

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2015 roku.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2.

Załącznik nr 1- część tabelaryczna informacji zawiera wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy.

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

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2111919,53	2111919,53	100%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	17000,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1450000,00	450000,00	31%
	RAZEM	3578919,53	2561919,53	72%

II. ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150931,10	150931,10	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1482500,00	631250,00	43%
	RAZEM	1633431,10	782181,10	48%

III. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	601837,55	601770,38	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0 920		Pozostałe odsetki	0	31,40	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601837,55	601738,98	100%
0 20		Leśnictwo	12300	10450,41	85%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12300	10450,41	85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	776840	417026,78	54%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59260	51195,03	86%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	87,00	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	714940	361475,82	51%
	0 920	Pozostałe odsetki	2640	4268,93	162%
710		Działalność usługowa	10000	2270	23%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 830	Wpływy z usług	10000	2270,00	23%
750		Administracja publiczna	135852	71135,19	52%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	553,50	
	0 830	Wpływy z usług	21000	12536,34	60%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	4,45	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	608,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114852	57420,00	50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12,40	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76687	72311,00	94%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76687	72311,00	94%
752		Obrona narodowa	700	0,00	0%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500	450,00	18%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2500	450,00	18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15204035	7450091,82	49%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5214830	2339492,00	45%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	485000	207822,26	43%
	0 310	Podatek od nieruchomości	6230000	3187583,28	51%
	0 320	Podatek rolny	2125000	1090387,46	51%
	0 330	Podatek leśny	133600	69376,81	52%
	0 340	Podatek od środków transportowych	324000	169298,35	52%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24000	9466,81	39%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	22000	14810,22	67%
	0 370	Opłata od posiadania psów	4635	4459,75	96%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	16642,08	67%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	60977,00	49%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208000	156224,56	75%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235000	101601,94	43%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4970	13329,40	268%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43000	7856,19	18%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	6,71	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	757,00	
758		Różne rozliczenia	13274038	7724747,35	58%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 920	Pozostałe odsetki	35000	11341,35	32%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13239038	7713406,00	58%
801		Oświata i wychowanie	831844,20	457379,72	55%
		<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>	145974,20	89554,56	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	7769	2778,90	36%
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120	956,75	
	0 830	Wpływy z usług	232400	140491,45	60%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	51,9	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1550	1550,00	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	37944	18952,68	50%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34031	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406087	203043,48	50%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105551,25	84441,00	80%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6391,95	5113,56	80%
851		Ochrona zdrowia	1680	2096,58	125%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1680	960,00	57%
	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	1136,58	
852		Pomoc społeczna	5437921,91	3022110,08	56%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 830	Wpływy z usług	16000	7912,65	49%
	0 920	Pozostałe odsetki	2010	2839,52	141%

0 970	Wpływy z różnych dochodów	44777	9699,61	22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4224969,91	2290550,71	54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1032565	681050,00	66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62000	20467,53	33%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	30600	0	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25000	9590,06	38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74353,58	74353,58	100%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	74353,58	74353,58	100%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60810,79	60810,78	100%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13542,79	13542,8	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101800	77201,00	76%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0 830	Wpływy z usług	1800	451,00	25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100000	76750,00	77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1438913	792704,90	55%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2500	919,21	37%
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1320000	672484,44	51%
0 690	Wpływy z różnych opłat	116413	119173,25	102%
0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	128,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11885	11884,95	100%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań</i>	0	0	

		<i>finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
	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	11885	11884,95	100%
926		Kultura fizyczna i sport	15000	3877,81	26%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	1050	
	0 830	Wpływy z usług	15000	2826,49	19%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	1,32	
		Razem dochody bieżące	38008187,24	20791861,55	55%
		<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>	220327,78	163908,14	74%
		Dochody majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	0	92168,86	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	92168,86	
0 20		Gospodarka leśna	1544	1544,20	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1544	1544,20	100%
600		Transport i łączność	658557	0	
		<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)	591357	0	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67200	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341132	82090,97	24%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1332	1332	100%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	339800	80758,97	24%

		nieruchomości			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62919,08	30000	48%
		<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>	25000	25000	100%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13000	5000	38%
	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	25000	25000	100%
	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	24919,08		0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260469,10	260567,18	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	260469,10	260567,18	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260469,10	260567,18	100%
		Razem dochody majątkowe	1324621,18	466371,21	35%
		<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>	285469,10	285567,18	100%
		Ogółem dochody	39332808,42	21258232,76	54%
		<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>	505796,88	449475,32	89%

IV. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	697870,31	632724,46	91%
	0 1008	Melioracje wodne	39032,76	11741,00	30%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	39032,76	11741,00	30%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33486,00	10995,20	33%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5546,76	745,80	13%

