

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 14 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu gminy Wolczyn za 2016 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

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

Burmistrz

**mgr Jan Leszek Wiącek**

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

**I. Dochody**

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 46.549.651,37 zł, a wykonano w wysokości: 46.810.900,23 zł (101%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 942.714,33 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w podatku od nieruchomości wyniosły – 81.620,65 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 48.611,78 zł, skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły - 1.336,58 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 8.756.146,02 zł (w tym zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.420.946,64 zł), zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 83.114,75 zł. Odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2016 r. wyniosły - 13.388.464 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne - wystawiono 1.859 upomnień, 1.151 wniosków egzekucyjnych, 30 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 379 zawiadomienia, 5 wniosków o wpis do hipoteki, 1 pozew sądowy i 3 wnioski o egzekucje zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, 7 wniosków o egzekucje z nieruchomości, 1 wniosek o egzekucje z ruchomości, złożono 22 wnioski ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

**Dochody bieżące**

**Plan dochodów bieżących: 45.224.187,14 zł – wykonanie: 45.596.452,24 zł (101 %)**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów bieżących: 948.049,96 zł, wykonanie – 943.410,96 zł (100 %)

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 943.410,96 zł

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów bieżących: 10.700 zł, wykonanie – 9.643,39 zł (90 %)

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich - 9.643,39 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów bieżących: 777.655 zł, wykonanie – 830.832,94 zł (107 %)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 59.749,23 zł

- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. - 709.837,08 zł

- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 45.371,08 zł

- odsetki – 15.817,55 zł

- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 58 zł

**Dział 710- Działalność usługowa**

Plan dochodów bieżących: 39.000 zł, wykonanie - 38.738,40 zł (99 %)

- wpływy z tytułu opłaty cementarnej – 38.738,40 zł

**Dział 750- Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących: 180.063 zł, wykonanie – 208.006,39 zł (116 %)

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 159.063 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 17,05 zł
- wpływy z usług - 22531,32 zł
- darowizny na Serce dla Wołczyna – 12.950,10 zł
- pozostałe dochody - 13.444,92 zł

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

Plan dochodów bieżących: 17.082 zł, wykonanie - 17.082 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 17.082 zł

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących: 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony - 1.000 zł

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

Plan dochodów bieżących: 9.390 zł, wykonanie – 11.146,40 zł (119 %)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zakresu obrony cywilnej - 4890 zł
- mandaty – 3.221,60 zł
- pozostałe – 3.034,80 zł

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

Plan dochodów bieżących: 14.116.701 zł, wykonanie – 14.343.749,37 zł (102%)

- podatek - karta podatkowa – 22.697,57 zł
- podatek od nieruchomości – 5.363.238,20 zł
- podatek rolny – 1.833.061,07 zł
- podatek leśny – 153.849,08 zł
- podatek od środków transportowych - 347.447,79 zł
- podatek od spadków i darowizn – 33.722,54 zł
- opłata od posiadania psów – 4.789,39 zł
- opłata targowa – 118.512 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 254.029,79 zł
- odsetki podatkowe - 16.013,61 zł
- opłata skarbową – 33.962,07 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień - 10.713,72 zł
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 197.209,69 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 11.690,71 zł
- pozostałe odsetki – 62,43zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.547.723 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 395.026,71 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących: 13.811.458,88 zł, wykonanie - 13.814.281,62 zł (100 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej - 9.405.474 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.076.144 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 223.025 zł
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2015 r. – 86.815,88 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 22.822,74 zł

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

Plan dochodów bieżących: 1.116.866,08 zł, wykonanie - 1.390.347,53 zł (124 %)

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 82.893,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie - 12.000zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 38.539,70 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 120.449,56 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - 384.970 zł
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków punktów przedszkolnych - 20.554,58 zł
- zwrot kosztów przez Gminę Namysłów -nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - 137,45 zł
- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 118.847,70 zł
- wpłaty na dowożenie uczniów do szkół - 6.486,35 zł
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe - 5.872,48 zł
- środki UE i dotacja z budżetu państwa na zadanie: Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację - 357.800,49 zł
- środki UE i dotacja z budżetu państwa na zadanie: Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie - 124.161,35 zł
- środki UE na zadanie realizowane przez Gimnazjalno-Licealny zespół Szkół „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 117.634,47 zł

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących: 2.100 zł, wykonanie -3.972 zł (189 %)

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.872 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 2.100 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 12.637.984,62 zł, wykonanie – 12.410.476,27 zł (98 %)

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny – 35.500 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - 5.549.126,93 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5.164.729,71 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 63.762,51 zł i odsetki od świadczeń – 1.718,20 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 72.707,52 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 585.339,71 zł

- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 14.394,44 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne -18.975,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 309.575,01 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2.752,56 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 24.243,39 zł
- pozostałe dochody realizowane przez OPS - 2.042,53 zł
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 236.214 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 7.673,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.132,75 zł
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 295.386,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny – 202,34 zł

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

Plan dochodów bieżących: 111.876,60 zł, wykonanie – 106.169,26 zł (95%)

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 1.552 zł
- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne – 103.454,16 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną – 1.163,10 zł

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

Plan dochodów bieżących: 1.418.920 zł, wykonanie – 1.442.862,98 zł (102 %)

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.323.676,28 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 7.202,47 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 109.647,72 zł
- darowizna dla sołectwa Markotów Duży - 1.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1.164,51 zł
- pozostałe dochody - 172 zł

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

Plan dochodów bieżących: 10.340 zł, wykonanie – 12.924,27 zł (125 %)

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie w 2015 roku – 584,27zł
- darowizna dla sołectwa Brynica - 2.000 zł
- dotacja z Powiatu Kluczborskiego na organizację dożynek gminno-powiatowych - 10.340 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących: 15.000 zł, wykonanie - 11.808,46 zł (79 %)

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 8.528,42 zł
- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej - 1.290 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015r. na zadania z zakresu sportu - 1.954,24 zł
- odsetki - 35,80 zł.

#### **Dochody majątkowe**

**Plan dochodów majątkowych: 1.325.464,23 zł – wykonanie: 1.214.447,99 zł (92 %)**

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

Plan dochodów majątkowych: 25.000 zł , wykonanie – 66.801,67 zł (267 %)

- sprzedaż działek rolnych – 66.801,67 zł

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów majątkowych: 5.000 zł , wykonanie - 351 zł (7 %)

- sprzedaż drewna - 351 zł

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

Plan dochodów majątkowych: 507.557,06 zł , wykonanie – 507.557,06 zł (100 %)

- dotacja z samorządu województwa państwa na zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: w Szymonkowie - 67.200 zł i w Brunach - 440.357,06 zł.

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

Plan dochodów majątkowych: 401.332 zł, wykonanie – 237.459,69 zł (59 %)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.823,76 zł

- sprzedaż mienia - 226.635,93 zł

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

Plan dochodów majątkowych : 0 zł, wykonanie - 2.740 zł

- sprzedaż mienia – 2.740 zł

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

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie - 10.600 zł

- sprzedaż mienia - 10.600 zł

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan dochodów majątkowych: 33.202,14 zł , wykonanie – 33.202,14 zł (100 %)

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2015 r.

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

Plan dochodów majątkowych: 334.585,82 zł, wykonanie – 334.996,22 zł (100 %)

- dochody ze sprzedaży mienia zrealizowane przez jednostki oświatowe – 410,40 zł

- środki z RPO na termomodernizację obiektów szkół- dochody otrzymane dodatkowo po rozliczeniu zadania – 334.585,82 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów majątkowych: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego - 10.000zł

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

Plan dochodów majątkowych: 8.787,21 zł , wykonanie - 10.740,21 zł (122 %)

