

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2016 roku.

Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2:

- 1) Załącznik nr 1- część tabelaryczna informacji zawiera wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy.
- 2) Załącznik nr 2 - część opisowa informacji zawiera realizację dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty udzielonych ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji.

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**

Załącznik Nr 1 do Informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

### I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1930053,98	1930053,98	100%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17000,00	0,00	0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500000,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>	<b>2447053,98</b>	<b>1930053,98</b>	<b>79%</b>

### II. ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1750000,00	500000,00	29%
	<b>RAZEM</b>	<b>1750000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>29%</b>

### III. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody bieżące</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>642247,34</b>	<b>639925,34</b>	<b>100%</b>
		<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642247,34	639925,34	100%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10700</b>	<b>9430,49</b>	<b>88%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 750	Wpływy 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	10700	9430,49	88%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>777655</b>	<b>450452,64</b>	<b>58%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59300	58827,45	99%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	58,00	
	0 750	Wpływy 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	715740	382068,07	53%
	0 920	Pozostałe odsetki	2615	9499,12	363%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30000</b>	<b>16656,80</b>	<b>56%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 830	Wpływy z usług	30000	16656,80	56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167452</b>	<b>88086,87</b>	<b>53%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 690	Wpływy z różnych opłat		40,80	
	0 830	Wpływy z usług	21000	11993,28	57%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2736,78	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	299,06	
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	11250,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146452	61753,00	42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082</b>	<b>15678,00</b>	<b>92%</b>
		<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17082	15678,00	92%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1000	0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6390</b>	<b>4798,40</b>	<b>75%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1500	2321,60	155%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4890	2442,00	50%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14116701</b>	<b>6988827,83</b>	<b>50%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5455081	2515954,00	46%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495000	169184,15	34%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5210000	2693659,41	52%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	1790000	954816	53%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	145000	78267,79	54%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304000	188971,05	62%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	24000	8538,93	36%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70000	8136,00	12%
	0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4620	4702,39	102%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	18345,32	73%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	57873,00	46%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200000	146032,74	73%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235000	123533,00	53%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	9000	16516,62	184%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000	4235	17%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62,43	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13802643</b>	<b>7948879,31</b>	<b>58%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 920	Pozostałe odsetki	20000	10543,31	53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80000	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13702643	7938336,00	58%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669149,00</b>	<b>360590,10</b>	<b>54%</b>
		<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>			
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	74,85	
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39400,00	21494,30	55%

0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111950,00	65639,33	59%
0 690	Wpływy z różnych opłat	7999,00	3179,25	40%
0 750	Wpływy 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	120	494,59	412%
0 830	Wpływy z usług	115710	69605,20	60%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek		57	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	9000	7560,6	84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384970	192484,98	50%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1580</b>	<b>2892</b>	<b>183%</b>
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1580	1020,00	65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1872,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12042005,25</b>	<b>5194360,46</b>	<b>43%</b>
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0 830	Wpływy z usług	23300	7325,95	31%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4020	659,51	16%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	10723	6775,61	63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4598350,25	2648876,57	58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984550	703401,00	71%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6371622	1800431,00	28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000	10566,17	106%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw ,	19440	0	0%

		pozyskane z innych źródeł			
	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	20000	16324,65	82%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78700</b>	<b>78700,00</b>	<b>100%</b>
		<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>			
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	700,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78000	78000,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1418920</b>	<b>794903,89</b>	<b>56%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	920	674,79	73%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300000	683954,46	53%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	117000	108786,03	93%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		413,01	
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000	1000,00	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów		75,60	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>584,27</b>	
		<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	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	584,27	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15000</b>	<b>4096,31</b>	<b>27%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 830	Wpływy z usług	15000	2106,27	14%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	35,80	
	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		1954,24	
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>43797224,59</b>	<b>22598862,71</b>	<b>52%</b>
		<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>	0,00	0,00	
		<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25000	0,00	
<b>0 20</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5000</b>	<b>0,00</b>	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>567200</b>	<b>67200</b>	<b>12%</b>
		<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	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567200	67200	12%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401332</b>	<b>128018,18</b>	<b>32%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1332	2499,32	188%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400000	125518,86	31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	240	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	
		<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		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30000	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>334996,22</b>	
		<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	334585,82	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	410,40	
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafu 625	0	334585,82	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>
		<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	

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10000	10000,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18500,00</b>	<b>630,00</b>	<b>3%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	630,00	
	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	18500,00	0,00	
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1057032,00</b>	<b>541084,40</b>	<b>51%</b>
		<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	334585,82	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>44854256,59</b>	<b>23139947,11</b>	<b>52%</b>
		<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>	<b>0</b>	<b>334585,82</b>	

#### IV. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>695247,34</b>	<b>661751,76</b>	<b>95%</b>
	0 1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4639,00	2317,00	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4639,00	2317,00	50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4639,00	2317,00	50%
	0 1030	Izby rolnicze	45000	18927,68	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	45000	18927,68	42%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45000	18927,68	42%
	0 1095	Pozostała działalność	645608,34	640507,08	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	645608,34	640507,08	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	645608,34	640507,08	99%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	
	0 2095	Pozostała działalność	5000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	0	