0 1030	Izby rolnicze	50000	22165,26	44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	50000	22165,26	44%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50000	22165,26	44%
0 1095	Pozostała działalność	608837,55	598818,20	98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	608837,55	598818,20	98%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	608837,55	598818,20	98%
0 20	Leśnictwo	5000,00	0	
0 2095	Pozostała działalność	5000	0	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	0	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	0	
600	Transport i łączność	507400,00	39350,47	8%
60016	Drogi publiczne gminne	507400	39350,47	8%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	507400	39350,47	8%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14000	0	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	493400	39350,47	8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972500,00	401542,21	41%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	751000	358708,41	48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	751000	358708,41	48%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	751000	358708,41	48%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221500	42833,80	19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	221500	42833,80	19%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221500	42833,80	19%
710	Działalność usługowa	164200,00	46566,51	28%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60900	25476,09	42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	60900	25476,09	42%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37000	16339,00	44%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23900	9137,09	38%
71035	Cmentarze	63300	21090,42	33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	63300	21090,42	33%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63300	21090,42	33%
71095	Pozostała działalność	40000	0	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	40000	0	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40000	0	
750	Administracja publiczna	4145248,00	1981862,54	48%
75011	Urzędy wojewódzkie	114852	57420,00	50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	114852	57420,00	50%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114852	57420,00	50%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135075	57594,49	43%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4800	2588,27	54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4800	2588,27	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130275	55006,22	42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3578520	1720454,17	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3576620	1719381,2	48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2979000	1462555,86	49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597620	256825,34	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	1072,97	56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71400	30501,31	43%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	71400	30501,31	43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7000	3939,00	56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64400	26562,31	41%
75095		Pozostała działalność	245401	115892,57	47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	191501	94634,69	49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53100	30446,00	57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138401	64188,69	46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53900	21257,88	39%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76687,00	72302,26	94%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2408	1191,26	49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2408	1191,26	49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1198	418,75	35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1210	772,51	64%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74279	71111,00	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	29279	28511,00	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6286,60	6286,60	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22992,40	22224,40	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45000	42600,00	95%
752		Obrona cywilna	700,00	646,00	92%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700	646,00	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	700	646,00	92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	146,00	73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416108,00	156181,28	38%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	258900,00	91675,21	35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	211800	91675,21	43%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29533	8126,23	28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182267	83548,98	46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47100	0	
	75416	Straż Miejska	147293	60238,67	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	144293	59180,35	41%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120105	51090,43	43%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24188	8089,92	33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1058,32	35%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4915	4267,40	87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4915	4267,40	87%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4915	4267,40	87%
	75495	Pozostała działalność	5000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5000	0	
757		Obsługa długu publicznego	305000,00	90486,47	30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265000	90486,47	34%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5500	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5500	0	
		obsługa długu	259500	90486,47	35%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40000	0	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40000	0	
758		Różne rozliczenia	136785,00	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136785	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	136785	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136785	0	
801		Oświata i wychowanie	15766843,20	8154940,89	52%
	80101	Szkoły podstawowe	7259577	3894472,65	54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5832701	3198710,14	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5194942	2853711,96	55%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	637759	344998,18	54%
		dotacje na zadania bieżące	1305876	628578,93	48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121000	67183,58	56%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770732	372544,25	48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	746612	359945,05	48%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	626357	307348,99	49%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120255	52596,06	44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24120	12599,20	52%
80104	Przedszkola	1554059	767398,64	49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1553159	767398,64	49%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1192812	575343,64	48%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360347	192055,00	53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156451	76313,80	49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	4751	1518,00	32%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4751	1518,00	32%
	dotacje na zadania bieżące	151700	74795,80	49%
80110	Gimnazja	3181429	1708715,59	54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3149540	1679158,40	53%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2832946	1484980,87	52%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	316594	194177,53	61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3315	983,19	30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3	28574	28574,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	642101	335173,99	52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	641741	334993,99	52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199700	103895,62	52%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442041	231098,37	52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	180,00	50%
80120	Licea ogólnokształcące	730865	407009,70	56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	725492	402123,70	55%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	675500	364459,89	54%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49992	37663,81	75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	487	0	
	wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3	4886	4886,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	11631,00	29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	8591,00	30%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28350	8591,00	30%
	dotacje na zadania bieżące	12150	3040,00	25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	604352	285297,76	47%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	602847	285083,35	47%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	404091	198768,26	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	198756	86315,09	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1505	214,41	14%
	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	44494	12107,68	27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	42094	12107,68	29%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42094	12107,68	29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2400	0,00	0%
	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	505916	77700,51	15%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	475492	65543,71	14%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373603	61100,31	16%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101889	4443,40	4%
		dotacje na zadania bieżące	24124	12061,11	50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6300	95,69	2%
	80195	Pozostała działalność	276367,20	206575,32	75%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	161424	99371,82	62%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161424	99371,82	62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	700,00	23%
		wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3	111943,20	106503,50	95%
851		Ochrona zdrowia	212135,00	84152,82	40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11800	4680,00	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11800	4680,00	40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7800	4680,00	60%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4000	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188200	68057,82	36%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	59200	15637,20	26%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16515	7808,00	47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42685	7829,20	18%
		dotacje na zadania bieżące	129000	52420,62	41%
	85195	Pozostała działalność	12135	11415,00	94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1680	960,00	57%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1680	960,00	57%