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu - 8.787,21 zł

- sprzedaż mienia – 1.953 zł

## II. Wydatki

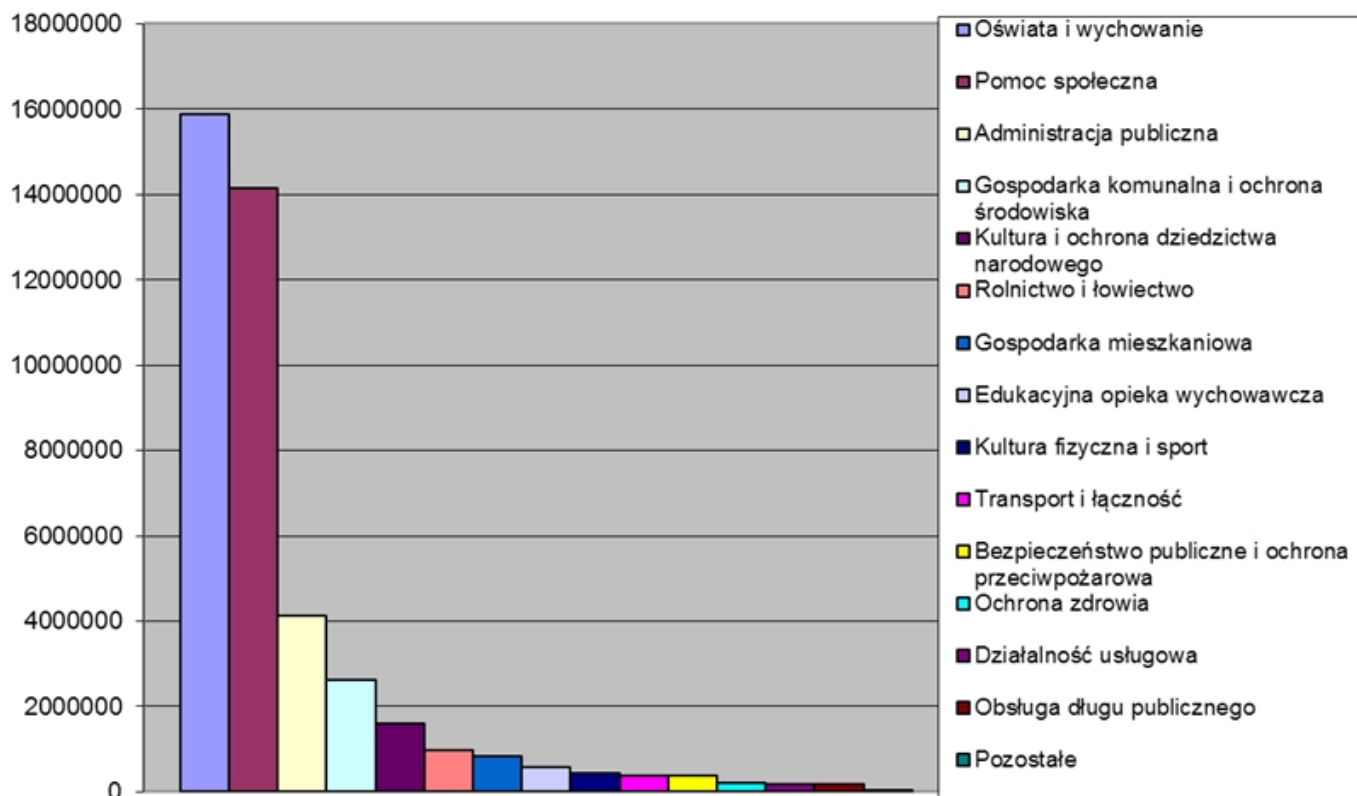
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 46.900.064,86 zł, wykonano - 44.624.695,49 zł (95%)

W 2016r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 1.562,80 zł, w tym w rozdziale 85211 - 6,42 zł i w rozdziale 85212 - 1.556,38 zł. Odsetki w tych rozdziałach klasyfikacji budżetowej stanowiły zwroty do budżetu państwa wpłaconych do gminy osetek. Odsetki te naliczone były od wpłat z tytułu zwrotu nienależne pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### Wydatki bieżące

**Plan wydatków bieżących: 44.453.740,77 zł – wykonanie: 42.597.329,99 zł (96 %)**

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



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 994.049,96 zł, wykonanie: 987.882,74 zł (99 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 36.794,56 zł

Przekazano do Izby Rolniczej w Opolu udziały we wpływach w podatku rolnym

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 951.088,18 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotacje w wysokości 943.410,96 zł na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 497 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Wykazanie działek mienia komunalnego - 7.677,22 zł

### Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 449.300 zł, wykonanie: 391.909,74 zł (87%)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 348.696,65 zł

Dokumentacja na remont nawierzchni przy Urzędzie Miejski w Wołczynie (zadanie realizowane będzie w 2017 r.) - 6.000zł.

Remonty dróg tłuczniowych - 112.081,47 zł (zużyto 1500 ton kamienia bazaltowego i wapiennego o granulacji 0-31,5 mm, którym uzupełniono ubytki na terenie całej gminy).

Remont dróg przy użyciu grysów i emulsji – 22.140,00 zł, remonty przepustów i mostów - 12.703,80 zł, wykaszanie poboczy - 9.249,60 zł, oznakowanie dróg - 14.297,32 zł, równanie dróg - 23.985 zł.

Remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Wołczynie - 12.578,63 zł, remont drogi w m. Duczów Mały-64.255,20 zł (ulożono nawierzchnie asfaltową o długości 400 mb), remont mostu w Wąsicach - 12.911,15 zł.

Inne roboty utrzymaniowe - 32.325,39 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.047,40 zł, pozostałe wydatki - 1.121,69 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 43.213,09 zł

Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Poznańskiej w Wołczynie

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

Plan wydatków bieżących: 910.500 zł, wykonanie - 849.157,57 zł (93%)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 684.310,82 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o. Wydatki na zarząd - 627.057,70 zł, opłata za ścieki - 9.072,64 zł, opłata za energię elektryczną - 44.230,29 zł, opłaty sądowe i windykacyjne - 3.950,19 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 164.846,75 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia - 24.816 zł, wydatki związane z budynkiem po byłej szkole w Rożnowie - 1.157,85zł (energia elektryczna - 1.007,85 zł, ubezpieczenie budynku - 150 zł)

Remont szaletu w Wołczynie - 25.000 zł, remonty lokali komunalnych - 64.613,08 zł

Remonty elewacji budynków komunalnych - 49.259,82 zł

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

Plan wydatków bieżących: 216.329,94 zł , wykonanie: 183.906 zł (85 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 36.193,52 zł

Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 11.873,71 zł. Zmiany planu zagospodarowania: Krzywiczyny - 6.405,90 zł, Komorzno - 3.224,90 zł, Wierzbitca Górna - 56,40 zł, Rożnów - 56,40, Wołczyn, Ligota Wołczyńska i Gierałcice - 10.076,21 zł.

Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - posiedzenia - 4.500 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 147.712,48 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 1.910,64 zł

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina zleciła PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - wydatki na zadanie wyniosły – 82.407,37 zł.

Remont alejek cmentarnych - 34.958,13 zł, remont kaplicy na cmentarzu w Wołczynie - 28.436,34 zł

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

Plan wydatków bieżących: 4.377.397,65 zł, wykonanie: 4.115.816,27 zł (94 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 159.063 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich (Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, meldunki), spraw w zakresie obrony cywilnej i wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 115.847,26 zł

Diety radnych - 111.191,24 zł i bieżące wydatki związane z organizacją sesji i komisji - 4.656,02 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.587.356,37 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie



Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 83.926,13 zł Składka na KOLOT - 2.558,73 zł

Wydatki na promocje i współpracy zagraniczną - 81.367,40 zł

Wydatki poniesiono na: tłumaczenia, druk informatora "Czym żyje gmina", kampanię reklamową i informacyjną, wykonanie tablic informacyjnych, folderów i kartek świątecznych, realizację przedsięwzięć organizowanych we współpracy ze społecznościami lokalnymi działającymi w inicjatywie promocji gminy (promocja gminy na targach kulturalnych i turystycznych, w turniejach i zawodach oświatowych oraz sportowych), na współpracę z gminami partnerskimi (min. organizacja obchodów 15 - lecia współpracy partnerskiej Wołczyn - Hassloch, organizacja wizyty uczniów Gimnazjalno - Licealnego Zespołu Szkół w szkole w Hassloch).

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 169.623,51 zł

Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego - 10.013 zł, składka na Subregion - 6.733,50 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy - 13.467 zł

Diety softysów - 46.919,92 zł, szkolenie liderów odnowy wsi - 5.000 zł.

Inkaso opłaty targowej- 18.210,22 zł, inkaso poboru podatków - 25.106 zł

Wydatki na obsługę podatków i opłat – 44.173,87 zł.

Podatnikom doręczono 5.275 decyzji ustalających wymiar podatku, 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Przyjęto 690 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 273 zaświadczenia w sprawach podatkowych. Wydano 34 decyzje w sprawie zwolnień w podatku rolnym w związku z zakupem gruntu, wydano 111 decyzji w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatków lub opłat, 2 opinie w sprawie podatku do spadków i darowizn i zawarto 9 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. Przeprowadzono czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania. Prowadzono postępowanie windykacyjne przez wystawienie upomnień, wniosków egzekucyjnych, wezwań, wniosków o wpis do hipoteki, wniosków o egzekucje z ruchomości i nieruchomości.

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

Plan wydatków bieżących: 17.082 zł, wykonanie: 17.082 zł (100 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 17.082 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców - 2.802 zł, zakup urn wyborczych - 14.280 zł

#### **Dział 752-Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących: 1.000 zł, wykonanie: 1.000 zł (100%)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 1.000 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa – przeprowadzenie szkolenia obronnego zorganizowanego wspólnie z gminami Byczyna i Domaszowice dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

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

Plan wydatków bieżących: 424.669,70 zł, wykonanie: 389.921,99 zł (92 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 224.120,22 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 12.437,70 zł

Wydatki na funkcjonowanie OSP – utrzymanie gotowości bojowej - wynagrodzenia kierowców, utrzymanie 17 pojazdów, utrzymanie budynków, urządzeń i sprzętu używanego przez jednostki, badania lekarskie i ubezpieczenie członków OSP - 211.682,52 zł. W 2016 roku zakupiono 6 zestawów radiotelefonów Hytera, 2 zestawy prądownic wysokociśnieniowych, 2 zestawy szafek ubraniowo-wężowych, 2 zastawy masek ODO wraz z butlami, węże gaśnicze oraz ssawne, sorty mundurowe, hełmy, buty ochronne, wymieniono 3 akumulatory w pojazdach OSP, wymieniono bramy remiz OSP Skalągi i Szymonków. Przeprowadzono

remont legalizacyjny 10 aparatów powietrznych OSP Wołczyn i Gieralcice.

