

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2011 rok

Wykonując postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2011 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Sprawozdanie w oparciu o art. 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawia wykonanie:

1. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2012 r.

Zaplanowane dochody na kwotę: 34.649.181,46 zł zostały wykonane w 100 % tj. w wysokości: 34.605.910,68 zł, w tym dochody bieżące- plan: 32.599.541,46 zł - wykonanie: 32.429.931,35 zł (99%) i dochody majątkowe- plan : 2.049.640,00 zł - wykonanie: 2.175.979,33 zł (106%).

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące		
0 10	wpłaty za przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach	17366,14
	wpłaty za przyłącza wodociągowe	21200,00
	odsetki	157,00
	dotacja z powiatu na zadania z zakresu melioracji	22337,00
	dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	840569,04
0 20	dzierżawa obwodów łowieckich	7484,86
	sprzedaż drewna	700,00
600	kary umowne	1962,26
700	opłaty za wieczyste użytkowanie	56048,15
	opłata adiacencka	2139,60
	czynsze za lokale i grunty	410565,82
	odsetki	27878,20
	pozostałe dochody	461,25
750	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie(dofinansowanie etatów)	105082,00
	dotacja z budżetu państwa na spis powszechny	29034,00
	wynajem kosiarki	130,00
	dzierżawa sprzętu	145,16
	odsetki	17,86
	darowizna - paczki świąteczne 2011 r.	5650,00
	zwrot odpłatności za kurs	1100,00
	refundacja płac pracowników interwencyjnych	93703,57
	wpłaty za reklamę w gazetce	2019,00
	darowizny- Serce dla Wołczyna	8971,00
751	dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców	2355,00
	dotacja z budżetu państwa na wybory do sejmiku i senatu	40538,00
	dochody budżetu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	27,90
752	dotacja z budżetu państwa na wydatki obronne	700,00
754	mandaty karne	3500,00

756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3225594,25
	podatek rolny od osób prawnych	566588,20
	podatek leśny od osób prawnych	104647,00
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	16801,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3843,00
	rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	9466,00
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	3769,96
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1303873,91
	podatek rolny od osób fizycznych	728685,30
	podatek leśny od osób fizycznych	3711,81
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	257147,28
	podatek od spadków i darowizn	31566,66
	opłata za psa	6507,74
	opłata targowa	95730,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	167748,12
	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	39948,88
	opłata skarbową	63762,03
	odsetki od opłat	72449,00
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210150,06
	opłata za zajęcie pasa drogowego	10932,36
	opłata za koncesje	3702,79
	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	21406,42
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3770838,00
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	438844,73
	zwrot opłat sądowych	7656,48
758	odsetki od lokat i rachunku bankowego	33432,28
	część oświatowa subwencji ogólnej	8158371,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3910105,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	302351,00
	dotacja- fundusz sołecki - zrealizowany w 2010 r.	71574,07
801	przejazdy autobusem szkolnym i wynajem autobusu	31893,37
	odszkodowania	1156,57
	darowizny dla jednostek oświatowych	19963,00
	odsetki	123,53
	dofinansowanie zadania Festiwal Przedsiębiorczości 2011	8200,00
	wpływy z usług- oddziały przedszkolne	21135,25
	wpłaty na program Comenius	91273,18
	wpłaty za posiłki w jednostkach oświatowych	146821,80

	wpłaty za wyżywienie -przedszkole	121971,71
	środki na realizację zadania w ramach POKL- zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	99305,45
	środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	63300,00
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00
	pozostałe dochody	2627,32
851	dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	720,00
	odsetki	58,40
	zwrot dotacji niewykorzystanej w 2010 r.- program przeciwdziałania alkoh.	3488,20
852	odsetki od świadczeń rodzinnych	8151,46
	część wyegzekwowanych zwrotów z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	67300,73
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	28741,32
	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4628190,23
	dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	27565,93
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	416621,58
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	117523,77
	dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	257637,80
	dotacja z budżetu państwa na program-dożywianie	317805,68
	dotacja celowa na Program Osłonowy - Wspieranie JST w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- zadanie : "LIMES- bezpieczna granica"	25000,00
	dotacja celowa na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19000,00
	refundacja z pup za prace społecznie-użyteczne	17170,08
	wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	17212,25
	odpłatność rodzin za pobyt w DPS	3461,64
	wynajem garażu	1200,00
	odsetki	22,86
853	środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	210333,75
854	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	141766,65
	pozostałe dochody	1525,75
900	wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	97991,27
	opłata produktowa	4047,04

	wpłaty za drewno	15899,20
	odszkodowania- przystanki autobusowe	1649,00
921	darowizna dla sołectwa Wierzbica Górna	500,00
	darowizny dla sołectwa Szum (dożynki)	1800,00
	darowizny na 750-lecie Wołczyna	12100,00
	darowizny na Dni Wołczyna	1000,00
926	wpłaty za wynajem hali	7412,05
	dzierżawa pomieszczeń hali	6449,07
	bilet wstępu na basen	9490,18
	wpłaty na turniej piłki halowej	6050,00
	odsetki	3,14
	dofinansowanie otrzymane z fundacji polsko-niemieckiej -spotkania młodzieży	3960,00
Dochody majątkowe		
0 10	środki z RPO na zadanie : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach.	394724,94
	wpływy ze sprzedaży działek rolnych	57031,78
600	dotacja z budżetu państwa na zadanie: Przebudowa ul.Dzierżona i Kościuszki w Wołczynie	576280,78
700	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52572,38
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	462620,27
750	sprzedaż mienia ruchomego (samochodu Żuk)	50,00
921	środki z RPO na przebudowę biblioteki gminnej (zadanie zrealizowane w 2010 r.)	408465,18
926	środki z PROW na budowę boisk sportowych w Wierzbicy Górnej (zadanie zrealizowane w 2010 r.)	224234,00

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wyniosły za okres sprawozdawczy 1.370.617,30 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady- w podatku od nieruchomości- 205.118,90 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg – umorzeń wyniosły: 990.774,45 zł, a odroczeń i rozłożeń na raty podatków: 10.997,14 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 16.733.369,30 zł, składają się na nie głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W celu wyegzekwowania zobowiązań podatkowych wystawiono upomnienia do zapłaty i tytuły egzekucyjne oraz zabezpieczono spłatę poprzez wpis do hipoteki.