		dotacje na zadania bieżące	10455	10455,00	100%
852		Pomoc społeczna	7255799,91	3850680,08	53%
	85204	Rodziny zastępcze	44320,00	20874,76	47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	44320,00	20874,76	47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44320,00	20874,76	47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1800	0	
	85206	Wspieranie rodziny	71218	20315,75	29%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	71218	20315,75	29%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60218	12585,75	21%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11000	7730,00	70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4360000	2292383,48	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	371924,57	181569,71	49%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305365	157120,67	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66559,57	24449,04	37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3988075,43	2110813,77	53%
	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	53119	28837,98	54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	53119	28837,98	54%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53119	28837,98	54%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703890	438583,61	62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	270000	105448,07	39%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270000	105448,07	39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	433890	333135,54	77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	344203,91	171793,84	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	180,47	180,32	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180,47	180,32	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344023,44	171613,52	50%
	85216	Zasiłki stałe	136000	130925,02	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136000	130925,02	96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836331	429868,36	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	820459	422700,17	52%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	718643	374126,53	52%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101816	48573,64	48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15872	7168,19	45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165384	94129,22	57%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	163184	93068,97	57%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155405	87386,67	56%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7779	5682,30	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2200	1060,25	48%
	85295	Pozostała działalność	539534	222968,06	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	114569	51969,68	45%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88800	40016,23	45%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25769	11953,45	46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424965	170998,38	40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88951,86	62275,71	70%
	85395	Pozostała działalność	88951,86	62275,71	70%
		wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3	88951,86	62275,71	70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676559,00	341484,84	50%
	85401	Świetlice szkolne	506559	247881,21	49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	498459	244446,69	49%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	413860	207221,60	50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84599	37225,09	44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8100	3434,52	42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170000	93603,63	55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170000	93603,63	55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3692406,44	1642338,76	44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54000,00	20655,78	38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	54000,00	20655,78	38%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54000,00	20655,78	38%
	90002	Gospodarka odpadami	1653046	665417,75	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1653046	665417,75	40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134460	58475,12	43%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1518586	606942,63	40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	113000	47083,30	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	113000	47083,30	42%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113000	47083,30	42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123000	47000,90	38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	123000	47000,90	38%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123000	47000,90	38%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	20000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20000	0	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20000	12410,80	62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	20000	12410,80	62%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20000	12410,80	62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453500	245097,68	54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	453500	245097,68	54%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	453500	245097,68	54%
90095		Pozostała działalność	1255860,44	604672,55	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1255860,44	604672,55	48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13900	5057,37	36%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1241960,44	599615,18	48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1378277,57	687200,19	50%
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	914984,46	479897,24	52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	66984,46	33897,24	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66984,46	33897,24	51%
		dotacje na zadania bieżące	848000	446000,00	53%
92116		Biblioteki	336885	172000,00	51%
		dotacje na zadania bieżące	336885	172000,00	51%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36600	9398,51	26%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6600	3100	47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6600	3100	47%
		dotacje na zadania bieżące	30000	6298,51	21%
92195		Pozostała działalność	89808,11	25904,44	29%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	89808,11	25904,44	29%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4500	2004,00	45%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85308,11	23900,44	28%
926		Kultura fizyczna i sport	470548,92	211412,94	45%
92601		Obiekty sportowe	270138,92	109541,52	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	270138,92	109541,52	41%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54190	15811,94	29%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215948,92	93729,58	43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200410	101871,42	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	56410	21871,42	39%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2410	1698,00	70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54000	20173,42	37%
		dotacje na zadania bieżące	144000	80000,00	56%
		Wydatki bieżące razem	36969020,21	18456148,43	50%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	14000	4000	29%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14000	4000	29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	14000	4000	29%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	0	0	
		Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	14000	4000	29%
600		Transport i łączność	1782557	0	
	60016	Drogi publiczne i gminne	1782557	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1782557	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	0	0	
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 100403 O- Etap I	1181357	0	
		Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	3000	0	
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	3000	0	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie	535200	0	
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach	50000	0	
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przysiółek Gierałcice Małe	10000	0	
750		Administracja publiczna	33000	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33000	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	0	0	
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	33000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360000	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	0	0	
		Dotacja dla OSP w Wołczynie na zakup wozu bojowego	360000	0	
801		Oświata i wychowanie	405900	23497,00	6%
	80110	Gimnazja	17500	17490,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17500	17490,00	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	0	0	
		Zakup automatu szorująco-zbierającego (Zespół Szkół w Wołczynie)	17500	17490,00	100%

	80195	Pozostała działalność	388400	6007,00	1,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	388400	6007,00	1,5%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3</i>	0	0	
		Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie	13500	0	
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	200000	1107,00	1%
		Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie	170000	0	
		Zakup sztandaru dla szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	4900	4900	100%
851		Ochrona zdrowia	39724	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39724	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39724	0	
		<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	39724	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1653261,30	1485105,84	90%
	90002	Gospodarka odpadami	29919,08	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29919,08	0	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5000	0	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	24919,08	0	
	90095	Pozostała działalność	1623342,22	1485105,84	91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1623342,22	1485105,84	91%
		<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	510000	459083,66	90%
		Zakup udziałów w ZWiK sp. z o.o. w Wołczynie	1000000	1000000,00	100%
		Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	10000	0	
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	50863	0	
		Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały	3600	321,69	9%
		Doposażenie terenu remizy - zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna	4000	4000,00	100%
		Utwardzenie terenu w miejscowości szum- sołectwo Szum	12000	11388,69	95%
		Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno	7000	0	
		Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno	2500	0	

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice	13209,22	142,80	1%
		Wyposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów Mały	3870	3870,00	100%
		Zakup ciągnika do koszenia trawy (kosiarka- traktorek)- sołectwo Krzywiczyny	6300	6299,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13834,34	7834,34	57%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	13834,34	7834,34	57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	13834,34	7834,34	57%
		<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	3000	0	
		Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Skałagi	4000	4000,00	100%
		Budowa ogrodzenia świetlicy - sołectwo Krzywiczyny	3000	0	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo Markotów Duży	3834,34	3834	100%
926		Kultura fizyczna	7000	4343,23	62%
	92601	Obiekty sportowe	7000	4343,23	62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	7000	4343,23	62%
		<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	7000	4343	62%
		Wydatki majątkowe razem	4309276,64	1524780,41	35%
		Wydatki ogółem	41278296,85	19980928,84	48%

V. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wyszczególnienie	Sz.P nr 1		Sz.P nr 2		Sz.P. w Wierzbicy G.		Sz.P.w Komorznie	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1815090	1014078,21	1288955	669923,47	989254	574293,52	1030639	498257,03
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1812090	1013432,2	1286955	668786,34	951954	552548,29	990939	477341,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1615903	911145	1120634	575454,4	833782	484756,15	901513	434795,39
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	196187	102287,2	166321	93331,93	118172	67792,14	89426	42545,94
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	646,01	2000	1137,13	37300	21745,23	39700	20915,7
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach	162748	66807,64	0	0	184724	83511,38	208221	105422,52
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	162748	66807,64	0	0	177524	79309,78	199401	101331,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136228	51939,75	0	0	142823	67639,64	176600	88540,37
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	26520	14867,89	0	0	34701	11670,14	22801	12791,35
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	7200	4201,6	8820	4090,80
rozdział 80146- doksz. i doskonalenie nauczycieli	1950	566	1105	129	1102	0,00	1032	0,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	137549	67621,76	128861	65615,38
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	137149	67457,75	128861	65615,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	0	96320	50961,65	90510	46293,22
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	0	0	0	0	40829	16496,10	38351	19322,16
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	400	164,01	0	0
rozdział 80149-realizacja zadań - nauka specjal.	0	0	0	0	22247	10490,68	0	0
1.Wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0	21047	10490,68	0	0
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	1200	0	0	0
rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.	79236	8539,33	57127	9475,1	84956	14744,82	15781	2623,54
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	79236	8539,33	57127	9475,1	82956	14744,82	15481	2623,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56459	4739,33	40045	9475,1	73568	14101,42	10087	2623,54
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	22777	3800	17082	0	9388	643,4	5394	0
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	2000	0	300	0
rozdział 80195 - pozostała działalność	21161	15871,00	22951	17214	19475	15831,63	7216	5412,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	135570	59782,94	89855	43888,94	78790	41037,44	43406	18565,94
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	135570	59782,94	89855	43888,94	74690	38992,04	39406	17176,82
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96205	47496,28	80727	39244,41	65660	33550,23	31050	14900,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	39365	12286,66	9128	4644,53	9030	5441,81	8356	2275,83
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4100	2045,40	4000	1389,12
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	2600	2600	1200	1200	800	600,00	800	800

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		łącznie szkoły podstawowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
rozdział 80101- szkoły podstawowe	829763	509341,49	5953701	3265893,72
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	790763	486601,98	5832701	3198710,14
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	723110	447561,02	5194942	2853711,96
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67653	39040,96	637759	344998,18
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39000	22739,51	121000	67183,58
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	215039	116802,71	770732	372544,25
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	206939	112495,91	746612	359945,05
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170706	99229,23	626357	307348,99
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36233	13266,68	120255	52596,06
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8100	4306,80	24120	12599,20
rozdział 80146- doksz. i doskonalenie nauczycieli	1035	60,00	6224	755,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	266410	133237,14
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	266010	133073,13
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	186830	97254,87
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	79180	35818,26
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	400	164,01
rozdział 80149-realizacja zadań- nauka specjal.	22247	1617	44494	12107,68
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	21047	1617	42094	12107,68
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21047	1617	42094	12107,68
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	1200	0,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1200	0	2400	0,00
rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.-szkoły podstawowe i gimnazja	162473	18766,71	399573	54149,50
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	158473	18671,02	393273	54053,81
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145390	18671,02	325549	49610,41
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13083	0	67724	4443,40
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000	95,69	6300	95,69
rozdział 80195-pozostała działalność	6847	5200,00	77650	59528,63
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	347621	163275,26
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	339521	159840,74
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	273642	135191,91
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	65879	24648,83
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	8100	3434,52
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	500	500,00	5900	5700,00

Wyszczególnienie	Przedszkole		Zespół Szkół	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1464043	723349,56	4510431	2370289,76
Rozdział 80104- przedszkola/80110-gimnazja	1457903	719411,56	3152855	1680141,59
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1457003	719411,56	3149540	1679158,40
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1192812	575343,64	2832946	1484980,87
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	264191	144067,92	316594	194177,53
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0,00	3315	983,19
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	0	0	725979	402123,70
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	725492	402123,70
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	675500	364459,89
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	49992	37663,81
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	487	0
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	890	0	3374	1036,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	337942	152060,62
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	336837	152010,22
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	217261	101513,39
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	119576	50496,83
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1105	50,40
rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.-szkoły podstawowe i gimnazja	0	0	82219	11489,90
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	82219	11489,90
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	48054	11489,90
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	34165	0
rozdział 80195-pozostała działalność	5250	3938,00	41024	30768,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	158938	84605,95
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	158938	84605,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	140218	72029,69
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	18720	12576,26
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	0	0	8100	8064

Załącznik Nr 2 do Informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

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

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015r.

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 39.332.808,42 zł zostały zrealizowane w 54% tj. w kwocie: 21.258.232,76 zł, w tym:

dochody bieżące: plan - 38.008.187,24 zł, wykonanie- 20.791.861,55 zł

dochody majątkowe: plan- 1.324.621,18 zł, wykonanie- 466.371,21 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane są zgodnie z planowanym harmonogramem , wykonanie ich wynosi 55 %.

Wykonanie planu w 100% w dziale 010 wynika z wpływu dotacji na zadanie zlecone realizowane w pierwszym półroczu tj. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Wykonanie planu w 94% w dziale 751- wynika z wpływu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

W dziale 853 wykonanie planu w 100% dotyczy wpływu całej planowanej kwoty na zadanie realizowane przez OPS w Wołczynie w ramach POKL- tj. projekt „Aktywni zawodowo”.

W dziale 921 wykonanie planu w 100% dotyczy wpływu do budżetu gminy dotacji niewykorzystanej w 2014 roku.

Nie wykonano planu w dziale 752- dotacja na zadania z zakresu obrony wpłynęła w lipcu.

Dochody majątkowe zrealizowano w 35 %.

W dziale 600 - dochody dotyczą współfinansowania zadań inwestycyjnych i zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu tych zadań tj. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie i budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Gieralicach.

W dziale 921- zrealizowano dochody w 100% - tj. otrzymano środki z PROW za rozliczenie zadań - remont świetlicy wiejskiej w Komorznie i Szumie.