75414 - Obrona cywilna - 4.890 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - 155.241,97 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

75421 - Zarządzanie kryzysowe - 4.974,80 zł

Zakupiono akumulatory R14 do urządzeń nagłaśniających, taśmy i pachołki ostrzegawcze celem zabezpieczenia terenu w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej na terenie gminy. Uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie: 3.125 zł i przeznaczono na zakup radiotelefonu do stanowiska kierowania oraz tablic informacyjnych o występowaniu na terenie gminy zgnilca amerykańskiego pszczoł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 695 zł

Konserwacja monitoringu miejskiego.

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

Plan wydatków bieżących: 220.000 zł, wykonanie: 177.105,42 zł (81%)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 177.105,42zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 177.105,42 zł

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

Plan wydatków bieżących: 136.875 zł, wykonanie : 0 zł ,75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 0 zł

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

Plan wydatków bieżących: 16.413.665,75 zł, wykonanie: 15.868.774,71 zł (97%)

Wydatki działu 801 (bez wydatków na programy finansowane ze środków europejskich).

	Urząd Miejski	Zespół Szkół w Wołczynie	Przedszkole w Wołczynie	Sz.P. nr 1 w Wołczynie	Sz.P. nr 2 w Wołczynie	Sz.P. w Wierzbicy G.	Sz.P. w Komorznie	Sz.P. w Wąsicach	<b>Razem</b>
80101	1424496,76			2032803,34	1180673,89	1040493,53	967154,66	878740,89	<b>7524363,07</b>
80103				44515,83	25448,03	201370,99	197050,19	248252,10	<b>716637,14</b>
80104	87919,32		1531037,91						<b>1618957,23</b>
80106	184485,48								<b>184485,48</b>
80110	312,34	3227280,19							<b>3227592,53</b>
80113	589506,31								<b>589506,31</b>
80120		710691,64							<b>710691,64</b>
80146	12150,00	9681,96	2810,87	2732,50	4945,00	1138,00	748,50	2532,49	<b>36739,32</b>
80148		300189,99				142761,12	118831,69		<b>561782,80</b>
80149						8818,23		8420,35	<b>17238,58</b>
80150	48,43	140085,49		42531,43	34597,13	55199,07	51396,85	53381,42	<b>377239,82</b>
80195	12051,32	43640,00	5363,00	21815,00	23440,00	14501,00	8199,00	8010,00	<b>137019,32</b>
<b>Razem</b>	<b>2310969,96</b>	<b>4431569,27</b>	<b>1539211,78</b>	<b>2144398,10</b>	<b>1269104,05</b>	<b>1464281,94</b>	<b>1343380,89</b>	<b>1199337,25</b>	<b>15702253,24</b>

Wydatki bieżące w dziale 801 realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie i jednostki oświatowe, kwoty na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione są w powyższej tabeli.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 7.662.591,74 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane są przez szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Wołczyn oraz przez Urząd Miejski.

Kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawiono w tabeli. Liczba uczniów szkół podstawowych w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2015/2016 wynosiła: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie - 318, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 145, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 102, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 89, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 59.

Urząd Miejski w Wołczynie przekazuje dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy. Dotacje zależne są od liczby uczniów oraz od przyznanych kwot na poszczególne szkoły w subwencji oświatowej. W 2016 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie przekazano 647.976 zł (tj. na 41 uczniów w roku szkolnym - 2015/2016) i na działalność Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano 770.185,38 zł (tj. na 48 uczniów w roku szkolnym 2015/2016). Ponadto przekazano dotacje na zakup podręczników (zadanie zlecone z budżetu państwa), dla szkoły w Szymonkowie - 2.479,62 zł, a szkoły w Skałagach - 3.395,82 zł.

Łącznie na zakup podręczników szkolnych dla szkół podstawowych otrzymano i wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości: 46.454,25 zł.

Do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 zakupiono książki za kwotę: 12.000 zł.

W ramach projektu pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” w pięciu szkołach gminnych (Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołczynie, Szkole Podstawowej w Komorznie, Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej, Szkole Podstawowej w Wąsicach) prowadzone są w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe zajęcia rozwijające lub wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, informatyki. Organizowane są wyjazdy edukacyjne oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli. Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w dodatkowe pomoce dydaktyczne (min. mikroskopy cyfrowe i elektroniczne, teleskopy, multimedialne programy edukacyjne, pomoce matematyczne, laptopy, tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne). Projekt realizowany jest w latach 2016-2017, łączna wartość projektu - 396 553, 34 zł, dofinansowanie ze środków UE - 376 725, 67 zł. W 2016 r. wydatkowano na projekt: 138.228,67 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 716.637,14 zł.

W 2016 roku we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn funkcjonowały oddziały przedszkolne. W szkołach na terenie wiejskim oddziały funkcjonowały w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 natomiast w szkołach w Wołczynie tylko w roku szkolnym 2016/2017.

Na wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 115.080 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.618.957,23 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie z przeznaczeniem na wychowanków w roku szkolnym 2015/2016 - 1.531.037,91 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na wychowanków przedszkoli zamieszkałych w gminie Wołczyn a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły - 87.919,32 zł.

Na wychowanków uczęszczających do przedszkoli gmina otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości - 217.830 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 184.485,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie. W 2016 roku przekazano dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia łącznie 181.665,18 zł, w tym w Szymonkowie -

83.099,66 zł i w Skalągach - 98.565,52 zł. W roku szkolnym 2015/2016 do Punktu Przedszkolnego w Skalągach uczestniczyło 20 wychowanków, a do Punktu Przedszkolnego w Szymonkowie - 18 wychowanków.

Ponadto wydatkowano kwotę 2.820,30 zł z tytułu zwrotu Gminie Kluczbork części kosztów dotacji udzielanej na wychowanka Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kluczborku, będącego mieszkańcem naszej gminy.

Na wychowanków uczęszczających do punktów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości - 52.060 zł.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja - 3.255.885,53 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie i dotyczą funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Wołczynie, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 335 uczniów. Wydatki dotyczą również realizacji zadania zleconego z budżetu państwa tj. zakupu podręczników szkolnych.

Łącznie na zakup podręczników szkolnych dla gimnazjum otrzymano i wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości: 31.548,98 zł.

W ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” w zespole szkolnym prowadzone są w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe zajęcia rozwijające lub wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, informatyki. Organizowane są wyjazdy edukacyjne oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli. GLZS został wyposażony w dodatkowe pomoce dydaktyczne (min. mikroskopy optyczne, wagi laboratoryjne, klatki meteorologiczne, szafka laboratoryjna, multimedialne programy edukacyjne, figury i plansze do pracowni matematycznej oraz tablice interaktywne i projektor). Projekt realizowany jest w latach 2016-2017, łączna wartość projektu - 141 080,00 zł, dofinansowanie - 134 026,00 zł. W 2016 r. wydatkowano na projekt: 28.293 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 589.506,31 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty organizacji dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych we właściwych obwodach szkolnych jak również uprawnionych pięciu i sześciolletnich wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 710.691,64 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie i dotyczą funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie, do którego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 80 uczniów.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 36.739,32 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 12.150 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości - 24.589,32 zł.

#### Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 561.782,80 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania trzech stołówek szkolnych prowadzonych przez jednostki oświatowe.

Kwoty wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia tabela dotycząca wydatków do działu 801.

Rozdział 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 - 17.238,58 zł

Wydatki dotyczyły kosztów edukacji wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawione są w tabeli dotyczącej wydatków bieżących w dziale 801.

Rozdział 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 - 377.239,82 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawione są w tabeli dotyczącej wydatków bieżących w dziale 801.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 137.019,32 zł

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 124.968 zł.

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski dotyczyły :

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów - 2.350 zł,

- wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów - 360,20 zł,

- organizacja konkursów - 7.786,69 zł,

- wynagrodzenie komisji powołanej w sprawie awansu nauczycieli - 800 zł,

- pozostałe - 754,43 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących: 230.597 zł, wykonanie: 201.710,53 zł (87 %)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 10.200 zł i Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 181.571,26 zł

Wydatki w przedmiotowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 9.939,27 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 88 dzieci - wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości - 6.991,73 zł.

W celu wdrożenia programu „Koperta życia” zakupiono woreczki strunowe, koperty, naklejki samoprzylepne - 847,54 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 2.100 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących: 14.507.443,62 zł, wykonanie: 14.152.071,78 zł (98 %)

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie z wyłączeniem zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych, które realizuje Urząd Miejski.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze-62.402,40 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych - 62.402,40 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 449,84 zł

Zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodzin - 46.918,66 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny - 46.918,66 zł.

Na zadania zakresu wsparcia rodzin gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje w wysokości 35.500 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze - 5.549.133,35 zł

W 2016 r. wypłacono 10.949 świadczeń wychowawczych dla 1.313 dzieci na kwotę - 5.453.550,87 zł, koszty obsługi zadania wyniosły - 105.576,06 zł, w tym wydatki bieżące: 95.576,06 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 6,42 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.286.499,77 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 87 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości - 33.213,68 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości - 1.556,38 zł.

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 5.164.729,71 zł. Wydano 89 decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich, 1.667 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz 125 decyzji z sprawie wypłat z funduszu alimentacyjnego.

Łącznie na świadczenia i składki ubezpieczeń społecznych wydatkowano - 5.025.314,58 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania zleconego - 139.415,13 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 72.707,52 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa – 72.707,52 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 977.621,12zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2016 roku wyniosła - 585.339,71 zł, środki budżetu gminy - 392.281,41 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa ( udzielono 219 rodzinom) – 585.339,71 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 121 rodzinom) – 124.663,69 zł

Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowane z budżetu gminy - (13 osób) – 267.617,72 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - 301.546,39 zł

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji z budżetu państwa w zakresie dodatków energetycznych.

Wypłacono 1.795 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 282.571,15 zł

Wypłacono 1228 dodatków energetycznych na kwotę: 18.603,18 zł, koszty obsługi zadania - 372,06 zł. Wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 312.306,58 zł

Udzielono pomocy 63 rodzinom na kwotę: 309.575,01 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości - 2.731,57 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 831.369,36 zł

Na wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 236.214 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania w wysokości 7.673,40 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości- 587.481,96 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 233.422,43 zł

W 2016r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 35 osób, udzielono 7.827 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel z budżetu gminy - 207.289,68 zł.

W 2016 roku wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa. Objęto pomocą 7 osób – udzielono 1.184 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatkowano na ten cel 26.132,75 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 477.694,36 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje

z budżetu państwa w wysokości- 295.386,03 zł. Ponadto gmina przeznaczyła środki na funkcjonowanie stołówki miejskiej, dowóz uczestników do ŚDS, świadczenia pieniężne i rzeczowe w zakresie dożywiania - 182.105,99 zł.

Gmina otrzymała z budżetu państwa i wydatkowała środki na wydanie Karty Dużej Rodziny w wysokości - 202,34 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 628.041,60 zł, wykonanie: 579.444 zł ( 92 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 425.613,20 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie wydatkowała na ten cel - 112.119,31 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 82.815,86 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 45.632,18 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 74.654,63 zł i Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie - 110.391,22 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 153.830,80 zł.

Wyplata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Urząd Miejski – wypłacono 130.387,70zł , w tym z dotacją z budżetu państwa - 102.982,16 zł, z budżetu gminy - 27.405,54 zł

Otrzymano z budżetu państwa i wydatkowano kwotę: 1.163,10 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna.

Ponadto za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 800 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 800 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 1.200 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 500 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie - 2.400 zł , Zespół Szkół w Wołczynie - 8.280 zł

Ponadto w 2016 roku wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów – 8.300 zł

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

Plan wydatków bieżących: 2.833.071,44 zł, wykonanie: 2.631.435,93 zł (93 %)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 81.187,56 zł

Remont studni oczyszczalni ścieków w Wołczynie - 39.876 zł

Oplaty za ścieki opadowe uiszczane do ZWiK Sp z o.o w Wołczynie - 41.311,56 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 1.413.307,40 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 130.000 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy- realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 162.182,92 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy - 150.000 zł

Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach - 7.743,57 zł

Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska - 4.439,35 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.000 zł

Opracowanie zmian planu gospodarki niskoemisyjnej gminy

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 21.045,40 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 534.373,73 zł

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego - 8.208 zł



Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia - 526.165,73 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność - 287.338,92 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 88.535,64 zł

Konsultacje w zakresie ochrony środowiska - 10.981,27 zł, opracowanie programu ochrony środowiska - 8.000zł, komisja mieszkaniowa - 498,88 zł, odnowa wsi - 550,55 zł, utrzymanie przystanków autobusowych - 6.995,47 zł, remont przystanku w Krzywiczynach - 2.445,84 zł, remont dachu na przystanku w Skalągach i Wasicach - 5.999,91 zł, nasadzenie kwiatów - 6.000 zł, opróżnianie pojemników do zbierania psich odpadów - 990 zł, program opieki nad zwierzętami - 25.729,63 zł, rozbiórka obiektu byłego dworku w parku w Brunach - 6.027 zł, utrzymanie czystości na placu targowym - 64.800 zł, wycinaka drzew - 23.635,80 zł, utrzymanie placów zabaw - 6.942,27 zł, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł, wykonanie zabruku przy remizie OSP w Gierałcicach - 14.098,94zł, pozostałe wydatki - 11.107,72 zł

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

Plan wydatków bieżących: 1.622.066,29 zł, wykonanie: 1.610.091,11 zł (99 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby - 1.106.183,09 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 99.965,91 zł

Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 317.210 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 686.000 zł

W ramach dotacji na świetlice wiejskie WOK wykonała remonty na kwotę: 169.313,45 zł, w tym: remont dachu i toalet w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich - 77.996 zł, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń położenie tynku żywicznego w świetlicy w Wierzbicy Dolnej -35.000 zł, remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Świniarach Małych - 4.900zł, remont toalety męskiej w świetlicy wiejskiej w Brzezinkach - 4.910 zł, remont klatki schodowej, malowanie , wymiana okien, montaż paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach - 23.193,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wierzchach - 10.000 zł, wykonanie instalacji odwadniającej, zwiększenie mocy i zabezpieczeń prądowych w świetlicy wiejskiej w Szumie - 7.813,95 zł, wymiana stolarki okiennej, zamurowanie wnęki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Brynicy - 5.500 zł

W ramach dotacji na działalność WOK wykonano I etap remontu holu i korytarza w budynku WOK - 33.000zł, renowację parkietu na dużej sali - (I etap) - 15.000 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale – 3.007,18 zł (w tym wymiana stolarki okiennej w Brynicy - 3.000 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 350.000 zł

Dotacja na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie. Dotacja została wydatkowana na placówki w Wołczynie, Komorznie i Szymonkowie

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 49.598,94 zł

Udzielono dotacji na remonty zabytków - dla parafii Szymonków - 10.426,28 zł i parafii Wierzbica Górna - 30.000 zł oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wołczynie - 9.172,66 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 104.309,08 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 60.516,03 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizację imprez kulturalnych - 33.453,05 zł, wydatki na dożynki Gminno-Powiatowe finansowane z dotacji otrzymanej z Powiatu Kluczborskiego - 10.340 zł

Wydatki poniesiono na: organizację oraz współorganizację cyklicznych imprez kulturalno – oświatowych i uroczystości (m.in. święta państwowe, Gala Wołczyńskiego Isandra, Akcja Serce dla Wołczyna, Dzień Dziecka, Gminne Święto Strażaka, Powiatowy Zjazd Seniorów, Dzień Kasztana w Komorznie, Turniej Sołectw w Krzywiczynach, Turniej Rodzinny w Szymonkowie, Kiermasz w Szumie, Dożynki Gminno - Powiatowe i Sołeckie, Dzień Seniora, Mikołajki, Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, Gminny Konkurs Kołęd).

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących: 471.110,82 zł, wykonanie: 440.020 zł ( 93 %)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 258.489,44 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 12.760,97 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnianych sezonowo na obiektach sportowych w okresie letnim, w tym ratowników na basenie miejskim - 49.243,30 zł. Ponadto wydatki dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych: stadion miejski – Wołczyn, ul. Leśna, boisko treningowe - Wołczyn, ul. Leśna , kąpielisko miejskie - Wołczyn, kort tenisowy - Wołczyn, hala widowiskowo-sportowa, kompleks rekreacyjno-sportowy w Wołczynie, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Wierzbicy Górnej, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Szymonkowie- 196.485,17 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 181.530,56 zł

W ramach wydatków Gminie Kluczbork udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie kosztów wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”.