Wydatki zaplanowane w wysokości: 36.240.552,46 zł wykonano w 95 % tj. w wysokości: 34.274.871,01 zł, w tym wydatki bieżące - plan: 33.069.857,46 zł, wykonanie: 31.670.558,53 zł (96%) i wydatki majątkowe- plan: 3.170.695 zł, wykonanie: 2.604.312,48 zł (82%).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki funduszu sołectkiego w wysokości: 251.041,47 zł.

Wykonane wydatki budżetowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące			
0 10	0 1008	wydatki w zakresie melioracji- zmeliorowano 20.238 m, zatrudniono do	125162,40

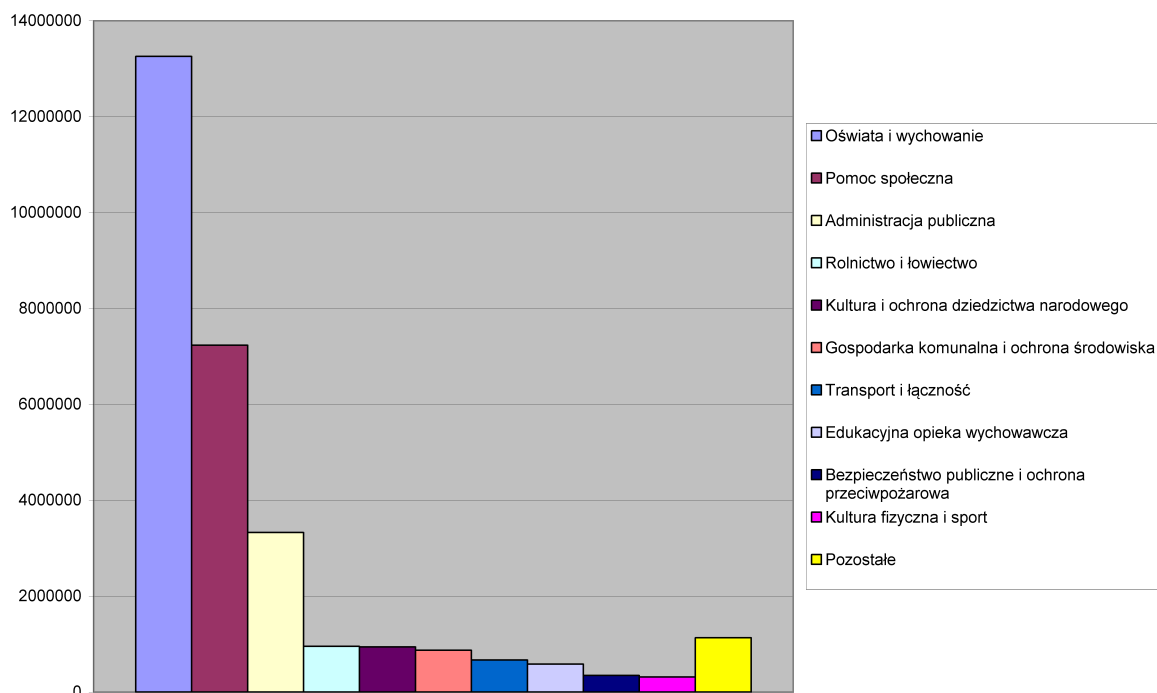
		prac melioracyjnych - 6 pracowników od 11.04.2011 do 11.05.2011 r. 9 pracowników od 01.06.2011 r. do 31.10.2011 r. i 8 pracowników na 1/4 etatu od 01.11.2011 r. do 31.01.2012 r.	
	0 1008	wydatki finansowane z budżetu powiatu na zatrudnienie pracownika zajmującego się sprawami melioracji	22337,00
	0 1010	zwrot płatności za 2010 r.- dotyczący budowy kanalizacji	233,26
	0 1030	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - udziały w podatku rolnym	26031,88
	0 1095	wydatki finansowane z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 512 decyzji	840569,04
	0 1095	zakup karmy dla zwierząt leśnych	499,80
	0 1095	utrzymanie działek komunalnych	135,20
0 20	0 2001	gospodarka leśna	1340,00
600	60016	remont dróg tłuczniowych	64221,13
	60016	remont dróg wewnętrznych na Osiedli Młodych w Wołczynie	214534,10
	60016	oznakowanie dróg	9993,44
	60016	remont drogi w Krzywiczynach	127315,23
	60016	remonty mostów	15669,41
	60016	remonty przepustów	30501,57
	60016	wynajem równiarki	12177,00
	60016	pozostałe remonty	35207,63
	60016	ubezpieczenie szkód drogowych	1150,00
	60016	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	14760,60
	60016	odsnieżanie dróg	40745,46
	60016	pozostałe wydatki na utrzymanie i remont dróg	19340,41
700	70004	koszty utrzymania i administrowania lokalami komunalnymi	600495,19
	70005	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	5120,71
	70005	wydatki związane z przejściem mieszkań do sprzedaży i zasiedlenia	787,27
	70005	odszkodowania za przejście dróg	2100,00
	70005	wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	29700,68
	70005	remonty lokali komunalnych	52398,00
	70005	wypłata należności po przejściu spadku przez gminę	16521,04
710	71004	wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	26239,10
	71004	wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej	5250,00
	71004	opracowanie ekofizjografii	11316,00
	71035	utrzymanie cmentarzy komunalnych	44941,40
750	75011	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (finansowanie etatów)	105082,00
	75022	diety radnych	117023,75
	75022	wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej	3695,88
	75023	wydatki Urzędu Miejskiego w Wołczynie- wynagrodzenia	2673835,79