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

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 601.837,55 zł , wykonanie- 601.770,38 zł

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 601.738,98 zł

- odsetki- 31,40 zł

Dział 020- Leśnictwo

plan- 12.300 zł, wykonanie- 10.450,41 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich- 10.450,41 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

plan- 776.840 zł, wykonanie - 417.026,78 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 51.195,03 zł
- opłata adiacencka - 87 zł
- czynsze za lokale i grunty - 361.475,82 zł
- odsetki- 4.268,93 zł

Dział 710- Działalność usługowa
plan- 10.000 zł, wykonanie - 2.270 zł
- opłaty cmentarne- 2.270 zł

Dział 750- Administracja publiczna
plan -135.852 zł, wykonanie - 71.135,19 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów)- 57.420 zł
- pozostałe dochody- 13.715,19 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan- 76.687 zł, wykonanie - 72.311 zł
- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców - 1.200 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 71.111 zł

Dział 752- Obrona narodowa
plan-700 zł, wykonanie - 0 zł
- dotacja na zadania z zakresu obronności wpłynęła w m-cu VII

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 2.500 zł, wykonanie - 450 zł
- mandaty karne - 450 zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan- 15.204.035 zł, wykonanie - 7.450.091,82 zł
- podatek od nieruchomości- 3.187.583,28 zł
- podatek rolny - 1.090.387,46 zł
- podatek leśny - 69.376,81 zł
- podatek od środków transportowych - 169.298,35 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 101.601,94 zł
- podatek od spadków i darowizn - 14.810,22 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 757 zł
- opłata za psa - 4.459,75 zł
- opłata targowa - 60.977zł
- opłata skarbowa - 16.642,08zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 156.224,56 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 7.964,92 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - 9.466,81 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.339.492 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 207.822,26 zł
- odsetki i pozostałe dochody - 13.227,38 zł

Dział 758-Różne rozliczenia
plan – 13.274.038 zł, wykonanie- 7.724.747,35 zł
- odsetki od lokat i rachunku bankowego- 11.341,35 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- 5.834.056 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1.744.020 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 135.330 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie
plan- 831.844,20 zł, wykonanie- 457.379,72 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych- 76.380 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli- 103.113 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych- 23.550,48 zł
- posiłki w stołówkach szkolnych- 89.001,60 zł
- odpłatność wychowanków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach- 8.783,70 zł
- darowizny dla jednostek oświatowych- 1.550 zł
- odpłatność za przedszkole i posiłki- 60.401,22 zł
- odpłatność za dowóz uczniów- 2.181,50 zł
- środki na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie- Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- 89.554,56 zł
- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych- 2.863,66 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 1.680 zł, wykonanie- 2.096,58 zł

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- 960 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia 2014 roku – w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 1.136,58 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan- 5.437.921,91 zł, wykonanie- 3.022.110,08 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 32.919,73 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 2.255.088 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne- 32.284 zł
- odpłatność za pobyt osób w DPS- 9.676,99 zł
- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze- 287.675 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny- 9.203,91 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe- 130.640 zł
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 120.499 zł
- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki- 4.752zł
- dotacja na rządowy program – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-1.030 zł
- dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 130.000 zł
- dotacja na realizację programu rządowego dla wielodzietnych rodzin– 428,80 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 7/912,65 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 74.353,58 zł, wykonanie- 74.353,58 zł

- środki na realizację zadania w ramach POKL- aktywni zawodowo- 74.353,58 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan- 101.800 zł, wykonanie- 77.201 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów- 76.750 zł
- wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze- 451 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 1.438.913 zł, wykonanie- 792.704,90 zł

- wpłaty z urzędu marszałkowskiego – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 119.173,25 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 672.484,44 zł
- odsetki- 128 zł
- opłata produktowa- 919,21 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 11.885 zł, wykonanie- 11.884,95 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2014r.- przez Bibliotekę w Wołczynie- 11.884,95 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 15.000 zł, wykonanie- 3.877,81 zł

- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń- 2.827,81 zł
- pozostałe- 1.050 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 0 zł, wykonanie- 92.168,86 zł

-wpływy ze sprzedaży działek rolnych- 92.168,86 zł

Dział 020- Leśnictwo

plan- 1.544 zł, wykonanie- 1.544,20 zł

-sprzedaż drewna- 1.544,20 zł

Dział 600- Transport i łączność

plan- 658.557 zł , wykonanie- 0 zł

- dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w II półroczu – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie i przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w Gierałcicach- dofinansowanie wpłynie po realizacji inwestycji

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan-341.132 zł, wykonanie- 82.090,97 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.332 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego- 80.758,97 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 62.919,08 zł, wykonanie- 30.000 zł

- środki z rozliczenie zadania z 2014r.- budowa siłowni w Parku Przyjaźni- 25.000 zł

- środki ze sprzedaży kosiarki samojezdnej użytkowanej w sołectwie Krzywiczyny- 1.500 zł

- sprzedaż drewna- 3.500 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 260.469,10 zł , wykonanie-260.567,18 zł

- zwrot środków z PROW- remont świetlicy wiejskiej w Komorznie- 53.399,55 zł

- zwrot środków z PROW- remont świetlicy wiejskiej w Szumie- 207.167,63 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015r.

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości: 41.278.296,85 zł zostały zrealizowane w 48% tj. w kwocie: 19.980.928,84 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan- 36.969.020,21 zł, wykonanie- 18.456.148,43 zł

wydatki majątkowe: plan- 4.309.276,64 zł, wykonanie- 1.524.780,41 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem (50%) , przewidziane do realizacji w I półroczu zadania zostały wykonane.