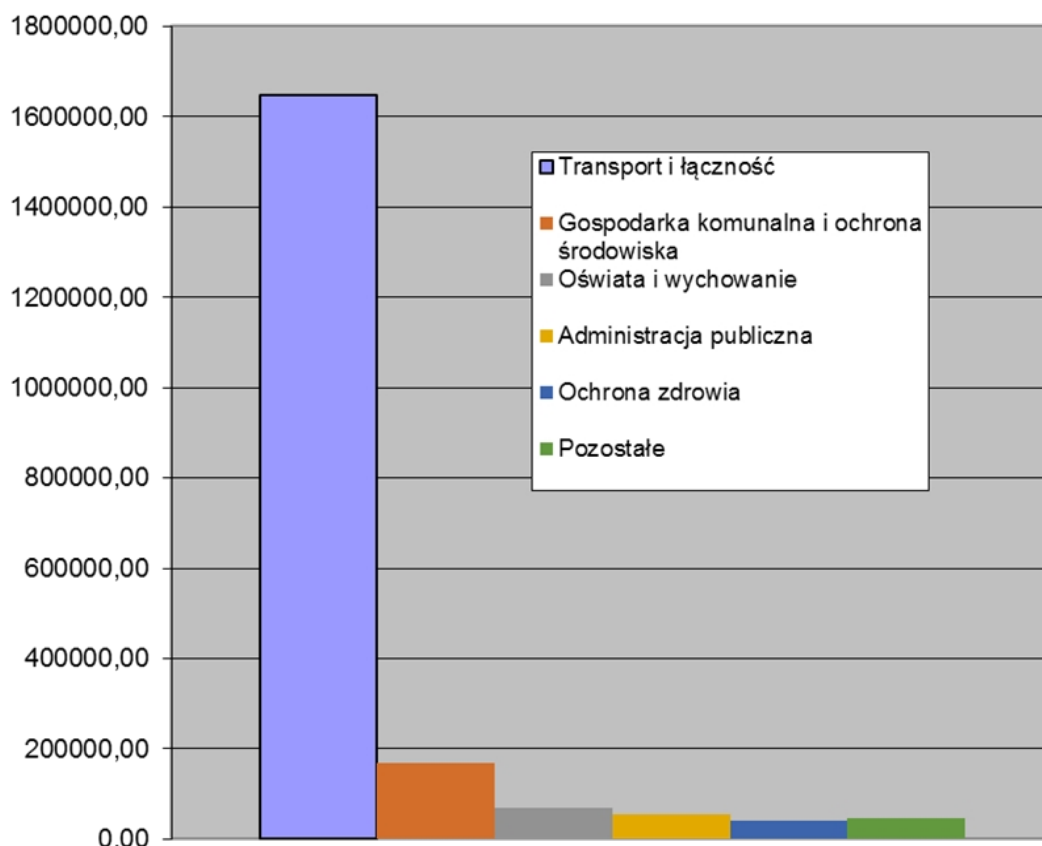
Klubom piłkarskim mającym siedziby na terenie gminy a także klubowi karate tradycyjnego udzielono dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu, łączna kwota dotacji wyniosła 143.000 zł.

Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych i pokryto koszty przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę na zawody sportowe –34.530,56 zł

## Wydatki majątkowe

**Plan wydatków majątkowych: 2.446.324,09 zł, wykonanie: 2.027.365,50 zł (83 %)**

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



### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 12.000 zł, wykonanie: 12.000 zł (100 %)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 12.000 zł

Dofinansowano budowę 6-ciu przydomowych oczyszczalni ścieków

### Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych - 1.684.370,72 zł, wykonanie: 1.648.306,74 zł (98 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 400.000 zł

Udzielono pomocy finansowej (w formie dotacji) Powiatowi Kluczborskiemu na remont drogi powiatowej Nr 1344 O (Wołczyn-Murów -DW 454) na odcinku drogi o długości 9,080 km

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.228.332,77 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - II etap - 1.139,65 zł;
2. Budowa drogi ul. Polnej w Wołczynie - 410.660,57 zł- wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.121 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej, kanalizację deszczową o dł. 130 m i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 190 m. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe;
3. Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie - 17.958 zł - wykonano dokumentację projektową;
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach - 758.578,55 zł - wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 2.285 m i szerokości zmiennej 3-3,5 m wraz mijankami o nawierzchni asfaltowej w ilości 11 szt;
5. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wasicach - 30.996 zł - wykonano dokumentację

projektową;

6. Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O pl. Wolności w Wołczynie - 9.000 zł - wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 19.973,97 zł

Wykonano dokumentację projektową zadania: budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park and Ride oraz Bike and Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn”.

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

Plan wydatków majątkowych: 72.600 zł, wykonanie: 55.055,95 zł (76 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 55.055,95 zł

Dokończono montaż klimatyzacji na II i I piętrze nowej części budynku Urzędu Miejskiego - 33.103,50 zł

Zakupiono samochód dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie (do realizacji zadań Wydziału Rolnego) - 19.910,75 zł

Współfinansowano zakup kserokopiarki – 2.041,70 zł (10.000 zł na ten cel otrzymano z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych)

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

Plan wydatków majątkowych: 9.950 zł, wykonanie: 9.950 zł (100%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 9.950 zł

Zakupiono 2 aparaty do ochrony dróg oddechowych strażaków OSP Wierzbica Górna

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

Plan wydatków majątkowych: 83.100 zł, wykonanie: 70.362,21 zł (85 %)

Rozdział 80104 - Przedszkola - 8.070,03 zł

Zakupiono do kuchni stół do zmywania - 3.598,98 zł i zmywarę - 4.471,05 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 62.292,18 zł

Wykonano dokumentację projektową zadań: Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie - 24.384,69 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie ul. Sienkiewicza 5 - 37.907,49 zł

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan wydatków majątkowych: 41.224 zł, wykonanie: 40.915,03 zł (99 %)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40.915,03 zł

W ramach zadania pn. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni wykonano alejkę z kostki betonowej o powierzchni 408,2 m<sup>2</sup>, lampy parkowe 8 kpl., 4 ławki parkowe i 4 kosze na śmieci

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan wydatków majątkowych: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł (100%)

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze - 10.000 zł

Zakupiono kserokopiarkę - w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych

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

Plan wydatków majątkowych - 514.579,56 zł, wykonanie: 167.290,90 zł (33 %)

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 13.786,40 zł

Podpisano i zrealizowano 10 umów na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu gminy na łączną kwotę - 8.787,21 zł – na realizację zadania gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - 4.999,19 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- 16.400 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej (w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano- 5.000 zł)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 137.104,50 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 30.981,35 zł:

1. Plac zabaw w Duczowie Wielkim - utwardzenie terenu pod altaną , budowa boiska do siatkówki - sołectwo Duczów Mały i Wielki - 4.000 zł;

2. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży - 5.400 zł;

3. Wiata piknikowa - wykostkowanie- sołectwo Komorzno - 9.000 zł;

4. Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Wierzbica Górna - 9.681,35 zł;

5. Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Rożnów- 2.900 zł.

Zakup kosiarki dla sołectwa Rożnów finansowany był w wysokości 4.999,99 zł z pozostałych środków budżetowych.

Plac zabaw w Duczowie Wielki sfinansowany została w wysokości: 1.013,44 zł z pozostałych środków budżetowych.

Zakupiono foteopułapkę dla Straży Miejskiej - 2.488,72 zł

Ponadto wykonano zadania:

1. Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie w ramach zadania rozpoczęto budowę sieci, wykonano ok. 200 m rurociągu – 20.000 zł;

2. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni - Etap I - budowa alejki wraz z oświetleniem- - 77.621 zł (zadanie finansowane również w ramach działu 851).

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

Plan wydatków majątkowych: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł (0 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 0 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków majątkowych: 13.499,81 zł, wykonanie: 13.484,67 zł (100%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 13.484,67 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

1. Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu – sołectwo Ligota Wołczyńska- 7.984,86 zł;

2. Zakup piłkochwyłów - sołectwo Krzywiczyny - 5.499,81 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli.

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi wewnątrz świetlicy, remonty bieżące</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (materiały do konserwacji, elementy do ławek, części do kosiarek i wykaszarki, paliwo)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości (art. spożywcze)</li> <li>4. Remont chodnika na cmentarzu (materiały)</li> </ol>
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont świetlicy wiejskiej, wymiana okien</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosy, usługa wykonania dwóch ławek, paliwo)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze)</li> </ol>
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont, zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół (usługa naprawy chodnika przy świetlicy, materiały do wykończeń remontowych)</li> <li>2. Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (usługa remontu toalety męskiej)</li> <li>3. Organizacja imprez (art. spożywcze)</li> <li>4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (kosa spalinowa, stojaki na rowery z usługą transportu, paliwo, dętka do taczki, narzędzia, naprawa, przegląd, części do kosiarek i ich wymiana)</li> </ol>
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plac zabaw w Duczowie Wielkim – utwardzenie terenu pod altaną, budowa boiska do siatkówki (elementy boiska do siatkówki z transportem, usługa utwardzenia terenu)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, tacker, materiały do traktorka, gaźnik do kosy, trawa, środki ochrony roślin)</li> <li>3. Imprezy integracyjne (art. spożywcze)</li> <li>4. Uzupelnienie sprzętu rekreacyjno – sportowego (zakup siłowni zewnętrznej) (cement, obrzeża, żwir, urządzenie outdoor)</li> </ol>
Gierałcice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup materiałów na wybrukowanie placu przy budynku straży pożarnej</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych (art. spożywcze, namiot, usługa muzyczna)</li> <li>3. Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie - m.in. zakup pojemnika na odpady (pojemnik na odpady, usługa wywozu odpadów, paliwo, impregnat, gwoździe, wapno, piasek, części do kos)</li> <li>4. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne, materiały do prac porządkowych, usługa remontowa)</li> </ol>
Komorзно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprezy integracyjne (usługa animacyjna, art. spożywcze, usługa muzyczna)</li> <li>2. Wiata piknikowa – wykostkowanie</li> <li>3. Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła - krzesła</li> <li>4. Wyposażenie kuchni – zastawy (naczynia)</li> <li>5. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (materiały do konserwacji, części do kosiarki i traktorka, usługa naprawy, serwis, usługa remontowa, paliwo, drzewka ozdobne, pojemnik na odpady)</li> <li>6. Zakup sprzętu bojowego dla OSP (prądownica, buty strażackie)</li> </ol>
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na wsi (pilarka spalinowa, części do traktorka i kosy, usługa serwisowa, paliwo, art. elektryczne, farby, impregnaty, drabina, narzędzia, wąż do zraszania, kłódka do bramy)</li> <li>2. Imprezy okolicznościowe (art. spożywcze, usługa mikołajkowa, catering)</li> <li>3. Urządzenia sportowe na terenie wsi + wyposażenie szatni - zakup piłkochwyków, zakup małych bramek, podgrzewacza do wody</li> <li>4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół - remont placu do tańczenia</li> </ol>
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja imprez integracyjnych (usługa animacyjna, art. spożywcze)</li> <li>2. Utrzymanie porządków i terenów zieleni - m.in. zakup paliwa, remont sprzętu, kosa do trawy, serwis - remont, tablice informacyjne (narzędzia, paliwo, materiały do napraw, pompka do zraszania, części do kosy, kosa)</li> <li>3. Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu</li> </ol>
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw (wykonanie ogrodzenia i piaskownicy)</li> <li>2. Imprezy integracyjne (art. spożywcze)</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do traktorka i kosy spalinowej, serwis, paliwo, cement, farby, narzędzia, kłódki)</li> </ol>

Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i remont placu zabaw: remont ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw (sprzęty sportowe, elementy ogrodzenia, impregnat, mat. malarskie i do wyposażenia placu zabaw)</li> <li>2. Utrzymanie porządku: paliwo + kosiarka</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka) (art. spożywcze)</li> </ol>
Różnów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki)</li> <li>2. Budowa i remont placu rekreacyjno – sportowego, miejsca spotkań</li> <li>3. Utrzymanie i poprawa dróg, chodników i miejsc parkingowych (kostka brukowa, obrzeża)</li> <li>4. Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i uroczystości (usługa animacyjna, art. spożywcze, balony, zaproszenia, puchary, usługa sanitarna, usługa obsługi zabawy tanecznej, wynajem zjeżdżalni)</li> <li>5. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej - hali sportowej</li> <li>6. Zakup kosiarki samojezdnej</li> </ol>
Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (paliwo, części do kosi, naprawa, art. i narzędzia ogrodnicze, sadzonki, kosa spalinowa)</li> <li>2. Doposażenie świetlicy wiejskiej (elementy oświetlenia)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych (catering, oprawa muzyczna, art. spożywcze)</li> <li>4. Odtworzenie ujęcia wodnego w parku zabytkowym (węże ogrodowe, materiały i elementy do montażu fontanny, oczko wodne, usługa pogłębienia studni)</li> <li>5. Zakup bramy garażowej dla OSP Skalągi - wymiana</li> </ol>
Szum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (art. do dbania o porządek, pojemnik na odpady, paliwo, donice, akcesoria i narzędzia ogrodnicze, drabina, usługa koszenia, przedłużacze, popielnice, drzewka, żwir ozdobny, środki ochrony roślin)</li> <li>2. Budowa, remont i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego (usługa montażu, piłki sportowe, dwa namioty, stoły piknikowe, grill)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze, obsługa muzyczna, usługa wynajmu podłogi, środki czystości)</li> <li>4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłośnieniowy)</li> <li>5. Zakup sprzętu dla OSP (łatarki, kominiarki strażackie)</li> </ol>
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosi, usługa transportu, art. do konserwacji, paliwo, kwiaty i donice)</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych (art. spożywcze, prace porządkowe - usługa, usługa sanitarna, plandeka, usługa animacyjna)</li> <li>3. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (chłodziarka, meble kuchenne, stół)</li> <li>4. Zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe (siatki na bramkę, bramki piłkarskie, transport)</li> <li>5. Zarybienie stawu</li> <li>6. Remont ogrodzenia przy boisku szkolnym</li> <li>7. Remont bram strażnicy OSP</li> </ol>
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (remont kuchni, remont schodów, art. elektryczne, materiały budowlane, grzejnik)</li> <li>2. Organizacja imprez integracyjnych i spotkań (art. spożywcze)</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo)</li> </ol>
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont toalet w świetlicy wiejskiej</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (paliwo)</li> <li>3. Imprezy integracyjne dla dzieci (art. spożywcze)</li> <li>4. Zakup namiotu na plac rekreacyjno-sportowy (namiot)</li> </ol>
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprezy integracyjne (usługa nagłośnieniowa, obsługa cateringowa, usługa koncertowa, zakup tkaniny, art. spożywcze)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (kosze na śmieci, pojemnik na odpady, mat. do konserwacji, paliwo, art. do konserwacji)</li> <li>3. Zestaw ławek i stołów + transport (ławki, stoły)</li> <li>4. Zakup wyposażenia do świetlicy (chłodziarka, meble kuchenne)</li> </ol>
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doposażenie sali wiejskiej – zakup stołów</li> <li>2. Doposażenie terenu remizy – zakup ławostołów</li> <li>3. Remont sali wiejskiej</li> <li>4. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (naprawa, worki, art. ogrodnicze, paliwo, usługa</li> </ol>

	koszenia, części do kosy, środki chwastobójcze, mat. do konserwacji, krzewy) 5. Organizacja imprez okolicznościowych (art. papiernicze, art. spożywcze, usługa eventowa, gry zręcznościowe)
Wierzbica Górna	1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (wykonanie ławek-usługa, części do kosiarki i traktorka, paliwo, tablice informacyjne, cięcie stali-usługa, kamień ozdobny, serwis, paliwo, kwiaty) 2. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze, wynajem namiotu-usługa, oprawa muzyczna) 3. Wyposażenie placu rekreacyjno – sportowego (piłki sportowe, art. do konserwacji, bramki, dwa urządzenia outdoor, mat. do montażu urządzenia) 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (opiekacz, usługa transportu) 5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP (smok ssawny, wąż tłoczony) 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do cmentarza (usługa wykonania oświetlenia, projekt, usługa wykonania mapy)
Wierzchy	1. Wymiana instalacji elektrycznej i głównego zasilania – remont i wyposażenie świetlicy 2. Utrzymanie porządków i terenów zieleni - zakup m.in. paliwa, konserwacja ciągnika kosiarki, itp., serwis kosiarki (art. do konserwacji i naprawy, części do kosiarki, paliwo, serwis) 3. Imprezy integracyjne (usługa zabawy mikołajkowej, art. spożywcze, usługi muzyczne, 4. Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy

### III. Przychody

**Plan przychodów: 2.430.053,98 zł, wykonanie: 2.430.053,98 zł (100%)**

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 1.930.053,98 zł.

Ponadto w 2016 roku gmina zaciągnęła kredyt zaciągnęła kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości: 500.000 zł.

### IV. Rozchody

**Plan rozchodów: 2.079.640,49 zł, wykonanie: 2.079.640,49 zł (100%)**

Splacono raty poniższych kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 400.000zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012r. na finansowanie deficytu - 200.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków - 780.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2014 roku na termomodernizację budynków szkół - 549.640,49 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na finansowanie deficytu - 100.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015r. na pokrycie deficytu - 50.000 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 177.105,42 zł.

Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 6.686.595,25 zł, co stanowi 14,3% wykonanych dochodów budżetowych.

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



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

**I. DOCHODY**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
		<b>Dochody bieżące</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>948049,96</b>	<b>943410,96</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	948049,96	943410,96	100%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10700</b>	<b>9643,39</b>	<b>90%</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	
	0750	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	9643,39	90%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>777655</b>	<b>830832,94</b>	<b>107%</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	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59300	59749,23	101%
	0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	
	0750	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	755208,16	106%
	0920	Pozostałe odsetki	2615	15817,55	605%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39000</b>	<b>38738,40</b>	<b>99%</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	
	0830	Wpływy z usług	39000	38738,40	99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180063</b>	<b>208006,39</b>	<b>116%</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	
	0690	Wpływy z różnych opłat		40,80	
	0830	Wpływy z usług	21000	24288,66	116%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3961,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1199,36	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	19435,81	
	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	159063	159063,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0	17,05	

		zadań zleconych ustawami			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082</b>	<b>17082,00</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	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	17082,00	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>1000,00</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	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	1000	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9390</b>	<b>11146,40</b>	<b>119%</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	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1500	3221,60	215%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3000,00	100%
	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	4890,00	100%
<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>14343749,37</b>	<b>102%</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	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5455081	5547723,00	102%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495000	395026,71	80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5210000	5363238,20	103%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1790000	1833061,07	102%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145000	153849,08	106%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304000	347447,79	114%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	24000	22697,57	95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70000	33722,54	48%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4620	4789,39	104%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	33962,07	136%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125000	118512,00	95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200000	197209,69	99%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235000	254029,79	108%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9000	22404,43	249%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000	16013,61	64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62,43	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13811458,88</b>	<b>13814281,62</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	
	0920	Pozostałe odsetki	20000	22822,74	114%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86815,88	86815,88	