	75023	wydatki Urzędu Miejskiego w Wołczynie- pozostałe wydatki bieżące	481863,77
	75056	wydatki finansowane z budżetu państwa na spis powszechny	29034,00
	75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą	116574,72
	75095	diety sołtysów	35799,72
	75095	składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego i LGD Dolina Stobrawy	17161,00
	75095	wydatki sfinansowane darowiznami - akcja Serce dla Wołczyna	21451,74
751	75101	wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców	2355,00
	75108	wydatki finansowane z budżetu państwa - wybory do Sejmu i Senatu	40538,00
752	75212	wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej	700,00
754	75412	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej	198383,09
	75412	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	2403,99
	75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- wynagrodzenia	116343,36
	75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- pozostałe wydatki bieżące	22553,85
	75421	wydatki na zarządzanie kryzysowe	9065,65
	75495	monitoring miasta	6654,36
	75495	zakup i montaż terminala alarmowego	1845,00
756	75647	wydatki związane z poborem podatków i opłat	86441,31
757	75702	zabezpieczenie kredytu- ubezpieczenie majątku	5204,00
	75702	odsetki od kredytów i pożyczek	245338,93
	75704	splata poręczania kredytu dla WOK	348130,97
758	75814	zwrot subwencji za 2010 r.	97373,00
801	80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych- wynagrodzenia	5671484,95
	80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych- pozostałe wydatki bieżące	853627,98
	80101	wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie- program Comenius	2063,14
	80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wynagrodzenia	855714,21
	80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- pozostałe wydatki bieżące	199254,90
	80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola- wynagrodzenia	942396,84
	80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola- pozostałe wydatki bieżące	255458,35
	80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- wynagrodzenia	2831910,19
	80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- pozostałe wydatki bieżące	367132,40
	80110	wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach programu - zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	99305,45
	80110	wydatki na realizację programu Comenius	40518,86
	80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół- wynagrodzenia	147627,80
	80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół- pozostałe wydatki bieżące	417699,30
	80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- wynagrodzenia	472087,83
	80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- pozostałe wydatki bieżące	43798,00

	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46792,37
	80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- wynagrodzenia	308319,99
	80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- pozostałe wydatki bieżące	172373,97
	80195	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	90000,00
	80195	wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach programu - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	63300,00
	80195	pozostałe wydatki na zadania oświatowe , w tym na organizacje konkursów	12877,22
851	85153	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6000,00
	85154	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	222149,00
	85195	dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat pochodzących terenu gminy Wołczyn	9263,64
	85195	wydatki finansowane z budżetu państwa- wydanie decyzji, w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej	720,00
852	85205	szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego	700,00
	85205	wydatki na program LIMES-bezpieczna granica - finansowane z budżetu państwa	25000,00
	85205	wydatki na program LIMES-bezpieczna granica finansowane z budżetu gminy	5000,00
	85212	wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4493388,59
	85212	wydatki związane z obsługą wypłat zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych finansowane z budżetu państwa	134801,64
	85212	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	36892,78
	85212	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych świadczeń należnych gminie	56784,60
	85213	wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne	27565,93
	85213	wydatki finansowane z budżetu gminy na składki zdrowotne	2854,69
	85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki okresowe- 235 rodzinom i zasiłki celowe - 134 rodzinom	416621,58
	85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy- wypłacono zasiłki okresowe- 235 rodzinom i zasiłki celowe- 134 rodzinom	111614,63
	85214	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	20061,03
	85214	odpłatności za pobyt osób w dps- 4 osoby	71997,47
	85215	wypłata dodatków mieszkaniowych	461801,08
	85216	zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki 44 rodzinom	117523,77
	85216	zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy- wypłacono zasiłki 44 rodz.	29380,94

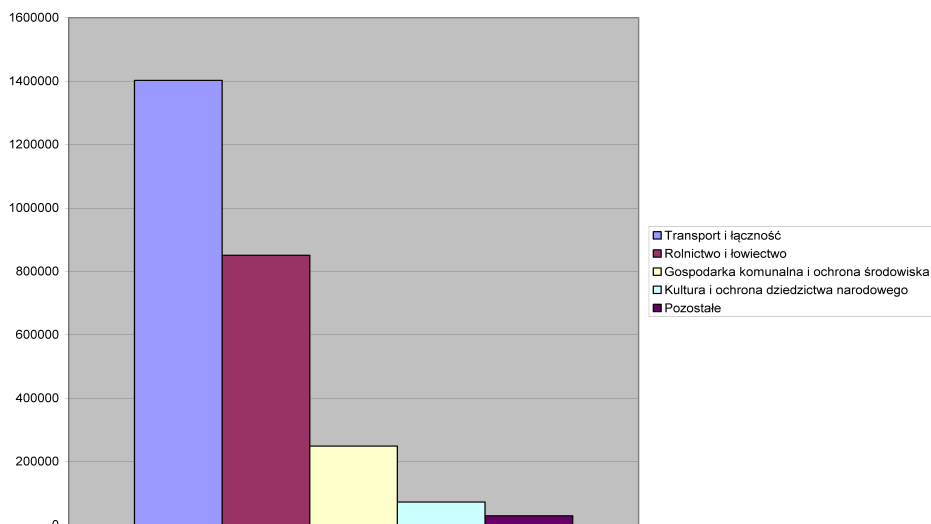
	85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa	257637,80
	85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu gminy	419849,64
	85228	wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pomocą objęto 32 osoby	155497,35
	85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19000,00
	85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na dożywianie	317805,68
	85295	wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne	11446,72
	85295	wydatki refundowane z budżetu powiatu na prace społecznie użyteczne	17170,08
	85295	wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej	89017,20
	85295	wydatki finansowane z budżetu gminy na dożywianie	50162,64
853	85395	wydatki finansowane ze środków europejskich na program w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	210333,75
854	85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- wynagrodzenia	300168,43
	85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- pozostałe wydatki bieżące	53453,35
	85415	stypendia szkolne o charakterze socjalnym finansowane ze środków budżetu państwa	126927,76
	85415	wkład gminy w zadaniu -wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne	32631,94
	85415	wypłata " wyprawki szkolnej" finansowana z budżetu państwa	14838,89
	85415	wkład gminy w zadanie wypłata "wyprawki szkolnej"	3709,72
	85415	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - otrzymało 56 uczniów szkół podstawowych, 46 uczniów gimnazjum i 4 uczniów liceum	11573,60
900	90002	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów	16000,00
	90003	oczyszczanie miasta	74000,00
	90003	utrzymanie targowiska	16000,00
	90004	utrzymanie zieleni	62000,00
	90015	oświetlenie uliczne	297875,94
	90019	utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	23046,65
	90019	utrzymanie i rozbudowa ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych	163,15
	90019	edukacja ekologiczna	9541,06
	90019	gospodarka odpadami na terenie gminy	31639,19
	90019	monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej	9495,60
	90019	opłaty za wody opadowe	36693,10
	90019	pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	189,00
	90095	komisja mieszkaniowa	1491,46
	90095	przystanki autobusowe	13022,24
	90095	wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych	9630,87
	90095	prace porządkowe - staw koło kina	11000,00