W dziale 010- rozdziale 10195- wykonano 91% wydatków w związku z tym, iż plan dotyczył zadania zleconego gminie do realizacji w I półroczu (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).

Również w dziale 751, rozdziale 75107 wykonano 97% zadania w związku z terminem realizacji w I półroczu (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

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

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

W dziele 801, rozdziały 80149 i 80150- dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych. Rozdziały te zostały wprowadzone do klasyfikacji budżetowej w marcu b.r. - w pierwszym półroczu wykazano koszty bezpośrednie przedmiotowego zadania oraz przeprowadzono prace nad projektem

zarządzenia regulującego zasady planowania wydatków na cele związane z kształceniem specjalnym oraz ich ewidencji. Wypracowane zadany pozwolą na wykazanie w II półroczu wydatków pośrednio związanych z tym kształceniem.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 697.870,31 zł, wykonanie- 632.724,46 zł

rozdział 01008- wydatki na zatrudnienie pracowników do zadań w zakresie melioracji-11.741,00 zł

rozdział 01030- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu- 22.165,26 zł

rozdział 01095:

- wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 596.902,06 zł,
- utrzymanie działek komunalnych- 1.916,14 zł

Dział 020- Leśnictwo

plan – 5.000 zł, wykonanie- 0 zł

wykonanie planu przewidziano na II półrocze 2015r.

Dział 600- Transport i łączność

plan – 507.400 zł, wykonanie- 39.350,47 zł

rozdział 60016:

- remonty przepustów drogowych- 7.105,53 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 23.757,90 zł
- pozostałe wydatki- 8.487,04 zł

w pierwszych dniach lipca zapłacono faktury za remonty dróg wykonane w I półroczu oraz remont mostu w Wierzychach w łącznej wysokości 140.062,11 zł , a także zlecono opracowanie dokumentacji na remont ul. Karola Miarki w Wołczyńcu (plan na zadanie wynosi 150.000 zł)

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan 972.500 zł, wykonanie- 401.542,21 zł

rozdział 70004:

- opłaty za media i administrowanie mieszkaniami komunalnymi- 343.078,41 zł
- podatek od nieruchomości od gminnych lokali mieszkalnych- 15.630 zł

rozdział 70005:

- energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie- 987,93 zł
- wydatki na remonty lokali komunalnych- 24.312,71 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 17.533,16 zł

w lipcu podpisano umowy na remont budynku policji na kwotę 58.644,86 zł i remont elewacji kamienicy nr 3 przy ul. Namysłowskiej na kwotę 45.464,80zł

Dział 710- Działalność usługowa

plan 164.200 zł, wykonanie- 46.566,51 zł

rozdział 71004:

- wydatki związane zw zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy- 9.137,09 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej- 16.339 zł

rozdział 71035- utrzymanie cmentarzy komunalnych-21.090,42 zł

rozdział 71095- w I półroczy zlecono opracowanie strategii gminy - 14.760 zł

Dział 750- Administracja publiczna

plan 4.145.248 zł, wykonanie- 1.981.862,54 zł

rozdział 75011- wydatki finansowane z budżetu państw ana zadania zlecone- finansowanie etatów- 57.420,00 zł

rozdział 75022:

- diety radnych- 55.006,22 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej- 2.588,27 zł

rozdział 75023- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego- 1.720.454,17 zł

rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna- 30.501,31 zł

rozdział 75095:

- diety sołtysów- 21.257,88 zł

- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.509,75 zł

- składka członkowska na Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów – 6.841,50 zł

- składka na LGD Dolina Stobrawy- 7.839 zł

- prowizja opłaty targowej- 24.353,00 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat- 48.091,44zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 76.687 zł, wykonanie- 72.302,26 zł

rozdział 75101- wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców- 1.191,26zł

rozdział 75107- wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich- 71.111 zł

Dział 752- Obrona narodowa

plan 700 zł, wykonanie- 646 zł

rozdział 75212- wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej- 646 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 416.108 zł, wykonanie- 156.181,28 zł

rozdział 7512:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej- 83.175,21 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 8.500 zł

rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- 60.238,67 zł

rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe- 4.267,40 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

plan -305.000 zł, wykonanie- 90.486,47zł

rozdział 75702- odsetki od kredytów i pożyczek- 90.486,47 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

plan-136.785 zł, wykonanie- 0 zł

plan dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki bieżące- 50.000 zł i rezerwy na zarządzanie kryzysowe- 86.785 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 15.766.843,20 zł, wykonanie- 8.154.940,89 zł

rozdział 80101:

-wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 3.265.893,72 zł

-dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 628.578,93 zł

rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 372.544,25 zł

rozdział 80104:

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola- 719.411,56 zł

- środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach- 47.987,08 zł

rozdział 80106:

-środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających w do punktów przedszkolnych w innych gminach- 1.518,00 zł

-dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia- 74.795,80 zł

rozdział 80110:

- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 1.680.141,59 zł

- wydatki na realizację programu Comenius- 28.574 zł

rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 335.173,99 zł

rozdział 80120:

- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego 402.123,70 zł

- wydatki na realizację programu Comenius- 4.886 zł

rozdział 80146- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli-11.631 zł

rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 285.297,76 zł
rozdział 80149- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych- 12.107,68 zł
rozdział 80150- wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum- 77.700,51 zł
rozdział 80195:
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów- 89.185zł
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli- 700 zł
- nagrody dla uczniów- 4.266,88 zł
- organizacja uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej- 5.049,63 zł
- realizacja zadania finansowanego ze środków UE (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie- zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej)- 106.503,50 zł
- pozostałe wydatki oświatowe, w tym na organizację konkursów- 870,31 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 212.135 zł, wykonanie- 84.152,82 zł
rozdział 85153- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 4.680 zł
rozdział 85154- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 68.057,82 zł
rozdział 85195:
- wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 960zł
- pomoc finansowa dla powiatu na szczepienia 6-latków – 10.455 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan – 7.255.799,91 zł, wykonanie- 3.850.680,08 zł
rozdział 85204- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych 20.874,76 zł
rozdział 85206- współfinansowanie pieczy zastępczej 20.315,75 zł
rozdział 85212:
-wydatki finansowane z budżetu państwa – wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 2.228.269,92 zł (w tym odsetki- 279,57 zł)
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 9.590,06 zł
- przekazanie do Budżetu Państwa odsetek wpłaconych od nienależnie pobranych świadczeń 2.839,52 zł
-wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń należnych gminie-21.683,98zł
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy- 30.000 zł
rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 28.837,98 zł
rozdział 85214:
- zasiłki i pomoc w naturze- 333.135,54 zł
- współfinansowanie DPS- 105.448,07 zł
rozdział 85215:
- wypłata dodatku energetycznego finansowana z budżetu państwa- 9.196,37 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 162.597,47 zł
rozdział 85216- wypłata zasiłków stałych – 130.925,02 zł
rozdział 82519- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 429.868,36 zł
rozdział 85228- wydatki na usługi opiekuńcze- 94.129,22 zł
rozdział 85295:
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych- finansowana z budżetu państwa- 1.030 zł
- dowóz posiłków do szkół –2.785,41 zł
- dowóz uczestników do ŚDS- 2.759,22 zł
- wydatki na funkcjonowanie stołówki- 46.375,09zł
- wydatki na dożywianie (stołówka , szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe)- 169.600,26zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny-418,08 zł

Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

plan-88.951,86 zł, wykonanie- 62.275,71 zł
rozdział 85395- wydatki finansowane ze środków na program w ramach POKL
- projekt "Aktywni zawodowo"- 62.275,71 zł

Dział 854- Edukacyjne opieka wychowawcza
plan-676.559 zł, wykonanie - 341.484,84 zł
rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 247.881,21 zł
rozdział 85415:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym- 78.480,63 zł
- stypendia dla uczniów LO-1.359 zł
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe- 13.764 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 3.692.406,44 zł, wykonanie- 1.642.338,76 zł
rozdział 90001- opłata za wody opadowe- 20.655,78 zł
rozdział 90002 -wydatki na realizacje zmian ustawy o utrzymaniu czystości w gminach- 665.417,75zł
rozdział 90003- oczyszczanie miasta- 47.083,30 zł
rozdział 90004:

- utrzymanie zieleni- 45.833,30 zł
- zadania z zakresu ochrony środowiska zakup kwiatów i krzewów-1.167,60 zł
- rozdział 90005- zlecono opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn.
- rozdział 90006- zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 12.410,80 zł
- rozdział 90015- oświetlenie uliczne- 245.097,68 zł
- rozdział 90095:
 - wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 31.300,71 zł
 - komisja mieszkaniowa- 52,75 zł
 - wydatki na przystanki autobusowe- 1.674,39 zł
 - prace porządkowe – staw koło kina- 4.630 zł
 - usuwanie zwłok padłych zwierząt- 1.000 zł
 - utrzymanie placów zabaw- 5.610,63 zł
 - zakup kwiatów do nasadzenia na terenie Wołczyna (w tym herb Wołczyna)- 5.000 zł
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi-12.269,44 zł
 - utrzymanie placu targowego- 3.875 zł
 - wycinka drzew- 33.278,81 zł
 - podatki – zobowiązania gminy- leśny – 180 zł, - od środków transportowych- 2.923, od nieruchomości- 501.146zł
 - pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska 1.731,82 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan-1.378.277,57 zł, wykonanie- 687.200,19 zł
rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 33.897,24 zł
- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 350.000 zł
- dotacja na działalność świetlic wiejskich- 96.000 zł
- rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki- 172.000 zł
- rozdział 92120:
 - opracowanie programu opieki nad zabytkami- 3.100 zł,
 - dotacja dla parafii w Skalągach na remont zabytkowego kościoła- 6.298,51 zł
- rozdział 92195:
 - wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 12.374,09 zł
 - wydatki na działalność kulturalną – 13.530,35 zł

Dział 926- Kultura fizyczna
plan- 470.548,92 zł, wykonanie- 211.412,94 zł
rozdział 92601:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 1.225,32 zł
- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 108.316,20 zł
- rozdział 92605:
 - dotacja dla gminy Kluczbork na organizacje wyścigu kolarskiego – 4.000 zł
 - dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu- 76.000 zł

- wydatki na zadania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody- 21.871,42 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
plan 14.000 zł, wykonanie- 4.000 zł
rozdział 01010

- podpisano umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – zrealizowano 2 umowy – 4.000 zł, pozostałe realizowane będą w II półroczu

Dział 600- Transport i łączność
plan-1.782.557 zł , wykonanie- 0 zł
rozdział 60016:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zlecono wykonanie zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie- termin zakończenia realizacji – sierpień 2015.
- ogłoszono przetarg na realizację zadania – Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Gierałcicach
- zlecono wykonanie map i dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach
- rozpoczęto prace dotyczące niezbędnego do opracowania dokumentacji projektowej rozgraniczenia działek – zadanie- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przysiółek Gierałcice Małe

Dział 750- Administracja publiczna
plan 33.000 zł, wykonanie- 0 zł
rozdział 75023- zlecono montaż klimatyzacji termin realizacji – zadanie zrealizowano w lipcu

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan- 360.000 zł, wykonanie-0 zł
rozdział 75412- podpisano umowę na udzielenie dotacji na zakup wozu bojowego dla OSP Wołczyn- dotację zgodnie z umowa przekazano w m-c lipcu

Dział 801- Oświata i wychowanie
plan-405.900 zł, wykonanie- 23.497 zł
rozdział 80195:

- wykonano aktualizację kosztorysu na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach – 1.107 zł
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zlecono realizację zadań – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie- realizacja zadań przewidziana jest w czasie wakacji szkolnych
-zlecono wykonanie projektu – zadanie Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie
- zakupiono sztandar dla Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej- 4.900 zł
- zakupiono automat szorująco-zbierający dla zespołu szkół- 17.490 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia
plan-39.724 zł wykonanie-0 zł
rozdział 85154- zadanie- Budowa Parku Przyjaźni – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładek pieszo-rowerowych na rzece – realizacja w II półroczu

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 1.653.261,30 zł, wykonanie- 1.485.105,84 zł
rozdział 90002- zadania planowane są do realizacji w II półroczu tj. rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych i dofinansowanie usuwania azbestu.
rozdział 90095:

- wniesiono udziały do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołczynie- 1.000.000 zł
- wykonano sieć kanalizację sanitarną na ul. Chabrów, Kwiatów Polskich, Krokusowej- o długości rurociągu 1.477m , 109 szt studzienek betonowych , w II półroczu planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji

- projektowej na przyłącza i kanalizacje innych części osiedla – 459.083,66 zł
- w ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania w poszczególnych sołectwach:
 - sołectwo Duczów Wielki i Mały- budowa altany- 321,69 zł
 - sołectwo Wierzbitca Dolna- zakup namiotu- 4.000 zł
 - sołectwo Gierałcice- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- 142,80 zł
 - sołectwo Szum- utwardzenie terenu – 11.388,69 zł
 - sołectwo Markotów Mały- zakup stołu do gry w piłkarzyki-3.870 zł
 - sołectwo Krzywiczyny- zakup ciągnika do koszenia trawy- 6.299 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 13.834,34 zł, wykonanie- 7.834,34 zł

rozdział 92109:

- w ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania w poszczególnych sołectwach:
- sołectwo Skałagi- Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- 4.000 zł
- sołectwo Markotów Duży- wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu- 3.834,34zł

Dział 926- Obiekty sportowe

plan- 7.000 zł, wykonanie- 4.343,23 zł

rozdział 92601:

- w ramach funduszu sołeckiego realizowano zadanie w sołectwie Ligota Wolczyńska- budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- 4.343,23 zł.

2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2015r. wynosi: 8.117.485,74 zł, co stanowi 20,6 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

1. kredyt zaciągnięty w 2001r. na budowę gimnazjum- 331.250 zł,
2. kredyt zaciągnięty w 2011r. - 1.350.000 zł,
3. kredyt zaciągnięty w 2012 r.- 500.000zł,
4. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na modernizację oczyszczalni ścieków- 3.235.000 zł,
5. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na termomodernizacje szkół- 1.251.235,74 zł,
6. kredyt zaciągnięty w 2014 roku- 1.000.000 zł,
7. kredyt zaciągnięty w 2015 roku- 450.000 zł.

3. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2015r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 868.015,52 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły- 105.649,41 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę- 44.042,12 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę: 17.964,36 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia ulg- bez ustawowych	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenie ter. płatności
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	560.569,12	105.649,41		13.541,76
Podatek rolny- osoby prawne			316,00	
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	5.805,83			
Odsetki- osoby prawne			8.382,00	
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	247.235,53		18.067,87	946,60
Podatek rolny- osoby			3.441,38	1.969,00

fizyczne				
Podatek leśny- osoby fizyczne			24,00	
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	54.405,04			1.163,00
Podatek od spadków i darowizn			2.240,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne			540,00	336,00
Odsetki- osoby fizyczne			770,00	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			10.241,87	8,00
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami kom.			19,00	
Razem	868.015,52	105.649,41	44.042,12	17.964,36

4. Stopień realizacji inwestycji

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

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

Zadania zrealizowane w I półroczu:

1. Udzielono dwóch dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Wniesiono udziały do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wołczynie
3. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Chabrów, Kwiatów Polskich i Krokusowej w Wołczynie.
4. W ramach funduszu sołectkiego - zakupiono dla sołectwa Markotów Mały stół do gry w piłkarzyki, dla sołectwa Krzywiczyny ciągnik do koszenia trawy, dla sołectwa Wierzbica Dolna namiot, w sołectwie Szum utwardzono teren, w sołectwie Skałagi zbudowano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej, w sołectwie Markotów Duży zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej, w sołectwie Ligota Wołczyńska wybudowano ogrodzenie wokół boiska.

Realizacja pozostałych zadań :

1. Podpisano pozostałe umowy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu.
2. Podpisano umowę na budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie.
3. Rozpoczęto prace nad rozgraniczeniem działek- niezbędnym do opracowania dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Gierałcice Małe.
4. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w Gierałcicach.
5. Zlecono projekt na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach.
6. Zlecono montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
7. Podpisano umowę na udzielenie dotacji dla OSP Wołczyn na zakup wozu bojowego- dotacje przekazano w lipcu.
8. Zlecono wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wąsicach z terminem realizacji w okresie wakacji szkolnych.
9. Zlecono projekt przebudowy budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie.
10. Zlecono realizację zadania- wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie.
11. Zlecono wykonanie kładek pieszo-rowerowych - zadanie Budowa Parku Przyjaźni w Wołczynie.
12. Zlecono realizację zadania w finansowanym ze środków WFOŚiGW w Opolu zakresie usuwania azbestu.