		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>400000,00</b>	<b>46662,31</b>	<b>12%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	330000	46662,31	14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	330000	46662,31	14%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330000	46662,31	14%
	60017	Drogi wewnętrzne	50000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	50000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50000	0,00	
	60095	Pozostała działalność	20000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	20000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20000	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>915500,00</b>	<b>362705,26</b>	<b>40%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	747000	344058,85	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	747000	344058,85	46%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	747000	344058,85	46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168500	18646,41	11%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	168500	18646,41	11%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168500	18646,41	11%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>208400,00</b>	<b>37966,60</b>	<b>18%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60900	7102,45	12%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60900	7102,45	12%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37000	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23900	7102,45	30%
	71035	Cmentarze	147500	30864,15	21%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	147500	30864,15	21%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147500	30864,15	21%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4349326,65</b>	<b>2180902,26</b>	<b>50%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	146452	61753,00	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	146452	61753,00	42%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146452	61753,00	42%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138106	56467,29	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4800	1253,01	26%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4800	1253,01	26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133306	55214,28	41%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3769454,65	1898857,68	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3767054,65	1897886,38	50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3132717	1628108,33	52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	634337,65	269778,05	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2400	971,30	40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81000	50401,97	62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	81000	50401,97	62%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5000	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76000	50401,97	66%
	75095	Pozostała działalność	214314	113422,32	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	160590	88384,45	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50849	31120,15	61%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109741	57264,30	52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53724	25037,87	47%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082,00</b>	<b>1303,17</b>	<b>8%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	17082	1303,17	8%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	17082	1303,17	8%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1198	598,20	50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15884	704,97	4%
<b>752</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	1000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1000	1000,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200	200,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800	800,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422994,70</b>	<b>171935,71</b>	<b>41%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246681,70	92395,79	37%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	199581,70	92395,79	46%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30034	10110,48	34%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169547,70	82285,31	49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47100	0	0%
	75414	Obrona cywilna	4890	2442	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4890	2442	50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4890	2442	50%

	75416	Straż Miejska	164573	74832,92	45%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	161573	73471,47	45%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	137435	63517,93	46%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24138	9953,54	41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1361,45	45%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1850	1570,00	85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1850	1570,00	85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1850	1570,00	85%
	75495	Pozostała działalność	5000	695	14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	695	14%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	695	14%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220000,00</b>	<b>92427,37</b>	<b>42%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	92427,37	42%
		obsługa długu	220000	92427,37	42%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140000,00</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	140000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140000	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15946972,00</b>	<b>8355641,90</b>	<b>52%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7640719	4042507,63	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6064219	3249406,48	54%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5430227	2903757,21	53%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	633992	345649,27	55%
		dotacje na zadania bieżące	1454000	727042,92	50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122500	66058,23	54%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598981	325894,56	54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	574961	313548,88	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	482490	264536,65	55%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92471	49012,23	53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24020	12345,68	51%
	80104	Przedszkola	1671581	867779,18	52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1670681	867100,19	52%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1299000	639879,61	49%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371681	227220,58	61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	678,99	75%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193145	91968,00	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4000	2060,71	52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4000	2060,71	52%
		dotacje na zadania bieżące	189145	89907,29	48%
80110		Gimnazja	3204869	1692602,99	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3201554	1690901,04	53%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2865000	1497487,57	52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336554	193413,47	57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3315	1701,95	51%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	650115	332185,17	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	649755	332005,17	51%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	208500	108010,71	52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	441255	223994,46	51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	180,00	50%
80120		Licea ogólnokształcące	756154	396069,88	52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	755667	395682,03	52%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	706431	359678,55	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49236	36003,48	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	487	388	80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	15822,18	39%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	9742,18	34%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28350	9742,18	34%
		dotacje na zadania bieżące	12150	6080,00	50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613628	293004,69	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	612523	292935,43	48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	413637	203377,95	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198886	89557,48	45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1105	69,26	6%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38991	16003,78	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	38291	15762,26	41%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35816	14693,22	41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2475	1069,04	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	241,52	35%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397321	182113,69	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	390139	178912,64	46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315406	161746,29	51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74733	17166,35	23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7182	3201,05	45%
	80195	Pozostała działalność	140968,00	99690,15	71%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	137968	99440,15	72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	400,00	50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137168	99040,15	72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	250,00	8%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230077,00</b>	<b>79357,77</b>	<b>34%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	11800	7080,00	60%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11800	7080,00	60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7800	4680,00	60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000	2400	60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198367	70410,23	35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	59367	16161,23	27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20831	6849,00	33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38536	9312,23	24%
		dotacje na zadania bieżące	139000	54249,00	39%
	85195	Pozostała działalność	19910	1867,54	9%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6580	1867,54	28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6580	1867,54	28%
		dotacje na zadania bieżące	13330	0,00	0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13945464,25</b>	<b>6033996,69</b>	<b>43%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	63366,00	24077,95	38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	63366,00	24077,95	38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63366,00	24077,95	38%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	150	8%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	150	8%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800	150	8%
85206	Wspieranie rodziny	53020	14761,41	28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	53020	14761,41	28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30220	14761,41	49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22800	0,00	0%
85211	Świadczenia wychowawcze	6371622	1801361,39	28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	115130	47177,99	41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88825	41361,56	47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26305	5816,43	22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6256492	1754183,40	28%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4666000	2643690,83	57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	365851	172130,96	47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325358	148679,62	46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40493	23451,34	58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4300149	2471559,87	57%
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	52494	37702,11	72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	52494	37702,11	72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52494	37702,11	72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707000	463786,37	66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	270000	122754,08	45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270000	122754,08	45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	437000	341032,29	78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	325006,25	161043,64	50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	196,20	189,52	97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196,20	189,52	97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324810,05	160854,12	50%
85216	Zasiłki stałe	164700	159804,20	97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2700	1314,95	49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2700	1314,95	49%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162000	158489,25	98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822547	422924,87	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	809336	415937,87	51%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	708724	365190,46	52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100612	50747,41	50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13211	6987,00	53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232087	104645,36	45%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	229587	103316,65	45%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221090	97487,80	44%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8497	5828,85	69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500	1328,71	53%
85295		Pozostałą działalność	485822	200048,56	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	118222	52033,18	44%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94200	13129,39	14%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24022	38903,79	162%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	367600	148015,38	40%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632460,00</b>	<b>326008,16</b>	<b>52%</b>
	85401	Świetlice szkolne	464460	222354,46	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	456360	219007,64	48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388841	175051,43	45%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67519	43956,21	65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8100	3346,82	41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168000	103653,70	62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168000	103653,70	62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2764864,71</b>	<b>1216438,33</b>	<b>44%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83000,00	20655,78	25%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	83000,00	20655,78	25%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83000,00	20655,78	25%
	90002	Gospodarka odpadami	1581615	666725,92	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1581615	666725,92	42%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119600	58770,59	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1462015	607955,33	42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130000	54166,65	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	130000	54166,65	42%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130000	54166,65	42%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163100	65424,36	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	163100	65424,36	40%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163100	65424,36	40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2000	0	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22000	5633,40	26%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	22000	5633,40	26%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22000	5633,40	26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472000	263799,19	56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	472000	263799,19	56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472000	263799,19	56%
90095		Pozostała działalność	311149,71	140033,03	45%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	311149,71	140033,03	45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20900	3339,93	16%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290249,71	136693,10	47%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1576866,29</b>	<b>664185,22</b>	<b>42%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1058553,61	440312,27	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	83153,61	16312,27	20%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83153,61	16312,27	20%
		dotacje na zadania bieżące	975400	424000,00	43%
92116		Biblioteki	350000	185000,00	53%
		dotacje na zadania bieżące	350000	185000,00	53%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57200	9172,66	16%
		dotacje na zadania bieżące	57200	9172,66	16%
92195		Pozostała działalność	111112,68	29700,29	27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	111112,68	29700,29	27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3000	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108112,68	29700,29	27%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>473610,63</b>	<b>222069,30</b>	<b>47%</b>
92601		Obiekty sportowe	288610,63	119514,04	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	288610,63	119514,04	41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52190	12865,74	25%



		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236420,63	106648,30	45%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185000	102555,26	55%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	41000	22555,26	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2000	630,00	32%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39000	21925,26	56%
		dotacje na zadania bieżące	144000	80000,00	56%
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>42944865,57</b>	<b>20454351,81</b>	<b>48%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12000</b>	<b>8000</b>	<b>67%</b>
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12000	8000	67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12000	8000	67%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12000	8000	67%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1867000</b>	<b>386810,70</b>	<b>21%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	400000	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0		
		Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów DW 454) na odcinku o długości 9,080 km.	400000	0	
	60016	Drogi publiczne i gminne	1467000	386810,70	26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1467000	386810,70	26%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków	10000	0,00	
		Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	488700	386810,70	79%
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	26000	0	
		Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	18000	0	
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	878300	0	
		Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	10000	0	
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wasicach	31000	0	
		Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	5000	0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72600</b>	<b>55055,95</b>	<b>76%</b>

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72600	55055,95	76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72600	55055,95	76%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	50000	33103,50	66%
		Zakup kserokopiarki	2100	2041,70	97%
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20500	19910,75	97%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75000</b>	<b>0</b>	
	80195	Pozostała działalność	75000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75000	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie	30000	0	
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5	45000	0	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41224</b>	<b>3075</b>	<b>7%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41224	3075	7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41224	3075	7%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt2i3</i>	0	0	
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	41224	3075	7%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	10000	10000	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000	10000	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Zakup kserokopiarki	10000	10000	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>505621,00</b>	<b>22899,82</b>	<b>5%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	23500	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23500	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5000	0	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów	18500	0	

		niebezpiecznych zawierających azbest			
	90095	Pozostała działalność	482121	22899,82	5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	482121	22899,82	5%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	365500	0	
		Zakup foto-pułapki	4000	0	
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	77621	0	
		Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altaną, budowa boiska do siatkówki	1100	0	
		Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altaną, budowa boiska do siatkówki- sołectwo Duczów Mały i Wielki	4000	2999,86	75%
		Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Wierzbica Górna	10000	0	
		Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży	5400	5400	100%
		Wiata piknikowa- wykostkowanie- sołectwo Komorzno	9000	9000	100%
		Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Wierzbica Górna	5500	5499,96	100%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	15000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15000	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	5000	0	
		Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej- sołectwo Świniary Wielkie	10000	0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8000</b>	<b>4384,86</b>	<b>55%</b>
	92601	Obiekty sportowe	8000	4384,86	55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	8000	4384,86	55%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	8000	4384,86	55%
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>2606445,00</b>	<b>490226,33</b>	<b>19%</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45551310,57</b>	<b>20944578,14</b>	<b>46%</b>

## V. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wyszczególnienie	Sz.P 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	2198775	1179308,49	1364607	738277,64	1551969	844003,72	1425294	739024,16
<b>rozdział 80101- szkoły podstawowe</b>	2007648	1080259,94	1210445	654775,82	1065405	567244,48	977656	522800,58
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2004688	1078069,64	1208475	653714,95	1024835	546338,87	939656	504858,91
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1807000	973211,22	1051800	567251,49	911927	487163,01	839000	451586,49
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	197688	104858,42	156675	86463,46	112908	59175,86	100656	53272,42
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2960	2190,3	1970	1060,87	40570	20905,61	38000	17941,67
<b>rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.</b>	0	0	0	0	177791	105569,43	199121	101900,18
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym					170591	101516,28	190401	97809,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0	0	136790	76251,72	167600	88157,27
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0	0	33801	25264,56	22801	9652,11
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	7200	4053,15	8720	4090,80
<b>rozdział 80146- doksz.i doskonalenie nauczycieli</b>	2738	1348,9	2502	1599	1138	0,00	986	296,00
<b>rozdział 80148- stołówki szkolne</b>	0	0	0	0	141424	75937,53	124951	62630,56
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	141424	75937,53	124951	62630,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	0	100465	50797,77	86600	42065,18
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0	0	40959	25139,76	38351	20565,38
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>rozdział 80149-realizacja zadań- nauka specjal.</b>	0	0	0	0	28700	8773,23	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	28700	8773,23	0	0
<b>rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.-szkoły podstawowe i gminazja</b>	42826	17304,49	39160	20138,36	43750	33419,89	55840	22113,84
wydatki bieżące	42826	17304,49	39160	20138,36	43750	33419,89	55840	22113,84
<b>rozdział 80195-pozostała działalność</b>	21815	16361,00	23440	17580	14501	10876,00	8199	6150,00
<b>rozdział 85401- świetlice szkolne</b>	121348	61634,16	87860	42984,32	78460	41383,16	57741	22333
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	121348	61634,16	87860	42984,32	74360	39428	53741	20941,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97300	43411,7	78277	37654,90	64630	32068,34	45385	17998,43
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24048	18222,46	9583	5329,42	9730	7359,66	8356	2942,91
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4100	1955,16	4000	1391,66
<b>rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów</b>	2400	2400	1200	1200	800	800,00	800	800

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		łącznie szkoły podstawowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1231151	657256,96	7771796	4157870,97
<b>rozdział 80101- szkoły podstawowe</b>	925565	490383,89	6186719	3315464,71
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	886565	466424,11	6064219	3249406,48

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	820500	424545	5430227	2903757,21
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66065	41879,11	633992	345649,27
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39000	23959,78	122500	66058,23
<b>rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.</b>	222069	118424,95	598981	325894,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	213969	114223,22	574961	313548,88
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178100	100127,66	482490	264536,65
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35869	14095,56	92471	49012,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8100	4201,73	24020	12345,68
<b>rozdział 80146- doks. i doskonalenie nauczycieli</b>	2158	1168,63	9522	4412,67
<b>rozdział 80148- stołówki szkolne</b>	0	0	266375	138568,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	266375	138568,09
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	187065	92862,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	79310	45705,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00
<b>rozdział 80149-realizacja zadań- nauka specjal. w przedsz.</b>	10291	7230,55	38991	16003,78
wydatki bieżące	10291	7230,55	38991	16003,78
<b>rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.-szkoły podstawowe i gminazja</b>	62558	33448,94	244134	126425,52
wydatki bieżące	62558	33448,94	244134	126425,52
<b>rozdział 80195-pozostała działalność</b>	8010	6100,00	75965	57067,00
<b>rozdział 85401- świetlice szkolne</b>	0	0	345409	168334,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	337309	164987,82
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	285592	131133,37
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	51717	33854,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	8100	3346,82
<b>rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów</b>	500	500,00	5700	5700,00
Wyszczególnienie	Przedszkole		Zespół Szkół	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1570504	820540,55	4600080	2398431,97
<b>Rozdział 80104- przedszkola/80110-gimnazja</b>	1563751	815793,55	3204869	1692602,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1562851	815114,56	3201554	1690901,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1299000	639879,61	2865000	1493885,20
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263851	175234,95	336554	197015,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	678,99	3315	1701,95
<b>rozdział 80120-licea ogólnokształcące</b>	0	0	756154	396069,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	755667	395682,03
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	706431	359678,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	49236	36003,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	487	387,85

<b>rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1390	725	5672	4604,51
<b>rozdział 80148- stolówki szkolne</b>	0	0	347253	154436,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	346148	154367,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	226572	110515
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	119576	43852,34
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1105	69,26
<b>rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.-szkoły podstawowe i gminazja</b>	0	0	115141	55688,17
wydatki bieżące	0	0	115141	55688,17
<b>rozdział 80195-pozostała działalność</b>	5363	4022,00	43640	32730,00
<b>rozdział 85401- świetlice szkolne</b>	0	0	119051	54019,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	119051	54019,82
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	103249	43918,06
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	15802	10101,76
<b>rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów</b>	0	0	8300	8280

Załącznik Nr 2 do Informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

## **1. Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania planu.**

### **Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016r.**

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 44.854.256,59 zł zostały zrealizowane w 52% tj. w kwocie: 23.139.947,11 zł, w tym:

dochody bieżące: plan - 43.797.224,59 zł, wykonanie- 22.598.862,71 zł

dochody majątkowe: plan- 1.057.032,00 zł, wykonanie- 541.084,40 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane są zgodnie z planowanym harmonogramem , wykonanie ich wynosi 52 %.

Wykonanie planu w 100% w działach 010 i 854 wynika z planowania dotacji na realizację zadań w I półroczu, dotacja na II półrocze zaplanowana zostanie zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego w II półroczu. W dziele 010 planowana jest dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa tj. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w dziale 854- dotacja na zadanie własne - wypłatę stypendiów szkolnych.

Nie wykonano planu w dziale 752- dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej - zadanie wykonano w I półroczu, natomiast w II półroczu planowany jest zwrot poniesionych wydatków.

W dziale 926 wykonanie planu wynosi 26% w związku z tym, iż plan dotyczy dochodów z wynajmu hali sportowej oraz wpływy z biletów wstępu na basen, które realizowane są w II półroczu.

Dochody majątkowe zrealizowano w 51 %.

Dochody majątkowe dotyczą wpływu ze sprzedaży mienia i dofinansowań realizowanych inwestycji. Wykonanie dochodów majątkowych realizowane jest zgodnie z planowanym harmonogramem.

Zadanie, na które gmina podpisała umowę o dofinansowanie to przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach. Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu.

Ponadto w dziale 900 - zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu z terminem realizacji w II półroczu.

W pierwszym półroczu wpłynęły środki z UE stanowiące dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014r.tj.przebudowy oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Otrzymane dofinansowanie przekazano na spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację zadania z WFOŚIGW w Opolu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 642.247,34 zł, wykonanie - 639.925,34zł

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 637.608,34 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 2.317 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan- 10.700 zł, wykonanie - 9.430,49 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich - 9.430,49 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

plan - 777.655 zł, wykonanie - 450.452,64 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 58.827,45 zł

- opłata adiacencka - 58 zł
- czynsze za lokale i grunty - 382.068,07 zł
- odsetki - 9.499,12 zł
- Dział 710 - Działalność usługowa
- plan- 30.000 zł, wykonanie - 16.656,80 zł
- opłaty cmentarne - 16.656,80 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna
- plan -167.452 zł, wykonanie - 88.086,87 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 61.753 zł
- wpłaty na "Serce dla Wołczyzna" - 11.250 zł
- pozostałe dochody - 15.083,87 zł
- Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- plan - 17.082 zł, wykonanie- 15.678 zł
- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców - 15.678 zł
- Dział 752 - Obrona narodowa
- plan -1.000 zł, wykonanie - 0 zł
- wpływ dotacji na zadania z zakresu obronności planowany jest w II półroczu
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- plan – 6.390 zł, wykonanie - 4.798,40 zł
- mandaty karne - 2.321,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 2.442 zł
- pozostałe - 34,80 zł
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- plan - 14.116.701 zł, wykonanie - 6.988.827,83 zł
- podatek od nieruchomości - 2.693.659,41 zł
- podatek rolny - 954.816 zł
- podatek leśny - 78.267,79 zł
- podatek od środków transportowych -188.971,05 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123.533 zł
- podatek od spadków i darowizn - 8.136 zł
- opłata za psa - 4.702,39 zł
- opłata targowa - 57.873 zł
- opłata skarbowa -18.345,32 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 146.032,74 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 11.159,68 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 8.538,93 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -2.515.954 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 169.184,15 zł



- odsetki i pozostałe dochody - 9.654,37 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

plan – 13.802.643 zł, wykonanie - 7.948.879,31 zł

- odsetki od lokat i rachunku bankowego - 10.543,31 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej- 5.788.752 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.038.074 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 111.510 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 669.149 zł, wykonanie- 360.590,10 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych - 57.540 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli - 108.915zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych - 26.029,98 zł

- posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych- 135.244,53 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 21.494,30 zł

- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych - 11.366,29 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 1.580 zł, wykonanie- 2.892 zł

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 1.020 zł

- zwrot dotacji z rozliczenia 2015 roku – w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.872 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 12.042.005,25 zł, wykonanie - 5.194.360,46 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego - 16.984,16 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu aliment- 2.611.017 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (program 500+) - 1.800.431 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 38.361 zł

- odpłatność za pobyt osób w DPS - 3.416,60 zł

- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze - 302.725 zł

- dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny - 9.731,43zł

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 160.570 zł

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 1.335,94 zł

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 111.000 zł

- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki - 3.837 zł

- dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 114.941 zł

- dotacja na realizację programu rządowego dla wielodzietnych rodzin– 95,14 zł

- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze-7.325,95 zł

- pozostałe- 12.589,24 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan - 78.700 zł, wykonanie- 78.700 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów - 78.000 zł
- darowizna dla SP w Wierzbicy Górnej - 700 zł
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- plan- 1.418.920 zł, wykonanie- 794.903,89 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 105.112,46 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 683.954,46 zł
- odsetki- 413,01zł
- opłata produktowa- 674,79 zł
- dotacje dla sołectw- 1.000 zł
- pozostałe-3.749,17 zł
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- plan- 0 zł, wykonanie- 584,27zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015r.- przez Bibliotekę w Wołczynie- 584,27 zł
- Dział 926- Kultura fizyczna
- plan- 15.000 zł, wykonanie- 4.096,31 zł
- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń-2.106,27 zł
- pozostałe-1.990,04 zł

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

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
- plan- 25.000 zł, wykonanie- zł
- w I półroczu nie sprzedano działek rolnych.
- Dział 020- Leśnictwo
- plan - 5.000 zł, wykonanie - zł
- Dział 600 - Transport i łączność
- plan - 567.200 zł , wykonanie - 67.200 zł
- w I pół. wpłynęło dofinansowanie z FOGR budowy drogi w Szymonkowie zrealizowanej w 2015 r
- w II półroczu planowana jest budowa drogi w Brunach z dofinansowaniem z FOGR
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- plan - 401.332 zł, wykonanie - 128.018,18 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.499,32 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 125.518,86 zł
- Dział 750 - Administracja publiczna
- plan 0 zł, wykonanie - 240 zł
- sprzedaż złomu - 240 zł
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- plan - 30.000 zł, wykonanie-zł

- wpływ dotacji – zwrot części wykonania funduszu sołeckiego w 2015r. planowany jest w II półroczu.  
Dział 801- Oświata i wychowanie  
plan - 0 zł, wykonanie - 334.996,22 zł
- sprzedaż złomu - 410,40 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania- termomodernizacja szkół w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej (zwiększono dofinansowanie do zadania zrealizowanego w 2014 roku) - 334.585,82 zł  
Dział 852 - Pomoc społeczna  
plan - 10.000 zł , wykonanie- 10.000 zł
- zakup kserokopiarki- (finansowany z dotacji na wypłatę świadczeń z programu 500+)- 10.000 zł  
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
plan –18.500 zł wykonanie-630 zł
- plan dotyczy dofinansowania zadań w zakresie usuwania azbestu- realizacja w II półroczu
- sprzedaż drewna – 630 zł

### **Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016r.**

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości: 45.551.310,57 zł zostały zrealizowane w 46% tj. w kwocie: 20.944.578,14 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan - 42.944.865,57 zł, wykonanie - 20.454.351,81 zł

wydatki majątkowe: plan- 2.606.445 zł, wykonanie- 490.226,33 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem ( 48%) , przewidziane do realizacji w I półroczu zadania zostały wykonane.

W dziale 010 - rozdziale 10195 - wykonano 95% wydatków w związku z tym, iż plan dotyczył zadania zleconego gminie do realizacji w I półroczu (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).

W dziale 020, rozdziale 02095 - zadania wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych - przewidziano do realizacji w II półroczu.

W dziele 600, rozdziale 60016 - zadania w zakresie dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem- zapłata za wykonanie większości prac zrealizowanych w I półroczu dokonana została w m-cu lipcu.

W dziale 710 zaplanowane są prace remontowe na cmentarzu komunalnym w Wołczynie (remont alejek i kaplicy cmentarnej )- realizacja zadań planowana jest w II półroczu.

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem - realizację większości zadań rozpoczęto w I półroczu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 695.247,34 zł, wykonanie - 661.751,76 zł

rozdział 01005- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów - 2.317,00 zł

rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - 18.927,68 zł

rozdział 01095:

- wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 635.506,20 zł,

-utrzymanie działek komunalnych- 5.000,88 zł

Dział 020- Leśnictwo

plan – 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

wykonanie planu przewidziano na II półrocze 2016r.

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 400.000 zł, wykonanie - 46.662,31 zł

rozdział 60016:

- remonty dróg tłuczniowych - 1.159,90 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 24.047,40 zł
- utrzymanie oznakowania - 10.207,77 zł
- pozostałe wydatki - 11.247,24 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan - 915.500 zł, wykonanie - 362.705,26 zł

rozdział 70004:

- opłaty za media i administrowanie mieszkaniami komunalnymi - 344.058,85 zł

rozdział 70005:

- energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie - 499,41 zł
- wydatki na remonty lokali komunalnych - 11.569,20 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 6.577,80 zł

Dział 710- Działalność usługowa

plan - 208.400 zł, wykonanie - 37.966,60 zł

rozdział 71004:

- wydatki związane ze zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy - 7.102,45 zł

rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych - 30.864,15 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.349.326,65 zł, wykonanie - 2.180.902,26 zł

rozdział 75011 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone - finansowanie etatów- 61.753 zł

rozdział 75022:

- diety radnych - 55.214,28 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej - 1.253,01 zł
- rozdział 75023 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego -1.898.857,68 zł

rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna - 50.401,97 zł

rozdział 75095:

- diety sołtysów- 25.037,87zł
- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.509,75 zł
- składka członkowska na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów – 6.733,50 zł
- składka na LGD Dolina Stobrawy - 13.467 zł
- prowizja opłaty targowej - 10.852,81 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 49.821,39 zł
  - Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  - plan – 17.082 zł, wykonanie - 1.303,17 zł
  - rozdział 75101 - wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców - 1.303,17zł
  - Dział 752 - Obrona narodowa
  - plan - 1.000 zł, wykonanie - 1.000 zł
  - rozdział 75212- wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej - 1.000 zł
  - Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - plan – 422.994,70 zł, wykonanie - 171.935,71 zł
  - rozdział 7512:
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - 90.248,09 zł
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 2.147,70 zł
  - rozdział 75414- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów - 2.442zł
  - rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - 74.832,92 zł
  - rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 1.570 zł
  - rozdział 75495- pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa - 695 zł
  - Dział 757- Obsługa długu publicznego
  - plan – 220.000 zł, wykonanie - 92.427,37 zł
  - rozdział 75702- odsetki od kredytów i pożyczek - 92.427,37 zł
  - Dział 758 - Różne rozliczenia
  - plan - 140.000 zł, wykonanie - 0 zł
- plan dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki bieżące-50.000 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe - 90.000 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie
  - plan – 15.946.972 zł, wykonanie- 8.355.641,90 zł
  - rozdział 80101:
  - wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - 3.315.464,71 zł
  - dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia - 727.042,92 zł
    - rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 325.894,56 zł
    - rozdział 80104:
    - wydatki na funkcjonowanie przedszkola - 815.793,55 zł
    - środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 51.985,63 zł
  - rozdział 80106:
    - środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających w do punktów przedszkolnych w innych gminach - 2.060,71 zł
  - dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia - 89.907,29 zł
  - rozdział 80110:
  - wydatki na funkcjonowanie gimnazjum - 1.692.602,99 zł

rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół - 332.185,17 zł

rozdział 80120:

- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego - 396.069,88 zł

rozdział 80146- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 15.822,18 zł

rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych - 293.004,69 zł

rozdział 80149- wydatki na specjalna organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych - 16.003,78 zł

rozdział 80150- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum - 182.113,69 zł

rozdział 80195:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 93.819 zł

- wydatki na pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 250 zł

- nagrody dla uczniów - 360,20 zł

- pozostałe wydatki oświatowe, w tym na organizacje konkursów - 5.260,95 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 230.077 zł, wykonanie - 79.357,77 zł

rozdział 85153- wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 7.080 zł

rozdział 85154 - wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 70.410,23 zł

rozdział 85195:

- wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 1.020 zł

- wydanie „kopert życia” – 847,54 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 13.945.464,25 zł, wykonanie - 6.033.996,69 zł

rozdział 85204 - współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych - 24.077,95 zł

rozdział 85205 - komisja interdyscyplinarna - 150 zł

rozdział 85206- współfinansowanie pieczy zastępczej - 14.761,41 zł

rozdział 85211- wypłata zasiłku wychowawczego- program 500+ – wydatki finansowane z budżetu państwa - 1.801.361,39 zł

W gminie złożono 854 wnioski, które do końca czerwca zostały rozpatrzone w 100%. 46 wniosków przekazano do ROPS , wydano 10 decyzji odmownych i 798 decyzji przyznających świadczenia obejmujące 1.226 dzieci. W gminie zameldowanych jest na stałe i czasowo 2.292 dzieci (do 18 roku życia), w związku z czym dzieci objęte świadczeniem stanowią 53,49% zameldowanych dzieci do 18-go roku życia.

rozdział 85212:

- wydatki finansowane z budżetu państwa – wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.428.559,87 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) - 13.461,87 zł

- przekazanie do budżetu państwa odsetek wpłaconych od nienależnie pobranych świadczeń - 428,51 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń należnych gminie - 158.240,58zł
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy - 43.000 zł
  - rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne - 37.702,11 zł
  - rozdział 85214:
    - zasiłki i pomoc w naturze-341.032,29 zł (zasiłki okresowe- 182 rodziny - 302.210,49 zł, zasiłki celowe - 88 rodzin - 38.821,80 zł)
    - współfinansowanie DPS- 122.754,08 zł ( 12 osób)
      - rozdział 85215:
        - wypłata dodatku energetycznego finansowana z budżetu państwa- 9.665,35 zł
        - wypłata dodatków mieszkaniowych - 151.378,29 zł
        - rozdział 85216:
          - wypłata zasiłków stałych – 158.489,25 zł ( 55 rodzin)
          - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) – 1.314,95 zł
            - rozdział 82519- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 422.924,87 zł
            - rozdział 85228- wydatki na usługi opiekuńcze - 104.645,36 zł
          - dowóz posiłków do szkół – 2.683,20 zł
          - dowóz uczestników do ŚDS - 4.184,59 zł
          - wydatki na funkcjonowanie stołówki - 45.484,74 zł
          - wydatki na dożywianie (stołówka, szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe) - 147.600,89 zł
          - wydanie Kart Dużej Rodziny - 95,14 zł
          - Dział 854- Edukacyjne opieka wychowawcza
            - plan- 632.460 zł, wykonanie – 326.008,16 zł
            - rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych - 222.354,46 zł
            - rozdział 85415:
              - stypendia szkolne o charakterze socjalnym - 89.359,70 zł
              - stypendia dla uczniów LO - 314 zł
              - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 13.980 zł
            - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
              - plan – 2.764.864,71 zł, wykonanie -1.216.438,33 zł
              - rozdział 90001- opłata za wody opadowe - 20.655,78 zł
              - rozdział 90002 - wydatki na realizacje zmian ustawy o utrzymaniu czystości w gminach - 666.725,92zł
              - rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 54.166,65 zł
              - rozdział 90004:
                - utrzymanie zieleni - 62.500 zł
                - zadania z zakresu ochrony środowiska-zakup kwiatów i krzewów - 2.839,35 zł
                - utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i w Skałagach - 85,01 zł
                  - rozdział 90005- zlecono opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn.
                  - rozdział 90006- zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej - 5.633,40 zł

rozdział 90015- oświetlenie uliczne - 263.799,19 zł

rozdział 90095:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 45.464,23 zł
- komisja mieszkaniowa - 68,04 zł
- wydatki na przystanki autobusowe - 7.341,11 zł
- prace porządkowe – staw koło kina - 890 zł
- usuwanie zwłok padłych zwierząt - 1.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 3.412,42 zł
- zakup kwiatów do nasadzenia na terenie Wołczyna ( w tym herb Wołczyna) - 6.000 zł
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 13.089,93 zł
- utrzymanie placu targowego - 27.000 zł
- wycinka drzew - 13.699,93 zł
- podatki – zobowiązania gminy- leśny - 365 zł
- wykonanie zabruku przy świetlicy OSP w Gierałcicach - 14.098,94 zł
- rozbiórka obiektu byłego dworku w parku w Brunach - 6.027 zł
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska - 1.576,43 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 1.576.866,29 zł, wykonanie - 664.185,22 zł

rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 16.312,27 zł
- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich - 424.000 zł
- rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki - 185.000 zł

rozdział 92120:

- dotacja na remont zabytkowego kościoła - 9.172,66 zł

rozdział 92195:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 16.182,53 zł
- wydatki na działalność kulturalną – 13.517,76 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 473.610,63 zł, wykonanie - 222.069,30 zł

rozdział 92601:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 4.825,80 zł
- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych - 114.688,24 zł

rozdział 92605:

- dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego – 4.000 zł
- dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu - 76.000 zł
- nagrody w konkursach i zawodach - 12.408,86 zł
- wydatki na zadania w zakresie sportu - organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody - 10.146,40 zł

**Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia**



**się następująco:**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 12.000 zł, wykonanie - 8.000 zł

rozdział 01010

- podpisano umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zrealizowano 4 umowy – 8.000 zł, pozostałe realizowane będą w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

plan- 1.867.000 zł , wykonanie - 386.810,70 zł

rozdział 60016:

- na budowę drogi Polnej w Wołczynie wydatkowano - 386.810,70 zł

Środki na pozostałe zadania w zakresie dróg wydatkowane zostaną w II półroczu, zadania zostały zlecone do realizacji .

W II półroczu zostanie przelana dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na realizację drogi Wołczyn- Murów.

Dział 750- Administracja publiczna

plan- 72.600 zł, wykonanie- 55.055,95 zł

rozdział 75023 - wykonano montaż klimatyzacji na parterze w nowej części budynku 33.103,50 zł

planowane jest również zlecenie opracowania dokumentacji na wykonanie klimatyzacji w starej części budynku urzędu

- zakupiono samochód osobowy przeznaczony na potrzeby Wydziału Rolnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie - 19.910,75 zł

- dofinansowano z budżetu gminy zakup kserokopiarki na cele wypłaty świadczenia wychowawczego - 2.041,70 zł (dotacja z budżetu państwa wynosiła 10.000 zł)

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan -75.000 zł, wykonanie- 0 zł

rozdział 80195:

- zlecono dokumentację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie i budynku Biblioteki w Wołczynie

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan - 41.224 zł wykonanie - 3.075 zł

rozdział 85154 - zadanie - Budowa Parku Przyjaźni – przeprowadzono przetarg i zlecono realizację zadania – zapłacono za aktualizację dokumentacji - 3.075 zł. Zadanie wykonano- zapłacono za realizację w VII.

Dział 852-Pomoc społeczna

plan- 10.000, wykonanie- 10.000 zł

rozdział 85211- zakupiono kserokopiarkę do realizacji świadczeń wychowawczych - 10.000 zł (zadanie zlecone- finansowane z budżetu państwa)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 505.621 zł, wykonanie - 22.899,82 zł

rozdział 90002 - zadania planowane są do realizacji w II półroczu tj. rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych i dofinansowanie usuwania azbestu.

rozdział 90095:

- w ramach funduszu sołectkiego realizowano zadania w poszczególnych sołectwach:

- sołectwo Duczów Wielki i Mały- utwardzenie terenu pod altaną - 2.999,86 zł

- sołectwo Markotów Duży- ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw - 5.400 zł
- sołectwo Komorzno - wiata piknikowa - wykostkowanie - 9.000 zł
- sołectwo Wierzbitca Górna- wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego - 5.499,96 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 15.000 zł, wykonanie - 0zł

rozdział 92109:

- zadania będą realizowane w II półroczu.

Dział 926 - Obiekty sportowe

plan - 8.000 zł, wykonanie - 4.384,86 zł

rozdział 92601:

- w ramach funduszu sołeckiego realizowano zadanie w sołectwie Ligota Wołczyńska - budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu - 4.384,86 zł.

## 2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2016r. Wynosi: 7.766.235,74 zł, co stanowi 17,3 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

1. kredyt zaciągnięty w 2011r. - 1.250.000 zł,
2. kredyt zaciągnięty w 2012 r.- 400.000zł,
3. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na modernizację oczyszczalni ścieków - 2.555.000 zł,
4. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację szkół - 1.131.235,74 zł,
5. kredyt zaciągnięty w 2014 roku - 980.000 zł,
6. kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 1.450.000 zł.

## 3. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2016r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 467.930,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły - 40.762,78 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę - 30.322,05 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę: 3.814,40 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela.

| Podatek   | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielenia ulg- bez ustawowych | Umorzenia | Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności |
|---|---|---------------------------------------|-----------|--|
| Podatek od nieruchomości- osoby prawne          | 171.857,52                                  | 40.762,78                             | 11.140,00 | 0  |
| Podatek rolny- osoby prawne                     | 0   | 0                                     | 280,00    | 0  |
| Podatek od środków transportowych- osoby prawne | 5.707,84                                    | 0                                     | 0         | 0  |
| Odsetki- osoby prawne                           | 0   | 0                                     | 482,00    | 0  |
| Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne        | 232.992,98                                  | 0                                     | 6.298,00  | 269,90   |
| Podatek rolny- osoby fizyczne                   | 0   | 0                                     | 771,00    | 0  |
| Podatek od środków transportowych- osoby        | 57.372,16                                   | 0                                     | 0         | 1.903,00   |

|   |            |           |           |          |
|---|------------|-----------|-----------|----------|
| fizyczne                                      |            |           |           |          |
| Podatek od spadków i darowizn                 | 0          | 0         | 4.468,00  | 0        |
| Odsetki- osoby fizyczne                       | 0          | 0         | 62,00     | 0        |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0          | 0         | 6.764,05  | 1.641,50 |
| Odsetki od opłaty za gosp.odpad.              | 0          | 0         | 57,00     | 0        |
| Razem   | 467.930,50 | 40.762,78 | 30.322,05 | 3.814,40 |

#### 4. Stopień realizacji inwestycji

W I półroczu rozpoczęto większość planowanych na ten rok inwestycji – zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu.

Plan wydatków na poszczególne inwestycje oraz wydatkowane w I półroczu kwoty przedstawiono w części tabelarycznej informacji.

Zadania zrealizowane w I półroczu:

1. Udzielono czterech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Wykonano nawierzchnie drogi i kanalizację sanitarną - ul. Polna w Wołczynie - w II półroczu zostanie wykonane oświetlenie.
3. Zakończono montaż klimatyzacji w nowej części w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
4. Kupiono samochód osobowy do realizacji zadań Wydziału Rolnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
5. Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
6. Wykonano alejkę spacerową - w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia jakim jest przebudowa ponadregionalnego centrum spotkań- park przyjaźni w Wołczynie.
7. W ramach funduszu sołeckiego wykonano przedsięwzięcia:
  - plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altaną
  - ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym,
  - wiata piknikowa - wykostkowanie- sołectwo Komorzno,
  - wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Wierzbicy Górnej,
  - budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Wołczyńskiej.

Realizacja pozostałych zadań :

1. Podpisano pozostałe umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu.
2. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dróg przewidywanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych.
3. Podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach.
4. Zlecono wykonanie dokumentacji na zadania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
5. Zlecono realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Opolu zakresie usuwania azbestu.