	90095	usuwanie zwłok padłych zwierząt	3240,00
	90095	usługi kominiarskie	2071,93
	90095	plac zabaw	11089,21
	90095	wycinka drzew	20973,30
	90095	wyłapywanie psów	8561,23
	90095	remont szaletu miejskiego	10000,00
	90095	pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej	2944,40
	90095	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	179285,81
921	92109	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	48725,95
	92109	dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	540000,00
	92109	dotacja na działalność świetlic wiejskich	122300,00
	92109	wydatki na dokumentacje dotyczącą remontów świetlic i pozostałe	8718,00
	92116	dotacja na działalność biblioteki	274000,00
	92120	dotacja na remont zabytkowego kościoła- parafia Skałagi	17000,00
	92120	dotacja na remont zabytkowego kościoła- parafia Wierzbica Górna	3000,00
	92195	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	9727,01
	92195	wydatki na działalność kulturalną	60241,30
926	92601	wydatki na umowy zlecenia dla ratowników , osoby do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzącej prace porządkowe na terenie obiektów sportowych	33650,13
	92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych	153397,16
	92605	dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego	3000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Krzywiczyny	9000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Wierzbica Górna	27000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Świniary Wielkie	5000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Ligota Wołczyńska	6500,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Szymonków	7000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Rożnów	9000,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Komorzno	6500,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Brzezinki	3500,00
	92605	dotacja na działalność sportową LKS Skałagi	6500,00
	92605	dotacja na działalność sportową MKS Wołczyn	17000,00
	92605	wydatki na zdania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody sportowe	33108,34



Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie
I. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Urząd Miejski w Wołczynie			
0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Duczów Mały- Jedliska- długość sieci i przyłączy : rurociąg - 1.396,5 m, przyłącza- 6 szt., całkowita długość sieci z przyłączami- 1.548,5 m., 3 hydranty nadziemne, 2 komory zasuw z kręgów betonowych, studnia wodomierzowa betonowa.	196628,04
0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny - Kolonie Jędrzejowice i Chomącko - długość sieci i przyłączy: rurociąg - 2390,5 m, przyłącza -12 szt, całkowita długość sieci z przyłączami 3.635 m., 5 hydrantów nadziemnych.	273612,12
0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary Małe oraz przysiółku Szymonków-Cegielnia- długość sieci i przyłączy: rurociąg - 3.200 m , przyłącza 21 szt, całkowita długość sieci z przyłączami - 3.878 m, 11 hydrantów nadziemnych.	335985,63
0 10	0 1010	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzbicy Górnej- wykonano 251 m przyłącza do budynku szatni na boisku sportowym.	20818,38
0 10	0 1010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- dofinansowano budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.	20000,00
0 10	0 1010	Zwrot płatności za 2010 r.- dotyczący budowy kanalizacji	3703,32
600	60016	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w Wołczynie- wykonano dokumentację projektową	29200,00
600	60016	Przebudowa przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w miejscowości Duczów Wielki - przepust wodny o długości 11,3 m., umocnione dno i skarpy z bruku kamiennego, bariery energochłonne.	152245,32
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona, Kołłątaja, Kościuszki	1221140,06

		w Wołczynie- wykonano: Kościuszki- wymiana krawężników drogowych o dł. 692 m , w tym najazdowe 132 m., chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,4 m i łącznej długości 323 m, wszystkie wjazdy na posesje z kostki betonowej, oświetlenie przejścia dla pieszych- 2 lampy; ul. Dzierżona - droga o nawierzchni asfaltowej szer. 5 m, dł. 467 m, droga o nawierzchni z kostki betonowej szer. 3 m dł. 158 m, chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m , kanalizacja deszczowa.	
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Wierzchy- zlecono dokumentację	0,00
700	70095	Adaptacja budynku szkoły w Rożnowie na cele mieszkalne- nie przystąpiono do zlecenia projektu budowlanego z uwagi na brak możliwości optymalnego rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków	0,00
750	75023	Zakup kserokopiarki- zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Wołczynie	4993,80
750	75023	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie- wykonano dokumentację projektową	8111,30
754	75412	Zakup motopompy- sołectwo Wierzbica Górna	5000,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w Wołczynie i Gierałcicach- wybudowano odcinek sieci wodociągowej o długości 160 m przy ul. Astrów w Wołczynie i przyłącza do 3 budynków przy ul. Opolskiej w Gierałcicach	60750,21
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- na wyeksploatowanej części składowiska zgodnie z leśnym kierunkiem rekultywacji zasadzono drzewa z całkowitą zaprawą dołów (nawiezenie ziemi urodzajnej)	30000,00
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	139777,01
900	90095	Zakup kontenera socjalnego- zakup kontenera dla sołectwa Ligota Wołczyńska	7999,00
900	90095	Budowa ogrodzenia wokół kaplicy w Rożnowie- sołectwo Rożnów	5898,71
900	90095	Wykup drogi łączącej Brzezinki z Unieszowem- wykup drogi nr dz. 543/2 odcinek łączący miejscowości	4799,46
II. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Wołczyński Ośrodek Kultury			
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- wykonano część zaplecza sanitarnego z pełnym wyposażeniem, wyremontowano część przeznaczoną na kuchnię oraz główną salę świetlicy (wykonano nowe posadzki, okładziny ścienne z płytek w kuchni, wykonano nową instalację elektryczną i wod.-kan.)	72650,12
III. zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- jednostka realizująca- Szkoła Podstawowa w Wąsicach			
801	80101	Zakup i montaż pieca c.o.	11000