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13704643	13704643,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1116866,08</b>	<b>1390347,53</b>	<b>124%</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>	343674,17	599596,31	174%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	150	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39400,00	38539,70	98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116950,00	120449,56	103%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7999,00	6890,95	86%
	0750	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	1660,43	
	0830	Wpływy z usług	115710	119265,70	103%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		239,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11725	23691,80	202%
	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	84317,91	82893,40	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396970	396970	100%
	2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305741,46	574622,81	188%
	2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37932,71	24973,50	66%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2100</b>	<b>3972</b>	<b>189%</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	2100	2100,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1872,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12637984,62</b>	<b>12410476,27</b>	<b>98%</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	
	0830	Wpływy z usług	23300	24146,95	104%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4020	1737,20	43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10723	19170,07	179%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5264493,62	5263334,44	100%

		powiatowo-gminnym) ustawami			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1495826	1489101,27	100%
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	5783622	5549126,93	96%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26000	30801,13	118%
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	30000	33058,28	110%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111876,60</b>	<b>106169,26</b>	<b>95%</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	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	1100,00	157%
0830		Wpływy z usług		452,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109101,60	103454,16	95%
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2075,00	1163,10	56%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1418920</b>	<b>1442862,98</b>	<b>102%</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	
0400		Wpływy z opłaty produktowej	920	1164,51	127%
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300000	1323600,68	102%
0690		Wpływy z różnych opłat	117000	116255,26	99%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		594,93	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1000	1000,00	100%
0970		Wpływy z różnych dochodów		247,60	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10340</b>	<b>12924,27</b>	<b>125%</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	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2000	
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	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10340	10340,00	100%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15000</b>	<b>11808,46</b>	<b>79%</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	

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1290	
	0830	Wpływy z usług	15000	8528,42	57%
	0920	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>45224187,14</b>	<b>45596452,24</b>	<b>101%</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>	343674,17	599596,31	174%
		<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25000</b>	<b>66801,67</b>	<b>267%</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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	25000	66801,67	267%
<b>0 20</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5000</b>	<b>351,00</b>	<b>7%</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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000	351,00	7%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>507557,06</b>	<b>507557,06</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	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.terytorialnego	507557,06	507557	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>401332</b>	<b>237459,69</b>	<b>59%</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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1332	10823,76	813%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400000	226635,93	57%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>2740</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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2740	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10600</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		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10600	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33202,14</b>	<b>33202,14</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	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33202,14	33202,14	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>334585,82</b>	<b>334996,22</b>	<b>100%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na</i>	334585,82	334585,82	100%

		<i>realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
	0870	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 paragrafie 625	334585,82	334585,82	100%
<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 realizacje 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>8787,21</b>	<b>10740,21</b>	<b>122%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1953,00	
	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	8787,21	8787,21	100%
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1325464,23</b>	<b>1214447,99</b>	<b>92%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	334585,82	334585,82	
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>46549651,37</b>	<b>46810900,23</b>	<b>101%</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	678259,99	934182,13	

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>994049,96</b>	<b>987882,74</b>	<b>99%</b>
	0 1030	Izby rolnicze	38000	36794,56	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	38000	36794,56	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38000	36794,56	97%
	0 1095	Pozostała działalność	956049,96	951088,18	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	956049,96	951088,18	99%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4639	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	951410,96	951088,18	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>449300,00</b>	<b>391909,74</b>	<b>87%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	399300	348696,65	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	399300	348696,65	87%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6000	6000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	393300	342696,65	87%
	60017	Drogi wewnętrzne	50000	43213,09	86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	50000	43213,09	86%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50000	43213,09	86%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910500,00</b>	<b>849157,57</b>	<b>93%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	719500	684310,82	95%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	719500	684310,82	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719500	684310,82	95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191000	164846,75	86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	191000	164846,75	86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191000	164846,75	86%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>216329,94</b>	<b>183906,00</b>	<b>85%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60900	36193,52	59%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60900	36193,52	59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37000	21500,00	58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23900	14693,52	61%
	71035	Cmentarze	155429,94	147712,48	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	155429,94	147712,48	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155429,94	147712,48	95%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4377937,65</b>	<b>4115816,27</b>	<b>94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	159063	159063,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	159063	159063	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151202	151202,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7861	7861,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138106	115847,26	84%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	7800	4656,02	60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7800	4656,02	60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130306	111191,24	85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3785454,65	3587356,37	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3783054,65	3585525,63	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3127717	3022679,54	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655337,65	562846,09	86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2400	1830,74	76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86000	83926,13	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	86000	83926,13	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1500	980,00	65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84500	82946,13	98%
	75095	Pozostała działalność	209314	169623,51	81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	155590	122703,59	79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50849	41953,15	83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104741	80750,44	77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53724	46919,92	87%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082,00</b>	<b>17082,00</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17082	17082,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	17082	17082,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1196,40	1196,40	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15885,60	15885,60	100%
<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%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	200,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424669,70</b>	<b>389921,99</b>	<b>92%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245231,70	224120,22	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	245231,70	224120,22	91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30034	21614,80	72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215197,70	202505,42	94%
	75414	Obrona cywilna	4890,00	4890,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4890,00	4890,00	100%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4890,00	4890,00	100%
75416		Straż Miejska	164573	155241,97	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	161573	152780,92	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137435	132639,03	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24138	20141,89	83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2461,05	82%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4975	4974,80	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4975	4974,80	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4975	4974,80	100%
75495		Pozostała działalność	5000	695	14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	695	14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000	695	14%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220000,00</b>	<b>177105,42</b>	<b>81%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	177105,42	81%
		obsługa długu	220000	177105,42	81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136875,00</b>	<b>0</b>	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	136875	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	136875	0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136875	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16413665,75</b>	<b>15868774,91</b>	<b>97%</b>
80101		Szkoły podstawowe	7912473,51	7662591,74	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6053862,83	5973727,96	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5313985	5263456,98	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739877,83	710270,98	96%
		dotacje na zadania bieżące	1459875,84	1424036,82	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130679	126598,29	97%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	268055,84	138228,67	52%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725931	716637,14	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	697344	688272,78	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595393	588845,24	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101951	99427,54	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28587	28364,36	99%
80104		Przedszkola	1663481	1618957,23	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1661701	1617202,46	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1243334	1220243,75	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418367	396958,71	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1780	1754,77	99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193145	184485,48	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4000	2820,30	71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000	2820,30	71%
		dotacje na zadania bieżące	189145	181665,18	96%
80110		Gimnazja	3314792,98	3255885,53	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3235827,98	3224277,93	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2852211	2844732,64	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383616,98	379545,29	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3315	3314,60	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	75650	28293,00	37%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	650115	589506,31	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	649755	589146,31	91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208500	197553,56	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441255	391592,75	89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360,00	100%



