

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2010 r.

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

1. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy,
2. wykaz jednostek, które utworzyły konto dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
3. 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,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zaplanowane dochody na kwotę: 37.788.047,61 zł zostały wykonane w 100 % tj. w wysokości: 37.869.449,90zł, w tym dochody bieżące- plan: 32.763.612,61 wykonanie: 33.175.346,27 (101%) i dochody majątkowe – plan : 5.024.435,00 wykonanie: 4.694.103,63 zł (93%). Źródła dochodów przedstawiono poniżej.

Dochody bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
0 10	wpłaty za przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej i Gieralnicach	45378,61
	odsetki	188,40
	dotacja z powiatu na zadania z zakresu melioracji	22116,00
	dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	826173,18
0 20	dzierżawa obwodów łowieckich	6828,44
	sprzedaż drewna	1021,05
600	dofinansowanie remontu dróg przejętych przez gminę - otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu	280828,69
700	opłaty za wieczyste użytkowanie	55254,36
	opłata adiacencka	3159,80
	czynsze za lokale i grunty	45043,56
	odsetki	27156,23
	spadek	7697,13
750	kary umowne (zagospodarowanie przestrzenne)	26,68
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (dofinansowanie etatów)	94460,00
	dotacja z budżetu państwa na spis powszechny	16318,00
	dzierżawa sprzętu	375,05
	odsetki	3,56
	odszkodowania	7342,18
	darowizna - paczki świąteczne 2009r.	100,00
	zwrot odpłatności za kurs	975,00
	refundacja płac pracowników interwencyjnych	70475,78
	wpłaty za reklamę w gazetce	1872,00
	darowizny- Dni Wołczyzna	4950,00
	darowizny- Dożynki Gminne	2000,00
	darowizny- Serce dla Wołczyzna	25182,00
	darowizna dla sołectwa Wierzbica Górna	3000,00
	darowizna dla sołectwa Markotów	600,00

	darowizna dla sołectwa Brynica	2000,00
	darowizny- paczki świąteczne 2010r.	5030,00
751	dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców	2356,00
	dotacja z budżetu państwa na wybory prezydenta RP	60016,00
	dotacja z budżetu państwa na wybory do rady gminy i burmistrza	39803,00
752	dotacja z budżetu państwa na wydatki obronne	500,00
754	mandaty karne	2950,00
	zwrot kosztów egzekucyjnych	17,60
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	5483,38
756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3187809,46
	podatek rolny od osób prawnych	465674,80
	podatek leśny od osób prawnych	91045,00
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	16386,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	9095,00
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	9480,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1334504,08
	podatek rolny od osób fizycznych	660817,09
	podatek leśny od osób fizycznych	2968,23
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	224501,99
	podatek od spadków i darowizn	47357,17
	opłata za psa	2899,00
	opłata targowa	85050,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	203674,45
	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	50002,59
	opłata skarbową	29210,50
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219605,79
	opłata za zajęcie pasa drogowego	10580,86
	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	31458,8
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3327276,00
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	479852,42
758	odsetki od lokat i rachunku bankowego	38883,69
	część oświatowa subwencji ogólnej	8153949,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5693787,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	279572,00
801	przejazdy autobusem szkolnym i wynajem autobusu	24135,48
	odszkodowania	2789,88
	kary	408,80
	darowizny dla jednostek oświatowych	9595,79
	odsetki	91,76
	różne opłaty	943,00
	prowinizje - szkoły podstawowe	2413,00
	dotacja z budżetu państwa na program "Radosna szkoła"	41997,00
	wpłaty za posiłki w jednostkach oświatowych	273427,37
	środki na realizację zadania w ramach POKL- zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	57947,12
	środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	81015,99
	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	10616,90
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	360,00

	środków publicznych	
852	odsetki od świadczeń rodzinnych	2429,66
	część wyegzekwow. zwrotów z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	34775,62
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	17908,38
	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4512888,78
	dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	22677,23
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	439921,54
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	145671,77
	dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	180701,00
	dotacja z budżetu państwa na program-dożywianie	274058,56
	dotacja z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków celowych rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi	30000,00
	refundacja z pup za prace społecznie-użyteczne	56475,60
	wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	24065,66
	odpłatność rodzin za pobyt w DPS	4980,65
	zwroty świadczeń	715,52
	wynajem garażu	1200,00
	odsetki	15,30
853	środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	196252,26
854	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	171401,09
900	wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150464,56
	środki ze zlikwidowanego gminnego funduszu ochrony środowiska	48623,36
	odszkodowania- przystanki autobusowe	5872,75
921	darowizna dla sołectwa Skałagi	700,00
926	wpłaty za wynajem hali	6274,00
	bilety wstępu na basen	13041,61
	zwrot za wywóz nieczystości- basen	214,00
	wpłaty na turniej piłki halowej	760,00
	przejazd uczniów na basen	2818,68
	dofinansowanie otrzymane z fundacji polsko-niemieckiej -spotkania młodzieży	2310,00

Dochody majątkowe

0 10	środki z RPO na zadanie : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gieralcicach.	3250875,77
	wpływy ze sprzedaży działek rolnych	40644,07
600	dofinansowanie z FOGR zadania : Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny-Komorзно.	260483,83
	dotacja z budżetu państwa na zadanie: Przebudowa ul .Harcerskiej i ul. Przyjaciół w Wołczynie	96742,83
700	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45303,91
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	982013,22
801	sprzedaż złomu	540,00
	środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	17500,00