W 2011 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 2.587.838,93 zł (raty kredytów i pożyczek: 2.342.500,00 zł oraz odsetki: 245.338,93 zł), w tym spłacono:

I. raty kredytów:

1. zaciągniętego na budowę gimnazjum: 662.500 zł,
2. zaciągniętego w 2009 r. na budowę drogi dojazdowej do gr. rolnych w miejscowości Wąsice - 180.000 zł,
3. zaciągniętego w 2009 r. na przebudowę drogi gminnej w Skałagach- 200.000 zł,
4. zaciągniętego w 2010 r. na przebudowę biblioteki- 500.000 zł,

II. raty pożyczki zaciągniętej w 2009 r. i 2010 r. na budowę kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach- 800.000 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyt w wysokości: 1.650.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętego pożyczkę w wysokości: 398.377,38 zł na budowę wodociągów.

Ponadto w 2011 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez WOK na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia w wysokości: 95.045,10 zł oraz poręczenia gwarancji zabezpieczającej spłatę zobowiązań LGD Dolina Stobrawy - Kujakowice Górne w wysokości: 40.000,00 zł

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i umów zaliczanych do tych kategorii, wynosiły: 6.205.256,12 zł, i co stanowi: 17,93 % wykonanych dochodów budżetu. Wykonując postanowienia § 10 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLI/331/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych- informuje, że zawarto 1 ugodę (umorzono odsetki w kwocie: 20,17 zł).

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 2011 roku					
Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	862907	901629,18	104%
		<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	840570	840569,04	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22337	22337,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	0	157,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	38566,14	
0 20		Leśnictwo	8160	8184,86	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	675	700,00	
	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	7485	7484,86	100%
600		Drogi publiczne gminne	0	1962,26	
		<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	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	0	1962,26	
700		Gospodarka mieszkaniowa	670998	497093,02	74%
		<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	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59200	56048,15	95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2139,60	

	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	597472	410565,82	69%
	0920	Pozostałe odsetki	14326	27878,2	195%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	461,25	
750		Administracja publiczna	241193	245852,59	102%
		<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	
	0830	Wpływy z usług	3000	2294,16	76%
	0920	Pozostałe odsetki	0	17,86	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8971	14621,00	163%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134116	134116,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95106	93703,57	99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42893	42920,90	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	42893	42893,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27,90	
752		Obrona narodowa	700	700,00	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	700	700,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	3500,00	117%
		<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	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000	3500,00	117%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10943163	11165370,98	102%
		<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	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3707626	3770838,00	102%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370000	438844,73	119%
	0310	Podatek od nieruchomości	4660026	4529468,16	97%
	0320	Podatek rolny	1210000	1295273,50	107%
	0330	Podatek leśny	106000	108358,81	102%
	0340	Podatek od środków transportowych	205000	273948,28	134%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27000	21406,42	79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60000	31566,66	53%
	0370	Oplata od posiadania psów	5900	6507,74	110%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	63762,03	255%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	92000	95730,00	104%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200000	210150,06	105%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000	171591,12	86%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencja	0	3702,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000	10932,36	273%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55000	116167,84	211%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7490	7656,48	102%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8121	9466,00	117%
758		Różne rozliczenia	12487401,07	12475833,35	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	
	0920	Pozostałe odsetki	45000	33432,28	74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12370827	12370827,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71574,07	71574,07	100%
801		Oświata i wychowanie	588252,18	608035,18	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>	223068,18	253878,63	114%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3750	4783,50	100%
	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	600	701,21	117%
	0830	Wpływy z usług	335667	317772,89	95%
	0920	Pozostałe odsetki	0	123,53	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15408	19963,00	130%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9495	10548,42	111%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264	264	100%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20592	21031,20	102%
	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	37047,30	70241,98	190%
	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	140528,70	138214,63	98%
	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	24900,18	24390,82	98%
851		Ochrona zdrowia	720	4266,60	593%
		<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>	
	0920	Pozostałe odsetki	0	58,4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3488,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720	720,00	100%
852		Pomoc społeczna	6031630	5952605,33	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>	
	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	1200,00	100%
	0830	Wpływy z usług	21600	17212,25	80%
	0920	Pozostałe odsetki	8900	8174,32	92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4950	3461,64	70%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25000	25000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm)	4674023	4664677,21	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1132665	1119667,78	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60300	67300,73	112%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70992	17170,08	24%
	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	32000	28741,32	90%

		w nadmiernej wysokości			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210877,21	210333,75	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>210877,21</i>	<i>210333,75</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	200274,51	199758,31	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	10602,70	10575,44	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282902	143292,40	51%
		<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>	
	0830	Wpływy z usług	0	1525,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282902	141766,65	50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173685	119586,51	69%
		<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>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2654	4047,04	152%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150000	97991,27	65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21031	17548,2	83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15400	15400	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>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15400	15400	100%
926		Kultura fizyczna	35660	33364,44	94%
		<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>	
	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	6000	6449,07	
	0830	Wpływy z usług	20000	16902,23	85%
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9660	10010,00	104%
		Razem dochody bieżące	32599541,46	32429931,35	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>433945,39</i>	<i>464212,38</i>	<i>107%</i>

Dochody majątkowe					
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	395759	451756,72	114%
		<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>	395759	394724,94	100%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	57031,78	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.eur.	395759	394724,94	100%
600		Transport i łączność	576281	576280,78	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 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	576281	576280,78	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	547600	515192,65	94%
		<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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47600	52572,38	110%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500000	462620,27	93%
750		Administracja publiczna	0	50	
		<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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530000	408465,18	77%
		<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>	530000	408465,18	77%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	530000	408465,18	77%
926		Kultura fizyczna	0	224234,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem</i>	0	224234,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	0	224234,00	
		Razem dochody majątkowe	2049640	2175979,33	106%
		<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>	925759	1027424,12	111%
		Ogółem dochody	34649181,46	34605910,68	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>	1359704,39	1491636,50	110%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2011 r.					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
Wydatki bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1038417,00	1014968,58	98%
	01008	Melioracje wodne	168213	147499,40	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	167713	147479,34	88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154795,07	136514,31	88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12917,93	10965,03	85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	20,06	4%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234	233,26	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	234	233,26	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234	233,26	100%
	01030	Izby rolnicze	28000	26031,88	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28000	26031,88	93%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28000	26031,88	93%
	01095	Pozostała działalność	841970	841204,04	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	841970	841204,04	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	841970	841204,04	100%
020		Leśnictwo	5000,00	1340,00	27%
	02001	Gospodarka leśna	5000	1340,00	27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	1340,00	27%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	1340,00	27%
600		Transport i łączność	605200,00	585615,98	97%
	60016	Drogi publiczne gminne	605200	585615,98	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	605200	585615,98	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4000	4000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	601200	581615,98	97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	814112,00	707122,89	87%