80120	Licea ogólnokształcące	712177	710691,64	100%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	711690	710204,64	100%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	660454	658968,64	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51236	51236,00	100%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487	487	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	36739,32	91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	24589,32	87%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28350	24589,32	87%
	dotacje na zadania bieżące	12150	12150,00	100%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618563	561782,80	91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	617208	560586,87	91%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	403445	394579,61	98%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213763	166007,26	78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1355	1195,93	88%
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	26736	17238,58	64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	26036	16939,64	65%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23561	15696,02	67%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2475	1243,62	50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	298,94	43%
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	414783,26	377239,82	91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	408351,26	371307,95	91%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348742	326550,42	94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59609,26	44757,53	75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6432	5931,87	92%
80195	Pozostała działalność	140968,00	137019,32	97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	137968	134669,32	98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800	800,00	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137168	133869,32	98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2350,00	78%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230597,00</b>	<b>201710,53</b>	<b>87%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	11800	10200,00	86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	11800	10200,00	86%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7800	7800,00	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4000	2400	60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198367	181571,26	92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	59367	48523,46	82%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20831	20831,00	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38536	27692,46	72%
	dotacje na zadania bieżące	139000	133047,80	96%
85195	Pozostała działalność	20430	9939,27	49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	7100	2947,54	42%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7100	2947,54	42%
	dotacje na zadania bieżące	13330	6991,73	52%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14507443,62</b>	<b>14152071,78</b>	<b>98%</b>
85204	Rodziny zastępcze	63366,00	62402,40	98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	63366,00	62402,40	98%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63366,00	62402,40	98%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	449,84	25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	449,84	25%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800	449,84	25%
85206		Wspieranie rodziny	88520	46918,66	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	88520	46918,66	53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65720	46918,66	71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22800	0,00	0%
85211		Świadczenia wychowawcze	5783722	5549133,35	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	103701	95582	92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82137	77676,99	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21564	17905,49	83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5680021	5453550,87	96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5293806	5286499,77	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	376598,7	372463,47	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319223	319223,00	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57375,7	53240,47	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4917207,30	4914036,30	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	72862	72707,52	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	72862	72707,52	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72862	72707,52	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980500	977621,12	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	270000	267617,72	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270000	267617,72	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710500	710003,40	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	311042,62	301546,39	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	377,31	372,06	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,31	372,06	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310665,31	301174,33	97%
85216		Zasiłki stałe	314200	312306,58	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2900	2731,57	94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2900	2731,57	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311300	309575,01	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	838436	831369,36	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	823576	816879,51	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722938	720188,29	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100638	96691,22	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14860	14489,85	98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258847	233422,43	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	255692	230456,67	90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245750	220605,87	90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9942	9850,80	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3155	2965,76	94%
85295		Pozostałą działalność	500342	477694,36	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	124472	122041,05	98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94200	92944,04	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30272	29097,01	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	375870	355653,31	95%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>628041,60</b>	<b>579444,00</b>	<b>92%</b>
85401		Świetlice szkolne	436609	425613,20	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	428609	417846,68	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351211	341219,81	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77398	76626,87	99%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8000	7766,52	97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191432,60	153830,80	80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191432,60	153830,80	80%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2833071,44</b>	<b>2631435,93</b>	<b>93%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83000,00	81187,56	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	83000,00	81187,56	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83000,00	81187,56	98%
	90002	Gospodarka odpadami	1581615	1413307,40	89%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1581615	1413307,40	89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119600	112706,10	94%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1462015	1300601,30	89%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130000	130000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	130000	130000,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130000	130000,00	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163100	162182,92	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	163100	162182,92	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163100	162182,92	99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2000	2000	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2000	2000	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2000	2000	100%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22000	21045,40	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	22000	21045,40	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22000	21045,40	96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541018	534373,73	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	541018	534373,73	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	541018,02	534373,73	99%
	90095	Pozostałą działalność	310338,42	287338,92	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	310338,42	287338,92	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21600	19536,9	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288738,42	267802,02	93%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1622066,29</b>	<b>1610091,11</b>	<b>99%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1106989,6	1106183,09	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	103779,60	102973,09	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103779,60	102973,09	99%
		dotacje na zadania bieżące	1003210	1003210,00	100%
	92116	Biblioteki	350000	350000,00	100%
		dotacje na zadania bieżące	350000	350000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57200	49598,94	87%
		dotacje na zadania bieżące	57200	49598,94	87%
	92195	Pozostała działalność	107876,69	104309,08	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	107876,69	104309,08	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107876,69	104309,08	97%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>471110,82</b>	<b>440020,00</b>	<b>93%</b>
	92601	Obiekty sportowe	286889,82	258489,44	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	286889,82	258489,44	90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51469	49243,30	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235420,82	209246,14	89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184221	181530,56	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	37221	34530,56	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2721	2720,41	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34500	31810,15	92%
		dotacje na zadania bieżące	147000	147000,00	100%
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>44453740,77</b>	<b>42597329,99</b>	<b>96%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12000</b>	<b>12000,00</b>	<b>100%</b>

0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12000	12000,00	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12000	12000,00	100%
	<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	12000,00	100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1684370,72</b>	<b>1648306,74</b>	<b>98%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	400000	400000,00	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	400000	400000,00	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 km.	400000	400000,00	100%
60016	Drogi publiczne i gminne	1264370,72	1228332,77	97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1264370,72	1228332,77	97%
	<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%
	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	5000	1139,65	
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	11000	0,00	0%
	Budowa drogi ul. Polnej w Wołczynie	410713,66	410660,57	100%
	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	18000	17958,00	100%
	Budowa drogi ul.Kwiatów Polskich w Wołczynie	10000	0	0%
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	758657,06	758577,55	100%
	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	31000	30996	100%
	Przebudowa drogi gm. Nr 100434 O Pl. Wolności w Wołczynie	10000	9000	90%
60095	Pozostała działalność	20000	19973,97	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	19973,97	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park- Ride oraz Bike -Ride Wołczyn-Gierałce-Wąsice-Brynica-Wołczyn	20000	19974	100%
<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	
	Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie	20500	19910,75	97%
	Zakup kserokopierki	2100	2041,70	97%
	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	50000	33103,50	66%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9950</b>	<b>9950,00</b>	<b>100%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	9950	9950,00	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9950	9950,00	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	Zakup aparatów powietrznych	9950	9950,00	100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83100</b>	<b>70362,21</b>	<b>85%</b>
80104	Przedszkola	8100	8070,03	100%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8100	8070,03	100%
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

		Zakup stołu do zmywania	3600	3598,98	100%
		Zakup zmywarki	4500	4471,05	99%
	80195	Pozostała działalność	75000	62292,18	83,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75000	62292,18	83,1%
		<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	24384,69	81,3%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie ul. Sienkiewicza 5	45000	37907,49	84,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41224</b>	<b>40915,03</b>	99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41224	40915,03	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41224	40915,03	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	41224	40915,03	99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	100%
	85211	Świadczenia 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	0,00	
		Zakup kserokopiarki	10000	10000,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514579,56</b>	<b>167290,90</b>	<b>33%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	13787,21	13786,40	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13787,21	13786,40	100%
		<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	4999,19	100%
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji-usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	8787,21	8787,21	100%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16740	16400	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16740	16400	98%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Wykonanie oświetlenia w Wierzbicy Górnej	11740	11400,00	97%
		Wykonanie oświetlenia na drodze do cmentarza-sołectwo Wierzbica Górna	5000	5000,00	100%
	90095	Pozostała działalność	484052,35	137104,50	28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	484052,35	137104,50	28%
		<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	20000,00	5%
		Plac zabaw w Duczowie Wielkim-utwardzenie terenu pod altaną , budowa boiska do siatkówki sołectwo Duczów Mały i Wielki	4000	4000,00	100%
		Plac zabaw w Duczowie Wielkim- utwardzenie terenu pod altana , budowa boiska do siatkówki	1100	1013,44	92%
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	77621	77621	100%
		Zakup foteopułapki	3750	2488,72	66%
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Rożnów	5100	4999,99	98%
		Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Markotów Duży	5400	5400,00	100%
		Wiata piknikowa - wykostkowanie- sołectwo Komorzno	9000	9000,00	100%
		Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego -sołectwo Wierzbica Górna	9681,35	9681,35	100%

		Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Rożnów	2900	2900,00	100%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	5000	0,00	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	5000	0	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	0,00	0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13499,81</b>	<b>13484,67</b>	<b>100%</b>
	92601	Obiekty sportowe	13499,81	13484,67	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	13499,81	13484,67	100%
		<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	7984,86	100%
		Zakup piłkochwytyw- sołectwo Krzywiczyny	5499,81	5499,81	100%
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>2446324,09</b>	<b>2027365,50</b>	<b>83%</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46900064,86</b>	<b>44624695,49</b>	<b>95%</b>

### III. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.930.053,98	1.930.053,98	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00	500.000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>2.430.053,98</b>	<b>2.430.053,98</b>	<b>100%</b>

### IV.ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.079.640,49	2.079.640,49	100%
	<b>Razem</b>	<b>2.079.640,49</b>	<b>2.079.640,49</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Wołczyna  
z dnia 14 marca 2017 r.

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

W uchwale budżetowej nie planowano realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 10.08.2016 r. Uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie wprowadzono do realizacji dwa zadania finansowane z udziałem środków UE.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na początek roku</b>	<b>Zmiany w ciągu roku</b>	<b>Plan na koniec roku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Wydatki ogółem, w tym	0	+343.705,84	343.705,84
	Wydatki bieżące	0	+343.705,84	343.705,84
1	Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację	0	+268.055,84	268.055,84
2	Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie	0	+75.650,00	75.650,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokości: 9.766.891,85 zł, wykonano na 31.12.2016r. – 1.100.716,89 zł, co stanowi 11,3 %.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2016r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki bieżące</b>				
1	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi	2015-2018	24.444	3.444	14,1
2	Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację	2016-2018	396.553,34	138.228,67	34,9
3	Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie	2016-2017	141.080	28.293	20,1
4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2016-2017	10.000	3.000	30,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	2014-2017	165.439,51	10.439,51	6,3
2	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park-Ride oraz Bike-Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,5 km	2016-2018	320.000	19.973,97	6,2
3	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	2016-2017	1.134.385	1.139,65	0,1
4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2018	119.145	14.145	11,9
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2016-2019	1.635.000	62.292,18	3,8
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	2016-2020	438.000	0	0
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2018	550.000	0	0
8	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rol. w Markotowie Dużym	2016-2018	235.000	0	0
9	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	2016-2019	398.000	17.958	4,5
10	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2016-2018	345.000	0	0
11	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	500.000	0	0
12	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach	2016-2017	401.000	30.996	7,7
13	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2017-2020	350.000	0	0
14	Budowa hali sportowej w Komorznie	2018-2019	510.000	0	0



15	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2017	268.845	118.536,03	44,1
16	Przebudowa drogi gminnej nr 100434 O plac Wolności w Wołczynie	2016-2017	330.000	9.000	2,7
17	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2017	1.495.000	643.270,88	43,0
<b>Razem</b>			<b>9.766.891,85</b>	<b>1.110.716,89</b>	<b>11,3</b>