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych wyniosły za okres sprawozdawczy 1.278.031,18 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady- w podatku od nieruchomości- 196.630,51 zł . Skutki udzielonych przez gminę ulg – umorzeń wyniosły: 1.047.890,19 zł, a odroczeń i rozłożeń na raty podatku: 77.639,55 zł. Zaległości podatkowe wyniosły 15.512.312,77 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: 39.991.389,61zł wykonano w 96 % tj. w wysokości: 38.325.523,20 zł , w tym wydatki bieżące - plan : 30.877.506,61 zł, wykonanie: 29.629.000,01 zł (96%) i wydatki

majątkowe- plan: 9.113.883,00 zł , wykonanie: 8.696.523,19 zł (95%). W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w wysokości: 238.580,23zł.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
0 10	0 1008	wydatki w zakresie melioracji- zmeliorowano 14.964 m rowów wykonano drenarkę w Wąsicach i Brunach oraz wykonano prace w parku w Skałagach	79316,71
	0 1008	wydatki finansowane z budżetu powiatu na zatrudnienie pracownika zajmującego się sprawami melioracji	22116,00
	0 1030	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - udziały w podatku rolnym	23819,58
	0 1095	wydatki finansowane z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydano 497 decyzji	826173,18
	0 1095	zakup karmy dla zwierząt leśnych	696,28
	0 1095	utrzymanie działek komunalnych	1166,48
600	60014	dotacja dla powiatu kluczborskiego na remont drogi powiatowej Wołczyn-Biskupice	150000,00
	60016	remont przepustów drogowych	29330,24
	60016	oznakowanie dróg	7493,85
	60016	remont mostu w Szumie	16632,26
	60016	uzupełnienie ubytków w drogach tłucznim	66061,41
	60016	remont drogi w Gieralcicach	51201,47
	60016	remont dróg w Krzywiczynach	122926,79
	60016	remont drogi w Roźnowie	42688,62
	60016	remont zjazdów w Wołczynie	39143,09
	60016	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	7454,51
	60016	odśnieżanie dróg	60754,86
	60016	pozostałe wydatki na utrzymanie i remont dróg	75983,31
700	70004	administracja mieszkaniem komunalnymi	176000,00
	70005	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	4884,71
	70005	wydatki związane z przejęciem mieszkań do sprzedaży i zasiedlenia	29738,22
	70005	wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	35009,20
710	71004	wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	29517,15
	71004	wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej	4356,00
	71035	utrzymanie cmentarzy komunalnych	36771,69
750	75011	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (finansowanie etatów)	94460,00
	75022	diety radnych	105199,89
	75022	wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej	5378,03
	75023	wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołczynie	2960879,22
	75056	wydatki finansowane z budżetu państwa na spis rolny	16318,00
	75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą	97412,36
	75095	diety sołtysów	32450,74
	75095	składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego i LGD Dolina Stobrawy	16975,00
751	75101	wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców	2356,00
	75107	wydatki finansowane z budżetu państwa - wybory prezydenta RP	60016,00
	75109	wydatki finansowane z budżetu państwa-wybory do rad gmin i burmistrzów	39803,00
752	75212	wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej	500,00
754	75412	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej	193580,21
	75412	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	4198,40
	75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	125168,70
	75421	wydatki na zarządzanie kryzysowe	8628,22
	75478	usuwanie skutków powodzi	6854,38
	75495	monitoring miasta	5346,00

	75495	zakup sprzętu komputerowego do zadań w zakresie bezpieczeństwa	1940,00
756	75647	wydatki związane z poborem podatków i opłat	86944,19
757	75702	zabezpieczenie kredytu- ubezpieczenie majątku	5304,00
	75702	odsetki od kredytów i pożyczek	208860,12
801	80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	6372324,79
	80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	997145,63
	80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola	1074332,46
	80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum	3071770,01
	80110	wydatki finansowane ze środków europejskich - zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	57947,12
	80110	wydatki na realizację programu Comenius	45663,47
	80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół	540708,04
	80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego	452775,23
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44655,53
	80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych	411637,50
	80195	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	84000,00
	80195	wydatki finansowane ze środków europejskich - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	80442,98
	80195	pozostałe wydatki na zadania oświatowe , w tym na organizacje konkursów	21276,30
851	85153	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3115,00
	85154	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	208455,16
	85195	dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat pochodzących terenu gminy Wołczyn	5351,20
	85195	wydatki finansowane z budżetu państwa- wydanie decyzji, w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej	360,00
852	85212	wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4512888,78
	85212	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	17908,38
	85212	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego finansowane ze zwrotów należnych gminie	25949,74
	85213	wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne	22677,23
	85214	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków	365,53
	85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki okresowe- 242 rodzinom i zasiłki celowe- 242 rodzinom	439921,54
	85214	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	15714,09
	85214	odpłatności za pobyt osób w dps- 5 osób	62980,85
	85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy- wypłacono zasiłki okresowe- 242 rodzinom i zasiłki celowe- 242 rodzinom	159298,82
	85215	wypłata dodatków mieszkaniowych- wypłacono 2.845 dodatków	457329,72
	85216	zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki 45 rodzinom	145671,77
	85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa	180701,00
	85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu gminy	481317,56
	85228	wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pomocą objęto 32 osoby	152391,82
	85295	wydatki finansowane z budżetu państwa- zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi	30000,00
	85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na dożywianie	274058,56
	85295	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	7310,00
	85295	wydatki finansowane z budżetu PUP w Kluczborku na prace społecznie-użyteczne	56475,60
	85295	wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne	30340,40
	85295	wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej	81549,58
	85295	wydatki finansowane z budżetu gminy na dożywianie	78237,33
853	85395	wydatki finansowane ze środków europejskich na program w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	196252,26