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	683104	600495,19	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	683104	600495,19	88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683104	600495,19	88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131008	106627,70	81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	131008	106627,70	81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131008	106627,70	81%
710		Działalność usługowa	94000,00	87746,50	93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49000	42805,10	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	49000	42805,10	87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9750	5250,00	54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39250	37555,10	96%
	71035	Cmentarze	45000	44941,40	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	45000	44941,40	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45000	44941,40	100%
750		Administracja publiczna	3791346,00	3601522,37	95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105082	105082,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	105082	105082,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105082	105082,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124659	120719,63	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3774	3695,88	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3774	3695,88	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120885	117023,75	97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3317930	3155699,56	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3316830	3154951,64	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2807320	2673835,79	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509510	481115,85	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1100	747,92	68%
	75056	Spis powszechny i inne	29034	29034,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	728,13	728,13	100%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728,13	728,13	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28305,87	28305,87	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116600	116574,72	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	116600	116574,72	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3980	3972,50	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112620	112602,22	100%
	75095	Pozostała działalność	98041	74412,46	76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	55353	38612,74	70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55353	38612,74	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42688	35799,72	84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42893,00	42893,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2355	2355,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2355	2355,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941,84	941,84	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1413,16	1413,16	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40538	40538,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	18038	18038,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6427,86	6427,86	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11610,14	11610,14	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22500	22500,00	100%
752		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	700	700,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374781,00	357249,30	95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210792	200787,08	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	210792	200787,08	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28235	20779,39	74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182557	180007,69	99%

	75416	Straż Miejska	143207	138897,21	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	140207	136621,42	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118900	116343,36	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21307	20278,06	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2275,79	76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9282	9065,65	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	9282	9065,65	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9282	9065,65	98%
	75495	Pozostała działalność	11500	8499,36	74%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11500	8499,36	74%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11500	8499,36	74%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112980,00	86441,31	77%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112980	86441,31	77%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	112980	86441,31	77%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32757	25998,16	79%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80223	60443,15	75%
757		Obsługa długu publicznego	725000,00	598673,90	83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315000	250542,93	80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5204	5204,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5204	5204,00	100%
		obsługa długu	309796	245338,93	79%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	410000	348130,97	85%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	410000	348130,97	85%
758		Różne rozliczenia	131791,00	97373,00	74%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97373	97373,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	97373	97373,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97373	97373,00	100%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34418	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	34418	0	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34418	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14185241,18	13893743,75	98%
	80101	Szkoły podstawowe	6677477,30	6527176,07	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6512306	6364188,39	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5816491	5671484,95	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695815	692703,44	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161804	160924,54	99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3367,30	2063,14	61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1079271	1054969,11	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1039643	1015650,58	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879072	855714,21	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160571	159936,37	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39628	39318,53	99%
	80104	Przedszkola	1199670	1197855,19	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1198524	1196709,9	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944153	942396,84	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254371	254313,06	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1146	1145,29	100%
	80110	Gimnazja	3370185,88	3338866,90	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3218399	3196072,09	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2854107	2831910,19	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364292	364161,90	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3069	2970,50	97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	148717,88	139824,31	94%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	583500	565327,10	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	583140	564967,10	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156500	147627,80	94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426640	417339,30	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100%

80120	Licea ogólnokształcące	544698	515885,83	95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	544248	515435,83	95%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500900	472087,83	94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43348	43348,00	100%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54700	46792,37	86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	38200	30292,37	79%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3500	3500,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34700	26792,37	77%
	dotacje na zadania bieżące	16500	16500,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503500	480693,96	95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	502177	479447,14	95%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	317173	308319,99	97%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	185004	171127,15	92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1323	1246,82	94%
80195	Pozostała działalność	172239	166177,22	96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	105264	102677,22	98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1290	1290,00	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103974	101387,22	98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	200,00	7%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	63975	63300,00	99%
851	Ochrona zdrowia	255953,00	238132,64	93%
85153	Zwalczanie narkomanii	10000	6000,00	60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000	6000,00	60%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10000	6000,00	60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235233	222149,00	94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	83433	74482,4	89%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25000	17400,00	70%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58433	57082,40	98%

		dotacje na zadania bieżące	151800	147666,60	97%
85195		Pozostała działalność	10720	9983,64	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	720	720,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	720	720,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	10000	9263,64	93%
852		Pomoc społeczna	7585215,00	7349575,84	97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	33000,00	30700,00	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	33000,00	30700,00	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2300,00	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30700,00	30700,00	100%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4738731	4721867,61	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	333171	325376,92	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215372	215248,62	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117799	110128,30	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4405560	4396490,69	100%
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	30877	30420,62	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	30877	30420,62	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30877	30420,62	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667626	620294,71	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	72000	71997,47	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72000	71997,47	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575501,21	528236,21	92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20124,79	20061,03	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	468200	461801,08	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468200	461801,08	99%
85216		Zasiłki stałe	147822	146904,71	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147822	146904,71	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684681	677487,44	99%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	676295	669235,26	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586570	581182,23	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89725	88053,03	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8386	8252,18	98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158547	155497,35	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	156417	153523,85	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149753	147287,16	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6664	6236,69	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2130	1973,50	93%
85295		Pozostała działalność	655731	504602,32	77%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	109540	102168,36	93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81234	79137,81	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28306	23030,55	81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	541576	397818,96	73%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4615	4615,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210877,21	210333,75	100%
85395		Pozostała działalność	210877,21	210333,75	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210877,21	210333,75	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721174,00	543303,69	75%
85401		Świetlice szkolne	383210	353621,78	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	378690	350071,81	92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326800	300168,43	92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51890	49903,38	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4520	3549,97	79%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	337964	189681,91	56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337964	189681,91	56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939928,12	849954,14	90%
90002		Gospodarka odpadami	16000	16000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	16000	16000,00	100%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16000	16000,00	100%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90000	90000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	90000	90000,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90000	90000,00	100%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62000	62000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	62000	62000,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62000	62000,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320000	297875,94	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	320000	297875,94	93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320000	297875,94	93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149689	110767,75	74%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	149689	110767,75	74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8000	4725,72	59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141689	106042,03	75%
90095		Pozostała działalność	302239,12	273310,45	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	302239,12	273310,45	90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302239,12	273310,45	90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1092114,95	1083712,26	99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728131,58	719743,95	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	65831,58	57443,95	87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65831,58	57443,95	87%
		dotacje na zadania bieżące	662300	662300,00	100%
92116		Biblioteki	274000	274000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	274000	274000,00	100%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	20000	20000,00	100%
92195		Pozostała działalność	69983,37	69968,31	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	69983,37	69968,31	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69983,37	69968,31	100%

926		Kultura fizyczna	343134	320155,63	93%
	92601	Obiekty sportowe	199714	187047,29	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	199714	187047,29	94%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33651	33651,13	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166063	153397,16	92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143420	133108,34	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	43420	33108,34	76%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43420	33108,34	76%
		dotacje na zadania bieżące	100000	100000,00	100%
		Wydatki bieżące razem	33069857,46	31670558,53	96%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	1144915	850747,49	74%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1144915	850747,49	74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1144915	850747,49	74%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1060012	774076,03	73%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Duczów Mały-Jedliska	226766	196628,04	
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary Małe oraz przysiółku Szymonków-Cegielnia	434682	335985,63	77%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brumy-Kolonie Jędrzejowice i Chomącko	434764	273612,12	63%
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzbicy Górnej	21000	20818,38	99%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24000	20000,00	83%
		Zwrot dotacji za 2010 r.	3703	3703,32	100%
600		Transport i łączność	1507181	1402585,38	93%
	60016	Drogi publiczne i gminne	1507181	1402585,38	93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1507181	1402585,38	93%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	30000	29200,00	97%
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w miejscowości Duczów Wielki	235000	152245,32	65%

		Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona, Kołłątaja, Kościuszki w Wołczynie	1227181	1221140,06	100%
		Przebudowa drogi w miejscowości Wierzchy	15000	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25000	0	0%
	70095	Pozostała działalność	25000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25000	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	
		Adaptacja budynku szkoły w Rożnowie na cele mieszkalne	25000	0,00	0%
750		Administracja publiczna	148000	13105,10	9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148000	13105,10	9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148000	13105,10	9%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup kserokopiarki	5000	4993,80	
		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	143000	8111,30	6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000	5000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5000	5000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000	5000,00	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 motopompy-sołectwo Wierzbica Górna	5000	5000,00	100%
801		Oświata i wychowanie	11000	11000	100%
	80101	Szkoły podstawowe	11000	11000	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11000	11000	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 i montaż pieca c.o. - Szkoła Podstawowa w Wąsicach	11000	11000,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255899	249224,39	97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67000	60750,21	91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67000	60750,21	91%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Budowa sieci wodociągowych w Wołczynie i w Gieralcicach	67000	60750,21	91%
	90002	Gospodarka odpadami	30000	30000,00	100%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	30000,00	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	30000	30000,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140000	139777,01	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140000	139777,01	100%
		<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	140000	139777,01	100%
	90095	Pozostała działalność	18899	18697,17	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18899	18697,17	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 pomieszczenia socjalnego	8000	7999,00	100%
		Budowa ogrodzenia wokół kaplicy w Rożnowie- sołectwo Rożnów	5899	5898,71	100%
		Wykup drogi łączącej Brzezinki z Unieszowem	5000	4799,46	96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73700	72650,12	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73700	72650,12	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	73700	72650,12	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	57000	55950,54	98%
		Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	73700	72650,12	99%
		Wydatki majątkowe razem	3170695,00	2604312,48	82%
		Wydatki ogółem	36240552,46	34274871,01	95%

Wykonanie wydatków bieżących w jednostkach 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	2061952	1974828,32	1302274	1283998,26	1369149	1357000,10	1164868	1144665,05
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1734921	1665865,76	1125785	1112510,19	926385	920376,62	861993	856983,94
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1733191	1664307,11	1124459	1111224,23	890825	884826,3	825693	820706,46
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1557500	1490294,36	992420	980186,17	778100	772203,89	737764	732864,31
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175691	174012,75	132039	131038,06	112725	112622,41	87929	87842,15
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1730	1558,65	1326	1285,96	35560	35550,32	36300	36277,48
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	190961	185156,72	76276	73588,78	279900	279447,04	159633	159522,87
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	189198	183394,12	76276	73588,78	266190	265839,45	152923	152816,07
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154835	149515,22	61584	58903,86	231590	231262,70	134763	134744,08
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34363	33878,90	14692	14684,92	34600	34576,75	18160	18071,99
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1763	1762,60	0	0	13710	13607,59	6710	6706,8
rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4860	4260,00	1913	1912,95	3525	3504,00	2187	2100,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4860	4260,00	1913	1912,95	3525	3504,00	2187	2100
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4860	4260,00	1913	1912,95	3525	3504,00	2187	2100,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	118140	116184,87	96222	94934,36
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	117840	115884,96	96222	94934,36
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					77158	76461,43	63347	62087,11
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					40682	39423,53	32875	32847,25
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych					300	299,91	0	0
rozdział 80195-pozostała działalność	18207	18207,00	17999	17999,00	6621	6621,00	4966	4966,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	18207	18207,00	17999	17999,00	6621	6621,00	4966	4966
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18207	18207,00	17999	17999,00	6621	6621,00	4966	4966,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	107442	97671,45	76363	74522,66	29720	27030,18	36702	23269,34
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	107442	97671,45	76363	74522,66	28400	25712,18	33502	21037,37
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98000	88229,55	67428	65604,43	20070	19269,92	25702	13312,35
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9442	9441,90	8935	8918,23	8330	6442,26	7800	7725,02
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	1320	1318,00	3200	2231,97
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	5561	3667,39	3938	3464,68	4858	3836,39	3165	2888,54
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5561	3667,39	3938	3464,68	4858	3836,39	3165	2888,54

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	1075668	1029337,10	735848	734114,70	616721	592765,53	8326480	8116709,06
rozdział 80101- szkoły podstawowe	837994	803543,16	651986	651362,26	535046	514471,00	6674110	6525112,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	800018	765567,55	623874	623648,52	514246	493908,22	6512306	6364188,39
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	735058	700689,41	560983	560855,84	454660	434390,97	5816485	5671484,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64960	64878,14	62891	62792,68	59586	59517,25	695821	692703,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37976	37975,61	28112	27713,74	20800	20562,78	161804	160924,54
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	225056	213433,87	72445	71666,94	75000	72152,89	1079271	1054969,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	216656	205033,87	67250	66622,60	71150	68355,69	1039643	1015650,60
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174650	163051,85	58300	57672,60	63350	60563,90	879072	855714,21
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42006	41982,02	8950	8950,00	7800	7791,79	160571	159936,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8400	8400,00	5195	5044,34	3850	3797,20	39628	39318,53
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5086	5084,07	2631	2625,50	543	465,10	20745	19951,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	5086	5084,07	2631	2625,50	543	465,10	20745	19951,62
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5086	5084,07	2631	2625,50	543	465,10	20745	19951,62
rozdział 80148- stolówki szkolne	0	0	0	0	0	0	214362	211119,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							214062	210819,32
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							140505	138548,54
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							73557	72270,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							300	299,91
rozdział 80195- pozostała działalność	4966	4966,00	7240	7240,00	4138	4138,00	64137	64137,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4966	4966,00	7240	7240,00	4138	4138,00	64137	64137,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4966	4966,00	7240	7240,00	4138	4138,00	64137	64137,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	250227	222493,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							245707	218943,66
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							211200	186416,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							34507	32497,41
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							4520	3549,97
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	2566	2310,00	1546	1220,00	1994	1538,54	23628	18925,54
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2566	2310,00	1546	1220,00	1994	1538,54	23628	18925,54

Wyszczególnienie	Zespół Szkół		Przedszkole	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	4227700	4152981,92	1205484	1203669,19
rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola	3221468	3199042,59	1199670	1197855,19
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3218399	3196072,09	1198524	1196709,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2854107	2831910,19	944153	942396,84
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364292	364161,90	254371	254313,06
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3069	2970,50	1146	1145,29
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	544698	515885,83	0	0,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	544248	515435,83		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500900	472087,83		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43348	43348,00		
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450,00		
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6234	6230,55	848	848,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	6234	6230,55	848	848,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1500	1500,00	0	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4734	4730,55	848	848,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	289138	269574,73	0	0
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	288115	268627,82	0	0
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176668	169771,45		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111447	98856,37		
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1023	946,91		
rozdział 80195-pozostała działalność	20897	20897,00	4966	4966,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	20897	20897,00	4966	4966,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20897	20897,00	4966	4966,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	132983	131128,15	0	0
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	132983	131128,15	0	0
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115600	113752,18		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17383	17375,97		
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	12282	10223,07	0	0,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12282	10223,07		

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2011r.

I. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	414000,00	398377,38	96%
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1869871,00	1869871,55	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1650000,00	1650000,00	100%
	RAZEM	3933871,00	3918248,93	100%

II. ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2342500,00	2342500,00	100%
	RAZEM	2342500,00	2342500,00	100%

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

W uchwale budżetowej zaplanowano łącznie: 2.638.479,00 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: 149.567,00 zł i dotyczyły realizacji zadań: Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 i Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wołczyn

Wydatki majątkowe wynosiły:2.488.912,00 zł i dotyczyły realizacji zadań: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny Kolonie Jędrzejowice i Chomącko, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary Małe oraz przysiółku Szymonów-Cegielnia, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami Duczów Mały – Jedliska oraz Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

W ciągu roku dokonano zmian wydatków po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne oraz uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie wprowadzono do realizacji dodatkowe zadania wymienione w poz. 3,4,5,6 tabeli.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł łącznie: 1.568.689,18 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	2.638.479,00	-1.069.789,82	1.568.689,18
I	Wydatki bieżące	149.567,00	+302.110,18	451.677,18
1	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011	86.267,00	+15.760,88	102.027,88
2	Dobry start-wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wołczyn	63.300,00	+675,00	63.975,00
3	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie- realizowany przez GLZS w Wołczynie	0	+13.010,00	13.010,00
4	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie –realizowany przez GLZS w Wołczynie w latach 2011-2013	0	+33.680,00	33.680,00
5	Program Comenius - Uczenie się przez całe życie realizowany przez SP nr 2 w Wołczynie	0	+3.367,30	3.367,30
6	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie	0	235.617,00	235.617,00
II	Wydatki majątkowe	2.488.912,00	-1.371.900,00	1.117.012,00
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny Kolonie Jędrzejowice i Chomącko	992.764,00	-570.400,00	422.364,00
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Świniary Małe oraz przysiółku Szymonów-Cegielnia	1.160.382,00	-745.000,00	415.382,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami Duczów Mały - Jedliśka	265.766,00	-43.500,00	222.266,00
4	Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	70.000,00	-13.000,00	57.000,00

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2011r.	% realizacji
	Wydatki majątkowe				
1	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy	2004-2013	1036800	888577,01	86%
2	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1068472	48471,40	5%
3	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	2010-2014	3582958	121384,58	3%

4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie	2005-2013	9903337	187034,50	2%
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	2007-2012	4744380	60676,25	1%
	Wydatki bieżące				
1	Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych	2010-2013	260377	143742,98	55%
2	Dzisiaj uczeń, jutro przedsiębiorca	2011-2013	83680	27509,06	33%

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek