste użytkowanie	53296,78
	opłata adiacencka	847,00
	czynsze za lokale i grunty	649027,59
	odsetki	33449,11
750	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (dofinansowanie etatów)	106236,00
	dochody budżetu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	449,50
	wynajem kosiarki	423,79
	dzierżawa sprzętu	144,00
	odsetki	3,07
	zwrot nadpłaty	6,00
	kary za niedotrzymanie warunków umowy	62026,50
	refundacja płac pracowników - roboty publiczne	20104,82
	wpłaty za reklamę w gazetce	960,00
	darowizny- Serce dla Wołczyna	11230,60
	pozostałe dochody	5136,35
751	dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców	2422,00
752	dotacja z budżetu państwa na wydatki obronne	800,00
754	mandaty karne	2750,00
756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3494016,91

	podatek rolny od osób prawnych	841392,00
	podatek leśny od osób prawnych	126697,00
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	18175,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2456,00
	rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	8546,00
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	7806,50
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1393774,81
	podatek rolny od osób fizycznych	1054641,13
	podatek leśny od osób fizycznych	4701,76
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	302027,74
	podatek od spadków i darowizn	9256,17
	opłata za psa	6334,01
	opłata targowa	92569,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	167888,50
	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	40217,76
	opłata skarbową	29958,09
	odsetki od opłat	24,59
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218078,85
	opłata za zezwolenie na przewozy	2496,00
	opłata za zajęcie pasa drogowego	4562,84
	opłata za koncesje- wydobywanie gazy łupkowego	8528,58
	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	20961,13
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4106419,00
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	398072,90
758	odsetki od lokat i rachunku bankowego	44776,57
	część oświatowa subwencji ogólnej	8493776,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3824577,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	340767,00
	dotacja- fundusz sołecki -częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w 2011r.	71144,32
	wpłata z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy	32186,00
801	przejazdy autobusem szkolnym i wynajem autobusu	18231,64
	darowizny dla jednostek oświatowych	24464,32
	odsetki	527,60
	wpływy z usług- oddziały przedszkolne	25313,75
	wpłaty na program Comenius	63089,60
	wpłaty za posiłki w jednostkach oświatowych	138743,20
	wpłaty za wyżywienie -przedszkole	84994,16
	wpłaty - odpłatność za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu	57474,02

	środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	62118,00
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00
	wpłata gminy Kluczbork -zwrot kosztów wypłaconej dotacji na wychowanków punktu przedszkolnego	2516,24
	pozostałe dochody jednostek oświatowych	3608,31
851	dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	960,00
	zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 r.- program przeciwdziałania alkoh.	400,10
852	odsetki od świadczeń rodzinnych	5255,82
	część wyegz. zwrotów z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	35409,77
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	19045,55
	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4632081,52
	dotacja na zatrudnienie asystent rodziny	4178,06
	dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	39591,76
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	468687,29
	odpłatność rodzin za DPS	5353,35
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	166769,45
	zwrot świadczeń	670,18
	dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	240348,00
	dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone - sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	9195,00
	dotacja z budżetu państwa na program-dożywianie	323306,26
	dotacja celowa na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	60200,00
	refundacja z pup za prace społecznie-użyteczne	29899,56
	wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	16688,90
	wynajem garażu	1200,00
	odszkodowanie	1300,00
	odsetki	20,60
853	środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	209895,82
854	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	145119,59

	pozostałe dochody	2020,50
900	wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	111086,19
	opłata produktowa	4166,70
	nagroda w konkursie- Odnowa wsi szansa dla opolskiej młodzieży (sołectwa: Komorzno i Wierzbica Dolna)	4000,00
	odszkodowania- przystanki autobusowe	440,01
921	darowizny na Dni Wołczyna	7300,00
	zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011 r.- działalność statutowa biblioteki	6636,80
921	wpłaty za wynajem hali	9754,75
	dzierżawa pomieszczeń hali	6790,06
	bilet wstępu na basen	10927,35
	pozostałe dochody	760,60
	odsetki	11,86
	zwrot dotacji z 2011 r.- działalność sportowa	272,20
	dofinansowanie otrzymane z fundacji polsko-niemieckiej - spotkania młodzieży	3097,40

Dochody majątkowe:

0 10	środki z PROW za zadanie zrealizowane w 2011 r.- wodociągowanie wsi	411890,00
	wpływy ze sprzedaży działek rolnych	12500,56
0 20	sprzedaż drewna	1120,00
600	dotacja z budżetu państwa na zadanie: Odbudowa mostu w miejscowości Szum	400000,00
700	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47591,21
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	581549,86
750	sprzedaż złomu	315,00
758	dotacja- fundusz sołecki -częściowy zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych w 2011 r.	3269,61
801	sprzedaż złomu	75,00
921	środki z UE na remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach (zadanie zrealizowane w 2010 r.)	149655,00
926	środki z UE na budowę zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałagach (zadanie zrealizowane w 2010 r.)	343408,92

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły za okres sprawozdawczy 2.134.706,38 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady- w podatku od nieruchomości- 186.133,13 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg wyniosły : 1.035.958,14 zł w tym: umorzenia- 1.031.796,83 zł, odroczenia zapłaty podatku i rozłożenia na raty - 4.161,31 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 18.087.543,71 zł, są to głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wystawiono 1994 upomnienia skierowano 492 wnioski egzekucyjne, wysłano 34 wezwania do zapłaty w sprawie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wystawiono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, w stosunku do 8 dłużników prowadzono postępowanie zajęcie i egzekucje z nieruchomości.

Wydatki zaplanowane w wysokości: 37.844.122,97 zł wykonano w 95 % tj. w wysokości: 35.968.217,81 zł, w tym wydatki bieżące - plan: 33.870.354,50 zł, wykonanie: 32.461.416,07 zł (95,8%) i wydatki majątkowe- plan: 3.973.768,47 zł, wykonanie: 3.506.801,74 zł (88,2%).

Wydatki bieżące:

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
0 1008	wydatki w zakresie melioracji- zmeliorowano 2.558 mb, zatrudniono do prac melioracyjnych - 4 pracowników od 01.10.2012 do 31.12.2012 r .	32814,72
0 1030	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - udziały w podatku rolnym	37935,05
0 1095	wydatki finansowane z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 504 decyzji	870984,95
0 1095	utrzymanie mienia komunalnego	1084,17
60016	remont dróg tłuczniowych	88021,97
60016	remonty przy użyciu grysów i emulsji	21132,38
60016	remonty przepustów	23820,32
60016	remont mostu w Wąsicach	21264,61
60016	wykaszenie poboczy	4385,55
60016	oznakowanie dróg	17438,33
60016	równanie dróg	7675,20
60016	remont chodnika przy kinie	29342,86
60016	zimowe utrzymanie dróg	18673,58
60016	przeгляdy mostów	4428,00
60016	inne roboty - w miarę możliwości finansowych zrealizowano konieczne zadania do właściwego utrzymania dróg gminnych	24204,06
60016	ubezpieczenie szkód drogowych	1150,00
60016	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i pozostałe opłaty	15332,71
60016	wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1736,76
70004	koszty utrzymania i administrowania lokalami komunalnymi	807414,65
70005	remonty lokali komunalnych	49769,39
70005	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	976,75
70005	wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	32944,12
70005	utrzymanie budynku po byłej szkole w Rożnowie	1247,08
71004	Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 16 kpl.	6888,00
71004	opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice	10491,62
71004	opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Dolna	4768,31
71004	opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi	4983,24

	Komorzno	
71004	opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn	18167,10
71004	wynagrodzenie za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej- 3 posiedzenia	5750,00
71035	utrzymanie cmentarzy komunalnych	48000,00
75011	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (finansowanie etatów)	106236,00
75022	diety radnych	117131,25
75022	wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej	5223,67
75023	wydatki Urzędu Miejskiego w Wołczynie- wynagrodzenia	2665478,06
75023	wydatki na ZFŚS pracowników urzędu	61876,00
75023	wydatki na składkę na PFRON	44447,00
75023	wydatki Urzędu Miejskiego na zakup energii elek., ciepłej i wody	80042,82
75023	wydatki Urzędu Miejskiego w Wołczynie- pozostałe wydatki bieżące	317940,56
75075	realizacja projektu- Twoje miejsce na weekend	20652,06
75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą- tłumaczenia	3457,50
75075	składka na KOLOT	1406,50
75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą- organizacja i współorganizacja wyjazdów do gminy partnerskiej oraz imprez - Dzień Kasztana w Komorznie, Turniej Rodzin w Szymonkowie , Bal Sporowca.	62413,40
75095	diety sołtysów	39127,00
75095	składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	10013,00
75095	składka na LGD Dolina Stobrawy	8039,00
75095	inkaso opłaty targowej	42205,50
75095	prowinizje , koszty sądowe , komornicze w postępowaniu podatkowym	33103,61
75095	koszty dostarczenia decyzji- roznoszenie nakazów- doręczono podatnikom 5.420 szt. decyzji	15148,32
75095	inkaso sołtysów za pobór podatków	24753,00
75095	wydatki na akcje Serce dla Wołczyna- sfinansowane darowiznami	12700,61
75101	wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców	2422,00
75212	wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej	800,00
75412	dotacja dla OSP Wołczyn na zakup hełmów	2838,40
75412	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej	215317,17
75412	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	15677,81
75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- wynagrodzenia	119300,84
75416	wydatki na ZFŚS Straży Miejskiej	2188,00
75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- pozostałe wydatki bieżące	21790,53
75421	wydatki na zarządzanie kryzysowe- zakup 4 megafonów , 20 plandek ochronnych, rozbudowano system łączności radiowej	13994,14
75495	monitoring miasta	6000,80
75495	zakup dodatkowego wyposażenia do syreny elektronicznej	2056,04
75702	zabezpieczenie kredytu- ubezpieczenie majątku	5250,00

75702	odsetki od kredytów i pożyczek	242695,21
75704	spłata poręczania kredytu dla WOK	88481,13
80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych- wynagrodzenia	5991525,04
80101	odpis na ZFŚS- pracownicy szkół podstawowych	256443,72
80101	wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz bhp - szkoły podstawowe	154366,90
80101	dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe- Szkoła podstawowa w Skałagach- 43 uczniów, Szkoła Podstawowa w Szymonkowie- 38 uczniów	252695,87
80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych- pozostałe wydatki bieżące	426215,59
80101	wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie- program Comenius	1616,45
80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wynagrodzenia	811098,36
80103	odpis na ZFŚS- pracownicy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	38982,00
80103	wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz bhp - oddziały przedszkolne	33691,03
80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- pozostałe wydatki bieżące	97700,21
80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola- wynagrodzenia	1002760,38
80104	odpis na ZFŚS- pracownicy przedszkola	49223,00
80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola- pozostałe wydatki bieżące	212395,59
80106	dotacja dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- Punkt Przedszkolny w Skałagach- 25 wychowanków, Punkt Przedszkolny w Szymonkowie- 18 wychowanków	54963,39
80106	wpłata dla gminy Kluczbork z tytułu zwrotu części kosztów dotacji na wychowanka z terenu gminy Wołczyn uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Kluczbork	1429,47
80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- wynagrodzenia	3000773,20
80110	odpis na ZFŚS- pracownicy gimnazjum	126829,00
80110	zakup energii , wody i gazu	129000,00
80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- pozostałe wydatki bieżące	124659,91
80110	wydatki na realizację programu Comenius	50891,45
80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół-wynagrodzenia	162893,64
80113	odpis na ZFŚS- pracownicy zajmujący się dowozem uczniów	5349,00
80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół- pozostałe wydatki bieżące	421370,22
80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- wynagrodzenia	539795,51
80120	odpis na ZFŚS- pracownicy liceum	22969,00
80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- pozostałe wydatki bieżące	22615,80
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46492,65
80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- wynagrodzenia	342904,98
80148	odpis na ZFŚS- pracownicy stołówek szkolnych	11113,00
80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- pozostałe wydatki	164848,11

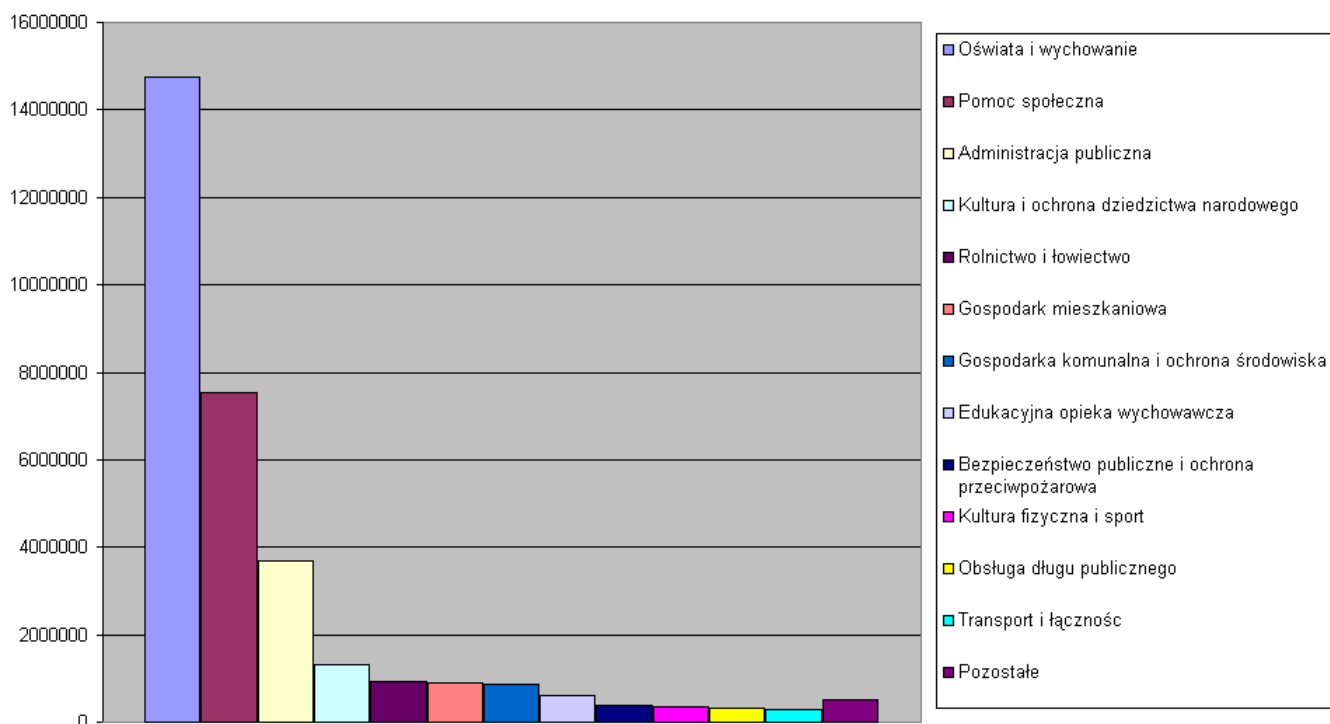
	bieżące	
80195	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	92340,00
80195	wypłata świadczeń na pomoc zdrowotną dla byłych nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę	1600,00
80195	wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach programu - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	62220,00
80195	opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i instrukcji bezpieczeństwa oraz remont instalacji hydrantowej w obiekcie wielofunkcyjnym (budynek Wołczyn , ul. Sienkiewicza 5)	13000,00
80195	zapłata zobowiązań po zlikwidowanych szkołach podstawowych	2221,17
80195	wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych	820,00
80195	pozostałe wydatki na zadania oświatowe , w tym na organizacje konkursów	5726,87
85153	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8015,00
85154	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	184197,33
85195	dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat pochodzących terenu gminy Wołczyn	8846,24
85195	wydatki finansowane z budżetu państwa- wydanie decyzji, w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej	960,00
85201	10% kosztu pobytu dzieci placówce	3552,13
85204	10% kosztów rodzin zastępczych	4496,67
85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	327,32
85206	wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny	4178,06
85212	wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4497166,52
85212	wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych finansowane z budżetu państwa	134915,00
85212	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	24414,46
85212	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych świadczeń należnych gminie	34356,75
85213	wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne	39591,76
85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki okresowe- 231 rodzinom i zasiłki celowe- 202 rodzinom	468687,29
85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy- wypłacono zasiłki okresowe- 231 rodzinom i zasiłki celowe- 202 rodzinom	151262,42
85214	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	21767,84
85214	odpłatności za pobyt osób w dps- 7 osób	106182,83
85215	wypłata dodatków mieszkaniowych	442519,43
85216	zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki 47 rodzinom	166769,45

85216	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	355,20
85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia	607420,85
85219	odpis na ZFŚS- pracownicy OPS	15767,17
85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - pozostałe wydatki bieżące	90107,73
85228	wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pomocą objęto 33 osoby- wynagrodzenia pracowników	147608,98
85228	odpis na ZFŚS- pracownicy realizujący świadczenia opiekuńcze	5834,29
85228	wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pozostałe wydatki bieżące	1953,53
85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	60200,00
85295	wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne	17086,04
85295	wydatki refundowane z budżetu powiatu na prace społecznie użyteczne	29899,56
85295	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	2847,00
85295	wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej- wynagrodzenia	81612,52
85295	odpis na ZFŚS- pracownicy stołówki miejskiej	3281,79
85295	wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej- pozostałe wydatki bieżące	10877,39
85295	wydatki finansowane z budżetu gminy na dożywianie	45752,81
85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na dożywianie	323306,26
85395	wydatki finansowane ze środków europejskich na program w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	209895,82
85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- wynagrodzenia	366186,07
85401	odpis na ZFŚS- pracownicy świetlic szkolnych	17327,00
85401	wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz bhp - świetlice szkolne	5468,76
85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- pozostałe wydatki bieżące	34923,65
85415	stypendia szkolne o charakterze socjalnym finansowane ze środków budżetu państwa	124281,48
85415	wkład gminy w zadaniu -wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne	31070,35
85415	wypłata " wyprawki szkolnej" finansowana z budżetu państwa	20838,11
85415	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - otrzymało 69 uczniów szkół podstawowych, 38 uczniów gimnazjum i 1 uczeń liceum	13058,00
90001	opłaty za wody opadowe	36721,44
90002	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów	17000,00
90002	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	19922,00
90003	oczyszczanie miasta	100000,00
90003	utrzymanie targowiska	9000,00
90003	koszty przygotowania wprowadzenia nowego systemu odbioru odpadów komunalnych	12830,40

90004	utrzymanie zieleni	80000,00
90004	utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	6169,89
90006	obligatoryjny monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej	10676,40
90015	oświetlenie uliczne	356162,09
90095	komisja mieszkaniowa	1556,40
90095	przystanki autobusowe	12957,90
90095	wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych	9918,64
90095	prace porządkowe - staw koło kina	11500,00
90095	usuwanie zwłok padłych zwierząt	4000,00
90095	usługi kominiarskie	536,90
90095	wycinka drzew	9612,04
90095	wyłapywanie psów	5325,90
90095	wydatki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	11201,60
90095	utrzymanie placów zabaw	12216,49
90095	odnowa wsi	254,43
90095	wydatki w zakresie ochrony środowiska	14992,44
90095	opracowanie aktualizacji planu aglomeracji- dokument niezbędny przy aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	4400,00
90095	opracowano program usuwania wyrobów zawierających azbest	10000,00
90095	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	122943,92
92109	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	63737,63
92109	dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	556800,00
92109	dotacja na działalność świetlic wiejskich	273957,00
92109	wydatki sołectwa Brynica finansowane z otrzymanej darowizny	1955,00
92116	dotacja na działalność biblioteki	293923,00
92120	dotacja na remont zabytkowego kościoła w Skałagach	15600,00
92120	dotacja na remont zabytkowego kościoła Wierzbicy Dolnej	4400,00
92195	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	30049,04
92195	wydatki na działalność kulturalną- wydatki na imprezy kulturalne , w tym na Wołczyński Isander, Dni Wołczyna, Serce dla Wołczyna, Dzień Matki, Dzień Dziecka , oprawę świąt państwowych	65287,23
92601	wydatki na umowy zlecenia dla ratowników i pracowników sezonowych na obiektach sportowych	35778,00
92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- wydatki na zakup energii elektrycznej , ciepłej , wody	102107,30
92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- pozostałe wydatki bieżące	82915,15
92605	dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego	3000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Krzywiczyny	8000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Wierzbica Górna	11500,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Świniary Wielkie	7000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Ligota Wołczyńska	7000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Szymonków	7000,00

92605	dotacja na działalność sportową LKS Rożnów	13000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Komorzno	7000,00
92605	dotacja na działalność sportową LKS Skalągi	7000,00
92605	dotacja na działalność sportową MKS Wołczyn	19500,00
	dotacja na działalność sportową MKS Polonia Wołczyn	10000,00
	dotacja na działalność WKŚ- Volley Wołczyn	6000,00
92605	wydatki na zdania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody sportowe	21268,06

Wydatki bieżące



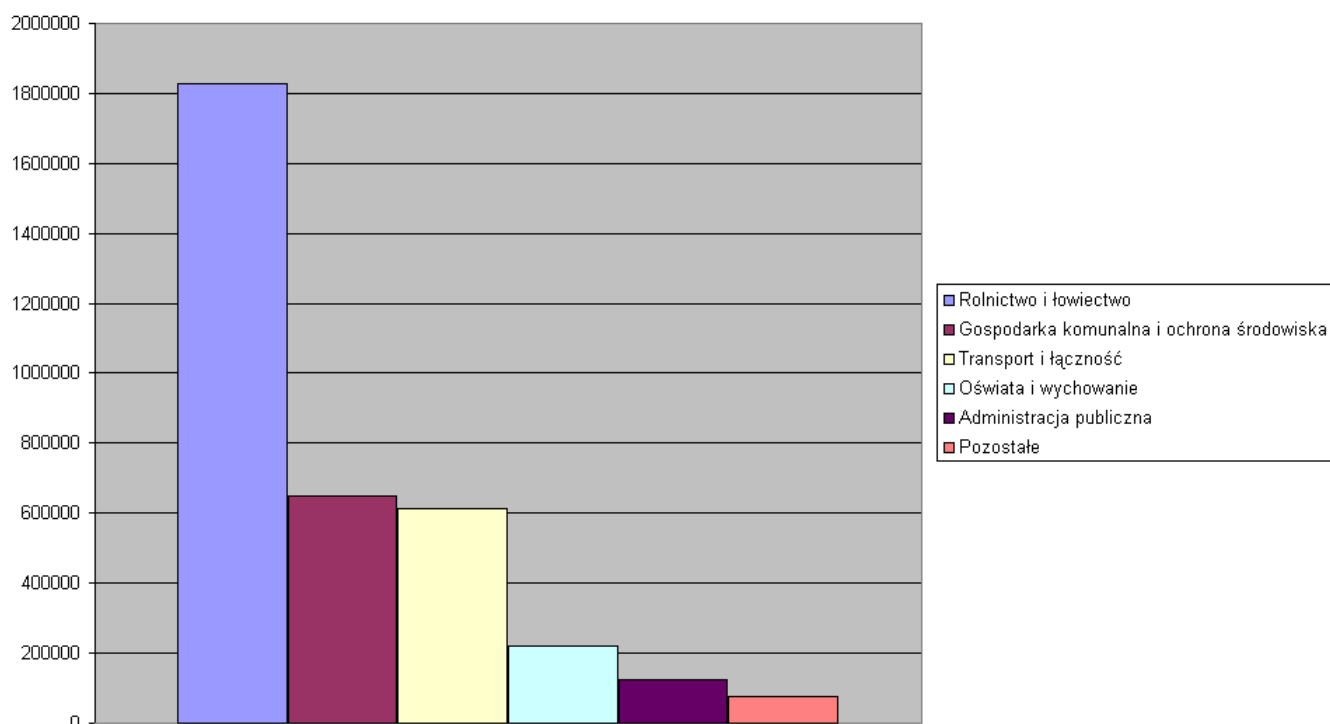
Wydatki majątkowe:

Rozdział	Zadanie	Wykonanie
I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - jednostka realizująca - Urząd Miejski w Wołczynie		
0 1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska- Sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca rurociągi oraz 2 tłocznie PS 1 i PS 2 Rurociąg grawitacyjny z rur PCV Ø 200 dł. 2 764,75 m , Rurociąg grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 dł. 84 m, rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90, dł. 447,85 m, rurociąg tłoczny z rur PE Ø 63, dł. 114,95 m, przykanaliki z rur PCV Ø 160 dł. 1 257,80 m, Tłocznia ścieków Ø 2000 wraz z ogrodzeniem i zasilaniem elektrycznym – 2 kpl., przydomowa przepompownia ścieków – 1 kpl.,	1818992,53

	studzienki betonowe Ø 1200 – 92 szt., studzienki PCV Ø 425 –65 szt.	
0 1010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- dofinansowano budowę 4 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.	8000,00
60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy- wykonano dokumentację projektową.	23185,50
60016	Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie- wykupiono działki pod drogę .	38000,00
60016	Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum- zrealizowano przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	8261,09
60078	Odbudowa mostu w miejscowości Szum-Most drogowy o konstrukcji żelbetowej mieszanej nad rzeką Stobrawą. Szerokość użytkowa – 5,00 m, szerokość jezdni 4,50 m, długość 11,10 m, światło poziome 4,50 m, światło pionowe 2,70 m. Jezdnia asfaltowa.	541982,22
75023	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie- Na „starej” części obiektu: wymiana pokrycia z dachówki wraz z łatami, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana naciągów masztu antenowego. Na „nowej” części obiektu: montaż 4 świetlików dachowych, sterowanych elektrycznie, wykonanie izolacji stropodachu z płyt styropianowych laminowanych gr. 20 cm, pokrycie papą termozgrzewalną, wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu.	125853,60
75415	Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej	2300,18
75412	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Szymonków- przekazano dotację na zakup aparatów- dotacja została prawidłowo rozliczona .	13040,00
80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach- Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, obróbek blacharskich, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana okienek dachowych oraz instalacji odgromowej. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na budynku sanitariatu.	98043,93
80104	Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego, montaż okien oddymiających 2 szt., montaż drzwi przeciwpożarowych 2 szt., wypełnienie otworu okiennego pustakami szklanymi.	59092,52
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie- Sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca rurociąg od tłoczni PS 1 na terenie Ligoty Wołczyńskiej do włączenia do sieci miejskiej w ul. Namysłowskiej. Rurociąg grawitacyjny z rur PCV Ø 200 dł. 464,50 m , rurociąg ciśnieniowy z rur PE Ø 110, dł. 112 m. Tłocznia P 1, ul. Kwiatów Polskich typ TSB 230 nr fab. 587352. Studzienki rewizyjne – 12 szt.	456607,46
90001	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie- uaktualnienie dokumentacji i koszty osobowe związane z realizacją zadania w ramach RPO- zgodnie z wnioskiem od dofinansowanie	10397,55
90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- na wyeksploatowanej części składowiska zgodnie z leśnym kierunkiem rekultywacji zasadzono drzewa z całkowitą zaprawą dołów (nawiezenie ziemi urodzajnej)	19999,30
90003	Zakup oprogramowania -system do naliczania opłat za odpady	6027,00

90015	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	89388,10
90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- montaż opraw oświetleniowych	4120,44
90015	Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym - Wolnostojąca skrzynka rozdzielcza zasilania elektrycznego placu zabaw wraz z układem rozdzielczo - pomiarowym. Moc przyłączeniowa 13 kW .	4121,11
90095	Zakup ciągnika- kosiarki- sołectwa Wierzchy- zrealizowano przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	8147,03
90095	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Brynica - zrealizowano przedsięwzięcie częściowo w ramach funduszu sołeckiego (5.435,73)	7700,00
90095	Budowa przystanków autobusowych w Markotowie Małym, Markotowie Dużym, Komorznie, Brzezinkach- Montaż wiat przystankowych w Markotowie Dużym, Markotowie Małym – Nowa Wieś oraz w Komorznie. Wiaty zamontowano na wcześniej wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. W Markotowie Dużym zaszła konieczność zarurowania 5 m odcinka rowu. W Brzezinkach wykonano miejsce do wysiadania z autobusu (zarurowania rowu i utwardzenie kostką), dodatkowo wykonano utwardzenia kostką powierzchni pod istniejącą wiatą.	29120,64
90095	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markotów Duży	7999,00
90095	Wykonanie przenośnej podłogi- sołectwo Wierzbica Dolna zrealizowano przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	4000,00
92109	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Skałagach- sołectwo Skałagi- zrealizowano przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	8750,00
92601	Zakup kosiarki samojezdnej- kosiarka do utrzymania terenu wokół obiektów sportowych	9999,00
92601	Zakup myjki na halę sportową	7899,99
II. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Skałagach		
80101	Zakup i montaż pieca c.o.	15000,00
III. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wierzbica Górna		
80101	Zakup i montaż pieca c.o.	24000,00
IV. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie		
80101	Zakup i montaż pieca c.o.	24000,00
V. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - jednostka realizująca - Wołczyński Ośrodek Kultury		
92109	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury	21264,79
92109	Zakup mobilnego nagłośnienia dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	11508,76

Wydatki majątkowe



W ramach wydatków zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości: 268.739,01 zł., w tym : 234.145,16 zł wydatki bieżące i 34.593,85 zł wydatki majątkowe.

W 2012 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 2.103.572,59 zł (raty kredytów i pożyczek: 1.860.877,38 zł oraz odsetki: 242.695,21 zł).

W tym spłacono:

I.raty kredytów:

1. zaciągniętego na budowę gimnazjum: 662.500 zł,
2. zaciągniętego w 2009 r. na przebudowę drogi gminnej w Skalągach- 100.000 zł,
- 3.zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 100.000 zł.

II. raty pożyczki:

1. zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. na budowę kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach - 600.000 zł
2. zaciągniętej w 2011 r. na budowę wodociągów: 398.377,38 zł

Ponadto gmina spłaciła zobowiązania z tytułu umów, które są zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek- 89.388,10 zł (umowy na modernizację oświetlenia gminy zawarte w 2005 roku) oraz spłaciła poręczenie kredytu zaciągniętego przez Wołczyński Ośrodek Kultury w wysokości: 88.481,13 zł na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek o płatność ze środków UE. W 2012 r. nie zakończono rozliczenia- środki wpłyną do budżetu gminy po ostatecznym rozliczeniu zadania przez WOK.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości: 600.000 zł na sfinansowanie deficytu oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości: 1.045.000,00 zł na budowę kanalizacji w Ligocie Wołczyńskiej.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i umów zaliczanych do tych kategorii, wyniosły: 5.899.990,64 zł, co stanowi: 16,38 % wykonanych dochodów budżetu.

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	870986	877858,78	101%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870986	870984,95	100%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	125,60	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6748,23	
0 20		Leśnictwo	22500	14960,66	66%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	15000	0,00	
	0 750	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	7500	14960,66	199%
700		Gospodarka mieszkaniowa	823213	736620,48	89%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	0 470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59200	53296,78	90%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	847,00	
	0 750	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	756660	649027,59	86%
	0 920	Pozostałe odsetki	7353	33449,11	455%
750		Administracja publiczna	163561	206720,63	126%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25000</i>	<i>0</i>	
	0 830	Wpływy z usług		1527,79	
	0 920	Pozostałe odsetki	0	3,07	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11231	11230,60	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	67168,85	
	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	21250	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3750	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106236	106236,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	449,50	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	21094	20104,82	95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422	2422	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2422	2422,00	100%

752		Obrona narodowa	800	800,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	2750,00	92%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000	2750,00	92%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12341745	12359602,27	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4223645	4106419,00	97%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450000	398072,90	88%
	0 310	Podatek od nieruchomości	4830000	4887791,72	101%
	0 320	Podatek rolny	1880000	1896033,13	101%
	0 330	Podatek leśny	130500	131398,76	101%
	0 340	Podatek od środków transportowych	256700	320202,74	125%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20000	20961,13	105%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	40000	9256,17	23%
	0 370	Opłata od posiadania psów	6800	6334,01	93%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	29958,09	120%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	95000	92569,00	97%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190000	218078,85	115%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2496,00	0%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156100	170344,5	109%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencja	0	8528,58	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5000	4562,84	91%

	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33000	48024,26	146%
	0 920	Pozostałe odsetki		24,59	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	8546	
758		Różne rozliczenia	12751162,83	12807226,89	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	0 920	Pozostałe odsetki	20000	44776,57	224%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	32186	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12659120	12659120,0 0	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72042,83	71144,32	99%
801		Oświata i wychowanie	491197,00	481212,84	98%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>64412</i>	<i>125207,60</i>	194%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4950	2709,50	55%
	0 750	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	550	1043,33	190%
	0 830	Wpływy z usług	310648	265143,93	85%
	0 920	Pozostałe odsetki	200	527,6	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18540	24464,32	132%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	91765	61984,56	68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132,00	100%
	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	1832,00	63089,60	3444 %
	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	53193,00	52785,00	99%

		europjskich			
	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	9387	9333	99%
851		Ochrona zdrowia	1000	1360,10	136%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	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		400,10	
852		Pomoc społeczna	6142939	6059201,07	99%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	0 750	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	1200,00	100%
	0 830	Wpływy z usług	18000	16688,90	93%
	0 920	Pozostałe odsetki	6370	5276,42	83%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3950	7323,53	185%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4778728	4725501,31	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1230105	1218856,03	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48560	35409,77	73%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	31536	29899,56	95%
	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	24490	19045,55	78%

		lub w nadmiernej wysokości			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213755,53	209895,82	98%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>213755,53</i>	<i>209895,82</i>	<i>98%</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	203008,12	203008,05	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	10747,41	6887,77	64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207800	147140,09	71%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	0 830	Wpływy z usług	4500	2020,5	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203300	145119,59	71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108636	119692,90	110%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	3000	4166,7	139%
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105636	111086,19	105%
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4000,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów		440,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7300	13936,80	191%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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>	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7300	7300	100%
	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	6636,8	

926		Kultura fizyczna	21962	31614,22	144%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 750	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	6000	6790,06	
	0 830	Wpływy z usług	12400	20682,1	167%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	11,86	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3562	3858,00	108%
	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	272,20	
		Razem dochody bieżące	34173979,36	34073015,55	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	303167,53	335103,42	111%
		Dochody majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	414000	424390,56	103%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	414000	411890	99%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	12500,56	
	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	414000	411890	99%
0 20		Leśnictwo	0	1120	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1120,00	
600		Transport i łączność	400000	400000	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400000	400000	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648900	629141,07	97%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48900	47591,21	97%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000	581549,86	97%
750		Administracja publiczna	0	315	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	315	
758		Różne rozliczenia	3269,61	3269,61	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3269,61	3269,61	100%
801		Oświata i wychowanie	0,00	75,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493064	493063,92	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	493064	493063,92	100%
	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	493064	493063,92	100%
		Razem dochody majątkowe	1959233,61	1951375,16	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	907064	904953,92	100%

		Ogółem dochody	36133212,97	36024390,71	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1210231,53	1240057,34	102%

II. Wykonania wydatków budżetowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	952900,00	942818,89	99%
	0 1008	Melioracje wodne	36414	32814,72	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	36071,60	32472,32	90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34791,60	31192,32	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1280	1280,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,40	342,40	100%
	0 1030	Izby rolnicze	42000	37935,05	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	42000	37935,05	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42000	37935,05	90%
	0 1095	Pozostała działalność	874486	872069,12	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	874486	872069,12	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	874486	872069,12	100%
0 20		Leśnictwo	15000,00	0,00	0%
	0 2001	Gospodarka leśna	15000	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	15000	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15000	0,00	0%
600		Transport i łączność	326938,91	278606,33	85%
	60016	Drogi publiczne gminne	326938,91	278606,33	85%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	326938,91	278606,33	85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326938,91	278606,33	85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	964300,00	892351,99	93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	859210	807414,65	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	859210	807414,65	94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859210	807414,65	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105090	84937,34	81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	105090	84937,34	81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105090	84937,34	81%
710		Działalność usługowa	159000,00	99048,27	62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111000	51048,27	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	111000	51048,27	46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13000	5750,00	44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98000	45298,27	46%
	71035	Cmentarze	48000	48000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	48000	48000,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48000	48000,00	100%
750		Administracja publiczna	3954757,00	3671394,86	93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106236	106236,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	106236	106236,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106236	106236,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134125	122354,92	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6250	5223,67	84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6250	5223,67	84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127875	117131,25	92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3378112	3169784,44	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3376212	3168453,76	94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2803944	2665478,06	95%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572268	502975,70	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	1330,68	70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94252	87929,46	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	73599,94	67277,40	91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000	3457,50	69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68599,94	63819,90	93%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20652,06	20652,06	100%
	75095	Pozostała działalność	242032	185090,04	76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	200452	145963,04	73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200452	145963,04	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41580	39127,00	94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422,00	2422,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2422	2422,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2422	2422,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,12	957,12	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1464,88	1464,88	100%
752		Obrona cywilna	800,00	800,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	800	800	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99	99,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701	701,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421002,00	399163,73	95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244103	233833,38	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	241264,60	230994,98	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30494,82	22666,98	74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210769,78	208328,00	99%
		dotacje na zadania bieżące	2838,40	2838,40	

	75416	Straż Miejska	148399	143279,37	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	145399	140598,03	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121951	119300,84	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23448	21297,19	91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2681,34	89%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14000	13994,14	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	14000	13994,14	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14000	13994,14	100%
	75495	Pozostała działalność	14500	8056,84	56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	14500	8056,84	56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14500	8056,84	56%
757		Obsługa długu publicznego	450046,00	336426,34	75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305000	247945,21	81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5250	5250,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5250	5250,00	100%
		obsługa długu	299750	242695,21	81%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145046	88481,13	61%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145046	88481,13	61%
758		Różne rozliczenia	84960,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84960	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	84960	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84960	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14876279,00	14735540,51	99%
	80101	Szkoły podstawowe	7127257,00	7082863,57	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6713224	6674184,35	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6028960	5991525,04	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684264	682659,31	100%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155966	154366,90	99%
		dotacje na zadania bieżące	255000	252695,87	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3067,00	1616,45	53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995410	981471,60	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	961280	947780,57	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	823981	811098,36	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137299	136682,21	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34130	33691,03	99%
	80104	Przedszkola	1266317	1264378,97	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1265477	1263545,98	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1002881	1002760,38	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	262596	260785,60	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	832,99	99%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56500	56392,86	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1500	1429,47	95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1500	1429,47	95%
		dotacje na zadania bieżące	55000	54963,39	100%
	80110	Gimnazja	3454162	3432153,56	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3396550	3376693,82	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3020608	3000773,20	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375942	375920,62	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4615	4568,29	99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	52997	50891,45	96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	616736	589612,86	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	616376	589252,86	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	172583	162893,64	94%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443793	426359,22	96%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100%
	80120	Licea ogólnokształcące	589728	585380,31	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	589265	584918,51	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544142	539795,51	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45123	45123,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	461,80	100%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48500	46492,65	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	31550	29542,65	94%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31550	29542,65	94%
		dotacje na zadania bieżące	16950	16950,00	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540617	518866,09	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	539565	517814,56	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	347189	342904,98	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192376	174909,58	91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1052	1051,53	100%
	80195	Pozostała działalność	181052	177928,04	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	115472	114108,04	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6332	6120,00	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109140	107988,04	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1600,00	53%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	62580	62220,00	99%
851		Ochrona zdrowia	235111,00	202018,57	86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8015	8015,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8015	8015,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8015	8015,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212766	184197,33	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60966	32397,33	53%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20785	15385,00	74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40181	17012,33	42%
		dotacje na zadania bieżące	151800	151800,00	100%
	85195	Pozostała działalność	14330	9806,24	68%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1000	960,00	96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000	960,00	96%
		dotacje na zadania bieżące	13330	8846,24	66%
852		Pomoc społeczna	7820710,00	7544099,05	96%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19250,00	3552,13	18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	19250,00	3552,13	18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19250,00	3552,13	18%
	85204	Rodziny zastępcze	8400,00	4496,67	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8400,00	4496,67	54%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3000,00	327,32	11%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3000,00	327,32	11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	327,32	11%
	85206	Wspieranie rodziny	7374,00	4178,06	57%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	7374,00	4178,06	57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7374,00	4178,06	57%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4763052	4690852,73	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	349212	327535,45	94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257450	257385,67	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91762	70149,78	76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4413840	4363317,28	99%
	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	39897	39591,76	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	39897	39591,76	99%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39897	39591,76	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788520	747900,38	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	132000	106182,83	80%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132000	106182,83	80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	634289,53	619949,71	98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	22230,47	21767,84	98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	474100	442519,43	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	474100	442519,43	93%
85216		Zasiłki stałe	172469	167124,65	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	469	355,20	76%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	469	355,20	76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172000	166769,45	97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731284	713295,75	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	714924	697912,03	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	620674	607420,85	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94250	90491,18	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16360	15383,72	94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162600	155396,80	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	159850	153483,27	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151490	147608,98	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8360	5874,29	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2750	1913,53	70%
85295		Pozostałą działalność	650764	574863,37	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	115764	113399,2	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82400	81612,52	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33364	31786,68	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	532153	458617,17	86%

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2847	2847,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213755,53	209895,82	98%
	85395	Pozostała działalność	213755,53	209895,82	98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213755,53	209895,82	98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702436,00	613153,42	87%
	85401	Świetlice szkolne	442736	423905,48	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	437236	418436,72	96%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384140	366186,07	95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53096	52250,65	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5500	5468,76	99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259700	189247,94	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259700	189247,94	73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987811,57	879898,88	89%
	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	40636	36922,00	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	40636	36922,00	91%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40000	36721,44	92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125235	121830,40	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	125235	121830,40	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125235	121830,40	97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89200	86169,89	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	89200	86169,89	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89200	86169,89	97%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11100	10676,4	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11100	10676,4	96%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11100	10676,40	96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410000	356162,09	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	410000	356162,09	87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410000	356162,09	87%
	90095	Pozostała działalność	271640,57	231416,66	85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	271640,57	231416,66	85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271640,57	231416,66	85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1314713,49	1305708,90	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	896568,68	896449,63	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	65811,68	65692,63	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65811,68	65692,63	100%
		dotacje na zadania bieżące	830757	830757,00	100%
	92116	Biblioteki	293923	293923,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	293923	293923,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	20000	20000,00	100%
	92195	Pozostała działalność	104221,81	95336,27	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	104221,81	95336,27	91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104221,81	95336,27	91%
926		Kultura fizyczna	387412	348068,51	90%
	92601	Obiekty sportowe	252991	220800,45	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	252991	220800,45	87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41100	35778,00	87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211891	185022,45	87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134421	127268,06	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28421	21268,06	75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28421	21268,06	75%
		dotacje na zadania bieżące	106000	106000,00	100%

		Wydatki bieżące razem	33870354,50	32461416,07	96%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	2049952	1826992,53	89%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2049952	1826992,53	89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2049952	1826992,53	89%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1944952	1786321,01	92%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	60000	0,00	0%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	1979952	1818992,53	92%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10000	8000,00	80%
600		Transport i łączność	682861,09	611428,81	90%
	60016	Drogi publiczne i gminne	121561,09	69446,59	57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121561,09	69446,59	57%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Utwardzenie terenu w miejscowości Szum	8261,09	8261,09	100%
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	30000	0,00	0%
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie	60000	38000,00	63%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	23300	23185,50	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	561300	541982,22	97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561300	541982,22	97%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Odbudowa mostu w miejscowości Szum	561300	541982,22	97%
750		Administracja publiczna	130000	125853,60	97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130000	125853,60	97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130000	125853,60	97%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	130000	125853,60	97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15340,18	15340,18	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15340,18	15340,18	100%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15340,18	15340,18	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej	2300,18	2300,18	100%
		Zakup aparatów powietrznych dla OSP Szymonków	13040	13040,00	100%
801		Oświata i wychowanie	233000	220136,45	94%
	80101	Szkoły podstawowe	162000	161043,93	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162000	161043,93	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup i montaż pieca c.o. - Szkoła Podstawowa w Skałagach	15000	15000,00	100%
		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	99000	98043,93	99%
		Zakup i montaż pieca c.o.- Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej	24000	24000,00	100%
		Zakup i montaż pieca c.o.- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie	24000	24000,00	100%
	80104	Przedszkola	61000	59092,52	97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61000	59092,52	97%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Wykonanie instalacji oddymiającej i oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	61000	59092,52	97%
	80195	Pozostała działalność	10000	0,00	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000	0,00	0%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	10000	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803000,2	647627,63	81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609152,44	467005,01	77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609152,44	467005,01	77%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	20000	3140,55	16%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie	559152,44	456607,46	82%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	50000	10397,55	21%
	90002	Gospodarka odpadami	20000	19999,30	100%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	19999,30	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	20000	19999,30	100%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6765	6027	89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6765	6027,00	89%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	Zakup oprogramowania -system do naliczania za opłat za odpady	6765	6027,00	89%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110000	97629,65	89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110000	97629,65	89%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	90000	89388,10	99%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wołczyn	15800	4120,44	26%
	Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym	4200	4121,11	98%
90095	Pozostała działalność	57082,76	56966,67	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57082,76	56966,67	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	Zakup ciągnika-kosiarki- sołectwo Wierzchy	8147,03	8147,03	100%
	Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Brynica	7735,73	7700,00	100%
	Wykonanie przenośnej podłogi- sołectwo Wierzbica Dolna	4000	4000,00	100%
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markotów Duży	8000	7999,00	100%
	Budowa przystanków autobusowych w Markotowie Małym. Markotowie Dużym, Komorznie, Brzezinkach.	29200	29120,64	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41615	41523,55	100%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	41615	41523,55	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	41615	41523,55	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	11600	11508,76	99%
	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w Skałagach- sołectwo Skałagi	8750	8750,00	100%
	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury	21265	21264,79	100%

		Zakup mobilnego nagłośnienia dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	11600	11508,76	99%
926		Kultura fizyczna	18000	17898,99	99%
	92601	Obiekty sportowe	18000	17898,99	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18000	17898,99	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej	10000	9999,00	100%
		Zakup myjki na halę sportową	8000	7899,99	99%
		Wydatki majątkowe razem	3973768,47	3506801,74	88%
		Wydatki ogółem	37844122,97	35968217,81	95%

Wydatki jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	SzP nr 1		Sz.P nr 2		Sz.P. w Wierzbicy G.		Sz.P.w Komorznie	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	2058406	2035409,53	1426400,90	1404717,71	1427018	1419057,10	1239079,21	1226861,03
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1754646	1752584,87	1240056	1222627,02	975270	971037,79	918562	911446,51
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1752917	1750855,92	1238587	1221159,13	936710	932503,87	877662	872088,79
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1573399	1571436,66	1093620	1076638,45	831200	827289,66	784200	779170,97
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179518	179419,26	144967	144520,68	105510	105214,21	93462	92917,82
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1729	1728,95	1469	1467,89	38560	38533,92	40900	39357,72
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	157187	150668,65	83025	81423,91	228710	228023,86	177923	176158,14
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	157187	150668,65	83025	81423,91	217490	216864,26	170473	169084,52
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131252	124849,38	67809	66569,99	188220	187659,16	150605	149223,47
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25935	25819,27	15216	14853,92	29270	29205,10	19868	19861,05
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0	0	11220	11159,60	7450	7073,62
rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6031	6027,34	2311	2249,63	2338	2330,83	2953	1950,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	6031	6027,34	2311	2249,63	2338	2330,83	2953	1950,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6031	6027,34	2311	2249,63	2338	2330,83	2953	1950,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	125195	122879,59	113256	111579,87
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	125195	122879,59	113256	111579,87

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					86700	84963,44	77043	75723,38
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					38495	37916,15	36213	35856,49
rozdział 80195-pozostała działalność	18910	18910,00	18696	18696,00	7945	7945,00	5157	5157,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	116632	102218,67	77364	74772,25	80930	80210,03	17313	16654,3
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	116632	102218,67	77364	74772,25	76930	76210,43	15813	15185,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106646	92232,80	68037	66202,01	68200	67566,73	8856	8230,12
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9986	9985,87	9327	8570,24	8730	8643,70	6957	6955,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4000	3999,60	1500	1469,16
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	5000	5000,00	4948,90	4948,90	6630	6630,00	3915,21	3915,21
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000	5000,00	4948,90	4948,90	6630	6630,00	3915,21	3915,21

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		Sz.P. w Skalągach		Sz.P. w Szymonkowie		łącznie szkoły podstawowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1126746	1114497,03	691230	691210,50	535213	534253,13	8504093,11	8426006,03
rozdział 80101- szkoły podstawowe	897355	888254,01	624137	624148,46	457164	456454,09	6867190	6826552,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	856540	847464,74	605041	605052,83	443767	443060,57	6711224	6672185,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	791877	783007,58	554145	554141,85	400519	399839,87	6028960	5991525,04
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64663	64457,16	50896	50910,98	43248	43220,70	682264	680660,81
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40815	40789,27	19096	19095,63	13397	13393,52	155966	154366,9
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	215208	212060,76	59100	59091,24	74257	74045,04	995410	981471,6
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	206561	203414,56	54924	54915,63	71620	71409,04	961280	947780,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173686	170598,18	46975	46969,61	65434	65228,57	823981	811098,36
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32875	32816,38	7949	7946,02	6186	6180,47	137299	136682,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8647	8646,20	4176	4175,61	2637	2636,00	34130	33691,03
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6006	6005,26	2211	2188,80	368	330,00	22218	21081,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	6006	6005,26	2211	2188,80	368	330,00	22218	21081,86
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6006	6005,26	2211	2188,80	368	330,00	22218	21081,86
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	0	0	238451	234459,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							238451	234459,46
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							163743	160686,82
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							74708	73772,64
rozdział 80195-pozostała działalność	5157	5157,00	5082	5082,00	2824	2824,00	63771	63771,00

rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	292239	273855,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							286739	268386,49
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							251739	234231,66
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							35000	34154,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							5500	5468,76
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	3020	3020,00	700	700,00	600	600	24814,11	24814,11
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3020,00	700	700,00	600	600	24814,11	24814,11

Wyszczególnienie	Zespół Szkół		Przedszkole	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	4478444	4435986,02	1272449	1269962,29
rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola	3401165	3381262,11	1266317	1264378,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3396550	3376693,82	1265477	1263545,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3020608	3000773,20	1002881	1002760,38
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375942	375920,62	262596	260785,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4615	4568,29	840	832,99
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	589728	585380,31	0	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	589265	584918,51		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544142	539795,51		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45123	45123,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	461,80		
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6872	6870,74	975	426,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	6872	6870,74	975	426,32
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6872	6870,74	975	426,32
rozdział 80148- stolówki szkolne	302166	284406,63	0	0
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	301114	283355,10	0	0
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183446	182218,16		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117668	101136,94		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1052	1051,53		
rozdział 80195-pozostała działalność	23412	23412,00	5157	5157,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	23412	23412,00	5157	5157,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23412	23412,00	5157	5157,00

rozdział 85401- świetlice szkolne	150497	150050,23	0	0
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	150497	150050,23	0	0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132401	131954,41		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18096	18095,82		
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	4604	4604,00	0	0,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4604	4604,00		

III. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2012 r.

1. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1045000,00	1045000,00	100%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1906788,00	1906788,60	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	620000,00	600000,00	97%
	RAZEM	3571788,00	3551788,60	99%

2. ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	398378	398377,38	100%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1462500,00	1462500,00	100%
	RAZEM	1860878,00	1860877,38	100%

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 łącznie: 5.609.863,00 zł na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wynosiły: 129.017,00 zł i dotyczyły realizacji zadań: Kampania promocyjna- Twoje miejsce na weekend, Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wołczyn i program Comenius realizowany przez Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie.

Wydatki majątkowe wynosiły: 5.480.846,00 zł i dotyczyły realizacji zadań: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie i Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska.

W ciągu roku dokonano zmian wydatków po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne oraz uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie (Nr XVII/107/2012 z dnia 29.02.2012 r., Nr XIX/122/2012 z dnia 18.04.2012 r., Nr XXIV/166/2012 z dnia 26.09.2012 r., Nr XXV/171/2012 z dnia 31/10.2012 r.) wprowadzono do realizacji dodatkowe zadania wymienione w tabeli: w zakresie wydatków bieżących w poz. I.4,I.5, I.6 oraz w zakresie wydatków majątkowych w poz. II.3. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł łącznie: 2.354.681,06 zł .

Plan i jego zmiany na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

Lp	zadanie	Kwota na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Kwota na koniec roku
	Wydatki, w tym	5.609.863,00	-3.255.181,94	2.354.681,06
I	Wydatki bieżące	129.017,00	+249.112,06	378.129,06
1	Kampania promocyjna” Twoje miejsce na weekend”	20.091,00	+561,06	20.652,06
2	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wołczyn	62.100,00	+480,00	62.580,00
3	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie- realizowany przez GLZS w Wołczynie	46.826,00	+6.171,00	52.997,00
4	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie realizowany przez SP nr 2 w Wołczynie	0	+1.367,00	1.367,00

5	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie –realizowany przez SP nr 2 w Wołczynie w latach 2012-2014	0	+1.700,00	1.700,00
6	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	0	+238.833,00	238.833,00
II	Wydatki majątkowe	5.480.846,00	-3.504.294,00	1.976.552,00
1	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	797.143,00	-777.143,00	20.000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	4.683.703,00	-2.738.751,00	1.944.952,00
3	Zakup mobilnego nagłośnienia dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	0	+11.600,00	11.600,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość ogółem programów wieloletnich wynosi : 16.121.485 zł , w wykonanie na 31.12.2012 r.

- 1.648.033,73 zł , co stanowi - 10,22% .

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2012	% realizacji
Wydatki majątkowe					
1	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	2005-2013	9923337	197432,05	2,0%
2	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	2010-2014	3592957	121384,58	3,4%
3	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1068472	48471,40	4,5%
4	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy	2004-2013	1036800	977965,11	94,3%
Wydatki bieżące					
1	Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych	2010-2013	260377	205962,98	79,1%
2	Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca	2011-2013	83680	78400,51	93,7%
3	Comenius - Uczenie się przez całe życie	2012-2014	78862	250,00	0,3%
4	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn	2012-2013	77000	18167,10	23,6%