854	85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych	355022,78
	85415	stypendia szkolne o charakterze socjalnym finansowane ze środków budżetu państwa	155397,39
	85415	wkład gminy w zadaniu -wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	38849,35
	85415	wypłata " wyprawki szkolnej" finansowana z budżetu państwa	16003,70
	85415	wkład gminy w zadanie "wyprawka szkolna"	4000,92
	85415	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - otrzymało 40 uczniów szkół podstawowych i 54 uczniów gimnazjum i liceum	12125,60
900	90002	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów	15000,00
	90003	oczyszczanie miasta	69000,00
	90003	utrzymanie targowiska	15000,00
	90004	utrzymanie zieleni	60000,00
	90015	oświetlenie uliczne	249064,14
	90019	utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	65957,6
	90019	utrzymanie i rozbudowa ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych	5942,21
	90019	edukacja ekologiczna	5202,05
	90019	gospodarka odpadami na terenie gminy	54970,22
	90019	aktualizacja programu ochrony środowiska	6868,60
	90019	monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej	13590,8
	90019	opłaty za wody opadowe	36381,36
	90019	pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	486,45
	90095	park w Skałagach	3000,00
	90095	komisja mieszkaniowa	1234,52
	90095	przystanki autobusowe	13560,85
	90095	wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych	3731,29
	90095	wydatki na przyłącze elektryczne - kaplica w Brunach	5574,05
	90095	prace porządkowe - staw koło kina	10000,00
	90095	usuwanie zwłok zwierząt	4000,00
	90095	usługi kominiarskie	1932,48
	90095	place zabaw	9995,19
	90095	wycinka drzew	976,00
	90095	wyłapywanie psów	36000,00
	90095	prace przy stawie w Szymonkowie	4998,95
	90095	przyłącze energii - boisko w Wierzbicy Górnej	10000,00
	90095	wydatki sołectwa Wierzbica Górna finansowane z otrzymanej darowizny	2975,67
	90095	pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej	1952,79
	90095	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	162822,14
921	92109	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	66155,07
	92109	dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	440000,00
	92109	dotacja na działalność świetlic wiejskich	132000,00
	92109	wydatki na opracowanie dokumentacji- remontu świetlicy wiejskiej w Szumie	20252,00
	92116	dotacja na działalność biblioteki	206000,00
	92195	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	5404,62
	92195	wydatki na działalność kulturalną	70677,99
926	92601	wydatki na umowy zlecenia dla ratowników , instruktora nauki pływania dla dzieci, osoby do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz prowadzącej prace porządkowe na terenie obiektów sportowych	27628,41
	92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych	162968,73
	92605	dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego	3000,00
	92605	dotacja na wspieranie sportu dla Gminnego Zrzeszenia LKS	89950,00
	92605	dotacja na wspieranie sportu dla KS Polonia	7050,00
	92605	wydatki na zdaniami w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody sportowe	24187,04

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
0 10	0 1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach. W Wierzbicy górnej- długość sieci i przyłączy : rurociąg Ø 200- 2.840 m, Ø160-3.229 m , PEØ90- 878 m, PEØ63-323m. Całkowita dł.sieci z przyłączami- 7.270m, 3 pompownie strefowe, 4 przepompownie przydomowe. Gierałcice- długość sieci i przyłączy: rurociąg Ø200- 1.540m, Ø160- 1.558 m, Ø110- 2.474m, Ø75- 95m, Ø63- 504m, Ø50-2.659m. Całkowita dł. sieci i z przyłączami 8.830m, 2 przepompownie strefowe, 60 przepompowni przydomowych.	5908680,58
0 10	0 1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny-Kolonie Jędrzejowice i Chomącko	1464,00
400	40095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	3050,00
600	60016	Odbudowa mostu na Czarnej wodzie w Duczowie Małym	244,00
600	60016	Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym	244,00
600	60016	Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Przyjaciół w Wołczynie. Ul. Harcerska- droga o nawierzchni asfaltowej. Długość drogi- 39,80 m i szerokość 6 m. Plac manewrowy z kostki betonowej o pow. 89,93 m ² . Kanalizacja deszczowa. Chodnik o pow.82,92 m ² wykonany z kostki betonowej. Ul. Przyjaciół- droga o nawierzchni asfaltowej . Długość drogi -39,90 m i szerokość- 6,8 m. Plac manewrowy z kostki betonowej o pow. 53,65 m ² . Kanalizacja deszczowa. Chodnik o pow. 125,33 m ² wykonany z kostki betonowej.	203133,42
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny-Komorzno. Odcinek od drogi powiatowej w Brunach do pierwszych zabudowań przysiółka Jędrzejowice. Droga o nawierzchni bitumicznej o długości 1.384,04 m z mijankami i szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi pobocznymi i rowami odwadniającymi . Odwodnienie powierzchniowe. Betonowe korytko ściekowe na odcinku dł. 76 m, 1 znak drogowy na słupku stalowym.	474492,17
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona , Kołłątaja , Kościuszki w Wołczynie	27206,00
750	75023	Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego z wymiana stolarki otworowej	175289,63
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego- nożyce i rozpieracz	37813,80
801	80195	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej- przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich.	121384,58
801	80195	Zakup sprzętu komputerowego- zakup sprzętu w ramach programu POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych.	17500,00
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych.	10000,00
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	130000,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia. Remont pomieszczeń na parterze oraz pokrycia dachowego . Wymiana posadzek i podłóg , wykonanie ścianek działowych , sufitów podwieszanych , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej . Wymiana kotła c.o.	291476,51
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	30,00
921	92116	Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejska i Gminna Bibliotekę Publiczną w Wołczynie. Przebudowa części budynku (parter) z przeznaczeniem na cele biblioteki. Powierzchnia użytkowa 288,6 m ² , nowe instalacje: wod.-kan., elektryczna , nowa instalacja c.o. wraz z modernizacją kotłowni . Wyposażenie: sprzęt meblowy , komputery i urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem , żaluzje okienne. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.	627388,87
926	92601	Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej. Budynek murowany pokryty blachą dachówkopodobną z poddaszem użytkowym . Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczna , wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Przyłącza: wodociągowe , kanalizacji sanitarnej i elektryczne . Powierzchnia zabudowy 81 m ² . Powierzchnia użytkowa (bez poddasza) 63,61 m ² . Kubatura 270 m ³ , trybuny dla kibiców 200 miejsc. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych boiska oraz oddzielające trybuny od boiska., dwie wiaty dla trenerów. Wyposażenie: kosiarka samojezdna, bramki treningowe.	403258,63
921	92109	Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałagach	248162,08
801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki (Sz.P Nr 2 w Wołczynie)	7853,00
801	80101	Zakup zmywarko-wyparzarki (Sz.P. w Komorzynie)	7851,92

W 2010 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1.401.360,12 zł (raty kredytów: 1.192.500,00zł oraz odsetki: 208.860,12 zł). W tym spłacono raty kredytu : 1. zaciągniętego na budowę gimnazjum : 662.500 zł ,

2. zaciągniętego w 2008r. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny- Świniary – 150.000zł,

3.zaciągniętego w 2009r. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąsice- 180.000 zł,

4. zaciągniętego w 2009r. na przebudowę drogi gminnej w Skałągach- 200.000 zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt w wysokości: 500.000 zł na zadanie: Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.874.102,73 zł (w 2009r.-185.498,87 zł łącznie: 2.059.601,60 zł) na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach. Ponadto w 2010 r. gmina udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez WOK na zadanie: Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach, w wysokości : 348.130.97 zł Na dzień 31.12.2010r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły : 6.352.101,60zł , co stanowi : 16,77 % wykonanych dochodów budżetu Wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/360/2006 z dnia 26.04.2006r.- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania - informuje, iż w 2010r. nie udzielono dotacji z budżetu gminy na podstawie w/wym. uchwały Ponadto wykonując postanowienia § 9 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/359/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wołczyn oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz § 10 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLI/331/2010 z dnia 29 września 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 porozumienie (rozłożono na raty 1.405,61 zł i umorzono odsetki w wysokości 934,08 zł) i 2 umowy (umorzono odsetki w wysokości 776,78 zł i umorzono zaległość wraz z odsetkami w wysokości 2.669,76 zł).

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 roku

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	848291	893856,19	105%
		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	0	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	826175	826173,18	100%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22116	22116,00	100%
	0920	Pozostałe odsetki	0	188,40	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	45378,61	
0 20		Leśnictwo	11000	7849,49	71%
		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	0	0	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1021,05	
	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	11000	6828,44	62%
600		Drogi publiczne gminne	286730	280828,69	98%
		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	0	0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	286730	280828,69	98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	110220	138311,08	125%
		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	0	0	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59000	55254,36	94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3159,80	
	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	38720	45043,56	116%
	0920	Pozostałe odsetki	12500	27156,23	217%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7697,13	
750		Administracja publiczna	230041	234710,25	102%
		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	0	0	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	26,68	
	0830	Wpływy z usług	6512	2247,05	35%
	0920	Pozostałe odsetki	0	3,56	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35732	42862,00	120%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7905	8317,18	105%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110778	110778,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , poz. z innych źródeł	69114	70475,78	102%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131225	102175,00	78%
		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	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	131225	102175,00	78%
752		Obrona narodowa	500	500,00	100%
		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	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	500	500,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6984	8450,98	121%
		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	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5484	5483,38	100%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1500	2950,00	197%
	0920	Pozostałe odsetki	0	17,60	
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9935183	10489249,23	106%
		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	0	0	

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3399183	3327276,00	98%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300000	479852,42	160%
	0310	Podatek od nieruchomości	4250000	4522313,54	106%
	0320	Podatek rolny	1050000	1126491,89	107%
	0330	Podatek leśny	94000	94013,23	100%
	0340	Podatek od środków transportowych	200000	240887,99	120%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	27000	31458,80	117%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60000	47357,17	79%
	0370	Oplata od posiadania psów	3000	2899,00	97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	29210,50	117%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	92000	85050,00	92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000	219605,79	119%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000	212769,45	106%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10580,86	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000	59482,59	119%
758		Różne rozliczenia	14167308	14166191,69	100%
		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	0	0	
	0920	Pozostałe odsetki	40000	38883,69	97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14127308	14127308,00	100%
801		Oświata i wychowanie	571696	505646,09	88%
		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	151827	138963,11	92%
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	409	408,80	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5060	4462,50	88%
	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	738	533,20	72%
	0830	Wpływy z usług	351098	297671,62	85%
	0920	Pozostałe odsetki	0	91,76	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11057	9595,79	87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7256	9668,31	133%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42261	42261,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1990	1990,00	100%
	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	129052,22	118204,57	92%
	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	22774,78	20758,54	91%
851		Ochrona zdrowia	360	360,00	100%
		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	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	360	360,00	100%
852		Pomoc społeczna	5773248	5748485,27	100%
		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	0	0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1200	1200,00	100%

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830		Wpływy z usług	13200	24065,66	182%
0920		Pozostałe odsetki	2200	2444,96	111%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2000	5696,17	285%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4552450	4551888,78	100%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1097278	1054030,10	96%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000	34775,62	116%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, poz. z innych źródeł	57120	56475,60	99%
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	17800	17908,38	101%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196843,61	196252,26	100%
		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	196843,61	196252,26	100%
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	196843,61	196252,26	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271809	171401,09	63%
		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	0	0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271809	171401,09	63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198346	204960,67	103%
		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	0	0	
0400		Wpływy z opłaty produktowej	2000	0	0%
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140000	150464,56	107%
0970		Wpływy z różnych dochodów	56346	54496,11	97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700	700,00	100%
		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	0	0	
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00	100%
926		Kultura fizyczna i sport	23128	25418,29	110%
		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	0	0	
0830		Wpływy z usług	20818	22348,29	107%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2310	3070,00	133%
		Razem dochody bieżące	32763612,61	33175346,27	101%
		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	348670,61	335215,37	96%
		Dochody majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	3673000	3291519,84	90%
		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	3673000	3250875,77	
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	40644,07	
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	3673000	3250875,77	89%
600		Transport i łączność	336743	357226,66	106%

		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	0	0	
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240000	260483,83	109%
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96743	96742,83	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	995692	1027317,13	103%
		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	0	0	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46100	45303,91	98%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	949592	982013,22	103%
801		Oświata i wychowanie	19000	18040,00	95%
		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	19000	17500,00	92%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	540,00	
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	16150	14875,00	92%
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	2850	2625,00	92%
		Razem dochody majątkowe	5024435	4694103,63	93%
		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	3692000	3268375,77	89%
		Ogółem dochody	37788047,61	37869449,90	100%
		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	4040670,61	3603591,14	89%

Wykonania wydatków budżetowych za 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	957154,00	953288,23	100%
	0 1008	Melioracje wodne	102479	101432,71	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	101979	101213,39	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97542	96778,01	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4437	4435,38	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	219,32	44%
	0 1030	Izby rolnicze	25000	23819,58	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	25000	23819,58	95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25000	23819,58	95%
	0 1095	Pozostała działalność	829675	828035,94	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	829675	828035,94	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	829675	828035,94	100%
0 20		Leśnictwo	5000,00	0,00	0%
	0 2001	Gospodarka leśna	5000	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	0,00	0%
600		Transport i łączność	985930,00	669670,41	68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150000	150000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	150000	150000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	835930	519670,41	62%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	835930	519670,41	62%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11712	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	824218	519670,41	63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	258000,00	245632,13	95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176000	176000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	176000	176000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176000	176000,00	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82000	69632,13	85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	82000	69632,13	85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82000	69632,13	85%
710		Działalność usługowa	72000,00	70644,84	98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35000	33873,15	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	35000	33873,15	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6000	4985,00	83%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29000	2888,15	10%
	71035	Cmentarze	37000	36771,69	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	37000	36771,69	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37000	36771,69	99%
750		Administracja publiczna	3399577,00	3329073,24	98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94460	94460,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	94460	94460,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94460	94460,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120000	110577,92	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5824	5378,03	92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5824	5378,03	92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114176	105199,89	92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2992855	2960879,22	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2991855	2960279,22	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2502602	2488932,75	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	489253	471346,47	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000	600,00	60%
	75056	Spis powszechny i inne	16318	16318,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6100,64	6100,64	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5933,48	5933,48	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167,16	167,16	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10217,36	10217,36	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97762	97412,36	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	97762	97412,36	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4600	4577,50	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93162	92834,86	100%
	75095	Pozostała działalność	78182	49425,74	63%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	45182	16975,00	38%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45182	16975,00	38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33000	32450,74	98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131225,00	102175,00	78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2356	2356,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2356	2356,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	941,12	941,12	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1414,88	1414,88	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60691	60016,00	99%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	24511	24511,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9056,45	9056,45	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15454,55	15454,55	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36180	35505,00	98%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68178	39803,00	58%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	26638	19703,00	74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11336,37	7838,37	69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15301,63	11864,63	78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41540	20100,00	48%
752		Obrona cywilna	500,00	500,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	500	500,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358762,00	345715,91	96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199278	197778,61	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	199278	197778,61	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23452	22170,39	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175826	175608,22	100%
	75416	Straż Miejska	132000	125168,70	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	129000	122526,49	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107300	102742,79	96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21700	19783,70	91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2642,21	88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8629	8628,22	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8629	8628,22	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8629	8628,22	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6855	6854,38	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6855	6854,38	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6855	6854,38	100%
	75495	Pozostała działalność	12000	7286,00	61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	12000	7286,00	61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12000	7286,00	61%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115000,00	86944,19	76%
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115000	86944,19	76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	115000	86944,19	76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30000	20380,02	68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85000	66564,17	78%
757		Obsługa długu publicznego	287643,00	214164,12	74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259643	214164,12	82%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5304	5304,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5304	5304,00	100%
		obsługa długu	254339	208860,12	82%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28000	0,00	0%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28000	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	60000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	0,00	0%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60000	0,00	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	13576066,00	13257679,06	98%
	80101	Szkoły podstawowe	6451220	6372324,79	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6290087	6214827,03	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5530931	5462206,82	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759156	752620,21	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161133	157497,76	98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1023504	997145,63	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	986007	961856,98	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838201	814159,81	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147806	147697,17	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37497	35288,65	94%
	80104	Przedszkola	1089008	1074332,46	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1089008	1074332,46	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818816	816704,59	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270192	257627,87	95%
	80110	Gimnazja	3228381	3175380,60	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3095684	3068455,65	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2745002	2717777,47	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350682	350678,18	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3315	3314,36	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129382	103610,59	80%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	562690	540708,04	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	562690	540708,04	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146300	135710,35	93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416390	404997,69	97%
	80120	Licea ogólnokształcące	457016	452775,23	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	456576	452335,23	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418606	414366,02	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37970	37969,21	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440,00	100%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53000	44655,53	84%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	37100	28755,53	78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37100	28755,53	78%
		dotacje na zadania bieżące	15900	15900,00	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	517265	411637,50	80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	516086	410459,27	80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310860	256236,38	82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205226	154222,89	75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1179	1178,23	100%
	80195	Pozostała działalność	193982	188719,28	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	112114	108276,30	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	474,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111640	107802,30	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0,00	0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	81118	80442,98	99%
851		Ochrona zdrowia	232557,00	217281,36	93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3115	3115,00	100%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3115	3115,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3115	3115,00	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219082	208455,16	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	66082	58865,32	89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21991	21991,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44091	36874,32	84%
		dotacje na zadania bieżące	153000	149589,84	98%
85195		Pozostała działalność	10360	5711,20	55%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	360	360,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360	360,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	10000	5351,20	54%
852		Pomoc społeczna	7303368,00	7233088,30	99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4563450	4556746,90	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	220030	213883,72	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173682	173681,66	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46348	40202,06	87%
		dotacje na zadania bieżące	17920	17908,38	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4325500	4324954,80	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	22900	22677,23	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	22900	22677,23	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22900	22677,23	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691100	678280,83	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	63000	62980,85	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63000	62980,85	100%
		dotacje na zadania bieżące	2000	365,53	18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	610316,61	599220,36	98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15783,39	15714,09	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	460000	457329,72	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460000	457329,72	99%
85216		Zasiłki stałe	149000	145671,77	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149000	145671,77	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662421	662018,56	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	656281	655898,38	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	539468	539296,26	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116813	116602,12	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6140	6120,18	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152900	152391,82	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	151060	150581,16	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144550	144364,72	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6510	6216,44	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1840	1810,66	98%
85295		Pozostała działalność	601597	557971,47	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	87350	85984,96	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70200	69960,76	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17150	16024,20	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506937	464676,51	92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7310	7310,00	100%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196843,61	196252,26	100%
	85395	Pozostała działalność	196843,61	196252,26	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	196843,61	196252,26	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715389,00	581399,74	81%
	85401	Świetlice szkolne	389680	355022,78	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	385747	351310,64	91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	335600	301275,38	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50147	50035,26	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3933	3712,14	94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	325709	226376,96	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	325709	226376,96	70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956335,00	870217,36	91%
	90002	Gospodarka odpadami	15000	15000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	15000	15000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15000	15000,00	100%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84000	84000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	84000	84000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84000	84000,00	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60000	60000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60000	60000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60000	60000,00	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000	249064,14	83%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	300000	249064,14	83%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300000	249064,14	83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208623	189399,29	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	208623	189399,29	91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13800	12537,66	91%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	194823	176861,63	91%
	90095	Pozostała działalność	288712	272753,93	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	288712	272753,93	94%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3000	3000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285712	269753,93	94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950889,00	940489,68	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	668182	658407,07	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	96182	86407,07	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96182	86407,07	90%
		dotacje na zadania bieżące	572000	572000,00	100%
	92116	Biblioteki	206000	206000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	206000	206000,00	100%
	92195	Pozostała działalność	76707	76082,61	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	76707	76082,61	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76707	76082,61	99%
926		Kultura fizyczna i sport	315268	314784,18	100%
	92601	Obiekty sportowe	190762	190597,14	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	190762	190597,14	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27662	27628,41	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163100	162968,73	100%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124506	124187,04	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	24506	24187,04	99%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24506	24187,04	99%
		dotacje na zadania bieżące	100000	100000,00	100%
		Wydatki bieżące razem	30877506,61	29629000,01	96%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	6255500	5910144,58	94%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6255500	5910144,58	94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6255500	5910144,58	94%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	6086640	5864793,42	96%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	4500	3050,00	68%
	40095	Pozostała działalność	4500	3050,00	68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4500	3050,00	68%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
600		Transport i łączność	747200	705319,59	94%
	60016	Drogi publiczne i gminne	747200	705319,59	94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	747200	705319,59	94%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
750		Administracja publiczna	178000	175289,63	98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178000	175289,63	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	178000	175289,63	98%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37814	37813,8	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37814	37813,80	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37814	37813,80	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
801		Oświata i wychowanie	164706	154589,50	94%
	80101	Szkoły podstawowe	15706	15704,92	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15706	15704,92	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność	149000	138884,58	93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149000	138884,58	93%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	19000	17500,00	92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140000	140000,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami	10000	10000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000	10000,00	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130000	130000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130000	130000,00	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1181163	1167057,46	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	548163	539668,59	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	548163	539668,59	98%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	453163	451841,01	100%
	92116	Biblioteki	633000	627388,87	99%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	633000	627388,87	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	493058	487619,03	99%
926		Kultura fizyczna i sport	405000	403258,63	100%
	92601	Obiekty sportowe	405000	403258,63	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	405000	403258,63	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	355936	354200,50	100%
		Wydatki majątkowe razem	9113883,00	8696523,19	95%
		Wydatki ogółem	39991389,61	38325523,20	96%

Wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych

Wyszczególnienie	Sz.P. nr 1		Sz.P. nr 2		Sz.P. w Wierzbicy G.		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
wydatki bieżące, w tym	1946665	1944741,30	1329151	1307959,46	1293174	1273485,64	1084285
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1638529	1638243,20	1149436	1133772,74	872235	862866,10	806334
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1636829	1636591,00	1148598	1132935,27	839102	829733,60	770334
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1467796	1467592,40	969300	953645,53	735462	726131,00	686609
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169033	168998,60	179298	179289,74	103640	103602,60	83725
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1700	1652,20	838	837,47	33133	33132,50	36000
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	192412	191664,58	78516	77330,78	255140	253682,25	147653
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	189447	188842,80	78516	77330,78	243580	242169,45	140833
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154101	153570,65	56000	54816,63	214680	213271,01	123882
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35346	35272,15	22516	22514,15	28900	28898,44	16951
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2965	2821,78	0	0	11560	11512,80	6820
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4400	4396,41	2400	2389,87	2900	2895,88	3200
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4400	4396,41	2400	2389,87	2900	2895,88	3200
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4400	4396,41	2400	2389,87	2900	2895,88	3200
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	103825	95960,82	101540
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym					103825	95960,82	101540
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					63200	63012,56	57000
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					40625	32948,26	44540
rozdział 80195- pozostała działalność	16110	16110,00	17645	17645,00	6138	6138,00	4603
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	16110	16110,00	17645	17645,00	6138	6138,00	4603
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16110	16110,00	17645	17645,00	6138	6138,00	4603
rozdział 85401- świetlice szkolne	92774	92257,11	78374	74096,25	48550	48542,59	18575
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	92774	92257,11	78374	74096,25	46217	46209,79	16975
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83500	83074,11	69597	65320,44	38167	38162,19	8960
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9274	9173,00	8777	8775,81	8050	8047,60	8015
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	2333	2332,80	1600
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	2440	2070,00	2780	2724,82	4386	3400,00	2380
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2440	2070,00	2780	2724,82	4386	3400,00	2380
Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		Sz.P. w Skałagach		Sz.P. w Szymonkowie		
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
wydatki bieżące, w tym	1007330	977320,63	731773	727146,80	607079	583940,17	7999457
rozdział 80101- szkoły podstawowe	785954	762767,33	651612	647413,61	541964	524188,91	6446064

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	748634	726478,37	624572	620377,09	516862	501342,14	6284931
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	677462	655377,27	536029	532119,21	458117	443065,00	5530775
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71172	71101,10	88543	88257,88	58745	58277,14	754156
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37320	36288,96	27040	27036,52	25102	22846,77	161133
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	210423	203644,90	70239	70233,39	59419	54333,67	1013802
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	202051	195846,12	66486	66480,99	55392	51311,25	976305
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173000	166797,29	58510	58506,99	48326	44257	828499
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29051	29048,83	7976	7974,00	7066	7054,25	147806
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8372	7798,78	3753	3752,40	4027	3022,42	37497
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3800	3755,40	1400	1317,80	500	440,00	18600
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3800	3755,40	1400	1317,80	500	440,00	18600
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3800	3755,40	1400	1317,80	500	440,00	18600
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	0	0	205365
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							205365
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							120200
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							85165
rozdział 80195- pozostała działalność	4603	4603,00	7672	7672,00	3836	3836,00	60607
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4603	4603,00	7672	7672,00	3836	3836,00	60607
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4603	4603,00	7672	7672,00	3836	3836,00	60607
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	238273
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym							234340
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							200224
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							34116
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							3933
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	2550	2550,00	850	510,00	1360	1141,59	16746
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2550	2550,00	850	510,00	1360	1141,59	16746
Wyszczególnienie	Zespół Szkół		Przedszkole				
	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
wydatki bieżące, w tym	3969363	3890177,64	1095611	1080859,10			
rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola	3093300	3071770,01	1089008	1074332,46			
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3089985	3068455,65	1089008	1074332,46			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2739303	2717777,47	818816	816704,59			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350682	350678,18	270192	257627,87			
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3315	3314,36	0	0			
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	457016	452775,23	0	0,00			
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	456576	452335,23					
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	418606	414366,02					
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37970	37969,21					
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	440,00					
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4100	3685,00	2000	1923,64			
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	4100	3685,00	2000	1923,64			
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4100	3685,00	2000	1923,64			
rozdział 80148- stołówki szkolne	261100	214603,32	0	0			

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	259921	213425,09				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139860	136665,87				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120061	76759,22				
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1179	1178,23				
rozdział 80195-pozostała działalność	18790	18790,00	4603	4603,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	18790	18790,00	4603	4603,00		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18790	18790,00	4603	4603,00		
rozdział 85401- świetlice szkolne	127307	122928,67	0	0		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	127307	122928,67				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111276	106897,67				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16031	16031,00				
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	7750	5625,41	0	0,00		
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7750	5625,41				

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2010r

I. PRZYCHODY					
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1144342,00	1144342,12	100%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2451500,00	2374102,73	97%	
	RAZEM	3595842,00	3518444,85	98%	
II. ROZCHODY					
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1392500,00	1192500,00	86%	
	RAZEM	1392500,00	1192500,00	86%	

II. Wykaz jednostek , które utworzyły konto dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2010r. konto dochodów własnych utworzyły 2 jednostki budżetowe:
Dochody :

L.p.	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Zrealizowane dochody własne (darowizny, odsetki)
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie	3.948,65	5.778,82
2.	Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej	1.051,87	3.070,06
	RAZEM	5.000,52	8.848,88

Wydatki:

L.p.	Jednostka	Zrealizowane wydatki	Stan środków na koniec okresu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie	pro wizje bankowe- 120,68; kosiarka spalinowa- 1.575,00; wymiana rynien- 1.000,00; szafa na puchary- 5.500,00; nagrody dla uczestników konkursu SKO- 400,00; zakup laptopa do projektora- 1.120,00	7,79
2.	Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej	kwiaty dla prowadzących prelekcje – 138,00; art. szkolne-i książki na nagrody- -197,32; materac ochronny na ścianę- 669,99; sprzęt sportowy- 707,60; radiomagnetofony- 997,00; książki do biblioteki- 540,23; pro wizje bankowe-141,79; przewóz zespołu Italia na festiwal kołęd- 330,00; udział uczniów w „Zielonej szkole”- 400,00	0

RAZEM	13.837,61	7,79
-------	-----------	------

III. 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 : 7.574.201,00 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 : 20.592,00 zł i dotyczyły realizacji programu Comenius , natomiast wydatki majątkowe wynosiły : 7.553.609,00 zł i dotyczyły realizacji zadań : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach”, „Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach”, „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie”, „Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej”. W ciągu roku dokonano zmian wydatków po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania , a także uchwałami rady miejskiej wprowadzono dodatkowe zadania do realizacji. W ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji następujące zadania: „Zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych”, „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III”, „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie”. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadania: „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł łącznie: 7.838.234zł

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	7.574.201,00	264.033,00	7.838.234,00
I	Wydatki bieżące	20.592,00	409.845,00	430.437,00
1	program Comenius	20.592,00	38.081,00	58.673,00
2	zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gim.	0	70.709,00	70.709,00
3	wyrównanie szans edukacyjnych poprzez ind.procesu kształcenia dzieci z klas I-III	0	81.118,00	81.118,00
4	wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów OPS w Wołczynie	0	219.937,00	219.937,00
II	Wydatki majątkowe	7.553.609,00	-145.812,00	7.407.797,00
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach	6.007.140,00	79.500,00	6.086.640,00
2	Budowa zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej w Skałągach	430.000,00	-211.837,00	218.163,00
3	Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wołczynie	571.469,00	-78.411,00	493.058,00
4	Modernizacja boiska sportowego z zapleczem w Wierzbicy Górnej	545.000,00	-189.064,00	355.936,00
5	wyrównanie szans eduk. z indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	0	19.000,00	19.000,00
6	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	0	235.000,00	235.000,00

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2010r.	% realizacji
	Wydatki majątkowe				
1	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów	2003-2011	248464	236857,28	95%
2	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy	2004-2013	1036800	748800,00	72%
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bruny Kolonie Jędrzejowice i Chomącko	2007-2011	102201	27801,24	27%

4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Duczów Mały-Jedliska	2005-2011	311121	51465,25	17%
5	Odbudowa mostu na Czarnej Wodzie w Duczowie Małym	2007-2011	136361	19605,40	14%
6	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1068472	48471,40	5%
7	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	2010-2014	3591219	121384,58	3%
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Dzierżona, Kołtąja, Kościuszki w Wołczynie	2010-2011	860900	27206,00	3%
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie	2005-2013	9903337	187034,50	2%
10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary Małe oraz Przysiółku Szymonków-Cegielnia	2007-2011	1185540	23771,90	2%
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	2007-2012	4744380	60676,25	1%
12	Remont świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	2010-2011	181063	30,00	0%
	Wydatki bieżące				
1	Dobry start- wyrównywanie szans edukacyjnych	2010-2013	238918	80442,98	34%
2	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	2010-2011	156977	57947,12	37%

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek