

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.¹⁾) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2013 roku.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. 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 realizacje 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

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234,poz.1386; Nr 291, poz.1707; Nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)

Załącznik Nr 1 do Informacji

Burmistrza Wolczyna

z dnia 12 sierpnia 2013 r.

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	552501,00	0,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1747084,00	1747084,12	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3600000,00	391441,86	11%
	RAZEM	5899585,00	2138525,98	36%

II. ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1045000,00	1045000,00	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1412500,00	531250,00	38%
	RAZEM	2457500,00	1576250,00	64%

III. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	652241,18	652337,39	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
	0 920	Pozostałe odsetki	0	96,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652241,18	652241,18	100%

0 20		Leśnictwo	15000	9676,33	65%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	15000	9676,33	65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	777530	418970,45	54%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	58300	54253,09	93%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	500,00	
	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	713460	349303,91	49%
	0 920	Pozostałe odsetki	5770	14913,45	258%
750		Administracja publiczna	134868	87935,23	65%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	24967	24967,27	100%
	0 830	Wpływy z usług	5000	9990,95	200%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	1,01	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	510,00	
	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	21222	21222,18	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	3745	3745,09	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104901	52450,50	50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	15,50	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2438	1218,00	50%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	2438	1218,00	50%
752		Obrona narodowa	800	0,00	0%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	0,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3200	1050,00	33%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	3200	1050,00	33%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13925101	6512710,75	47%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	4418276	1843410,00	42%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490000	220285,13	45%
	0 310	Podatek od nieruchomości	4960000	2630975,41	53%
	0 320	Podatek rolny	2230000	1213238,82	54%
	0 330	Podatek leśny	130500	66473,52	51%
	0 340	Podatek od środków transportowych	288400	157805,79	55%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	20000	9478,85	47%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	10000	8665,78	87%
	0 370	Opłata od posiadania psów	6325	4838,93	77%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	16083,09	54%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	90000	46579,00	52%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190000	161192,28	85%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856800	99,00	0%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162500	102770,49	63%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5000	3832,84	77%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37300	22648,95	61%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	0,87	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	4332,00	
758		Różne rozliczenia	12905484	7419067,51	57%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	17265,51	49%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12870484	7401802,00	58%
801		Oświata i wychowanie	346464,00	212380,32	61%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	35880	36443,09	102%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4170	2528,50	61%

	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jed. zaliczanych do sektora f.p.	0	898,08	
	0 830	Wpływy z usług	251210	136482,03	54%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	105,97	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2050,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	55204	33872,65	0%
	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	26910	30906,00	115%
	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	8970	5537,09	62%
851		Ochrona zdrowia	1000	6071,64	607%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	1000	360,00	36%
	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	5711,64	
852		Pomoc społeczna	5751824	3187974,16	55%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	1200	0,00	0%
	0 830	Wpływy z usług	18600	5836,95	31%
	0 920	Pozostałe odsetki	6020	2786,43	46%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	22942	12040,94	52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4583798	2385292,00	52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1018000	739455,00	73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48000	18266,97	38%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	33264	7761,60	23%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000	16534,27	83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267846,10	129000,00	48%

		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	267846,10	129000,00	48%
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	252837,68	122513,97	48%
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	15008,42	6486,03	43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104500	91957,50	88%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	4500	1957,50	44%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100000	90000,00	90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62500	56947,04	91%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	1922,70	77%
0 580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60000	55024,34	92%
0 970		Wpływy z różnych dochodów	0		
926		Kultura fizyczna i sport	17000	10344,75	61%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	0	2498,23	
0 830		Wpływy z usług	17000	5923,02	35%
0 970		Wpływy z różnych dochodów	0	985,92	
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	937,58	
		Razem dochody bieżące	34967796,28	18797641,07	54%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	328693,10	190410,36	58%
		Dochody majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1065100	1065734,94	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1065100	1065108,95	100%
0 770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	625,99	
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	1065100	1065108,95	100%
0 20		Gospodarka leśna	0	480,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	480,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	607350	113945,61	19%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	7350	1749,32	24%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000	112196,29	19%
750		Administracja publiczna	0	896,00	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	896,00	
801		Oświata i wychowanie	630	630,00	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. 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	630	630,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4817040	546478,18	11%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4817040	546478,18	11%
	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	4817040	546478,18	11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88000	0	
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	88000	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach pr.finans. z udzi.śr. eur. oraz śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	88000	0,00	
		Razem dochody majątkowe	6578120	1728164,73	26%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5970140	1611587,13	27%
		Ogółem dochody	41545916,28	20525805,80	49%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na fin.wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	6298833,10	1801997,49	29%

IV. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	707141,18	677732,06	96%
	0 1008	Melioracje wodne	9400,00	4765,24	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	9200,00	4680,28	51%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8200,00	4218,84	51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	461,44	46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	84,96	42%
0 1030		Izby rolnicze	42000	24168,09	58%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	42000	24168,09	58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42000	24168,09	58%
0 1095		Pozostała działalność	655741,18	648798,73	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	655741,18	648798,73	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655741,18	648798,73	99%
0 20		Leśnictwo	15000,00	0,00	
0 2095		Pozostała działalność	15000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	15000	0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000	0,00	
600		Transport i łączność	309400,00	147071,54	48%
60016		Drogi publiczne gminne	309400	147071,54	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	309400	147071,54	48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309400	147071,54	48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	861000,00	419801,84	49%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	789232	397730,63	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	789232	397730,63	50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789232	397730,63	50%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71768	22071,21	31%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	71768	22071,21	31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71768	22071,21	31%
710		Działalność usługowa	147300,00	42409,74	29%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98000	21868,09	22%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	98000	21868,09	22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13000	4500,00	35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85000	17368,09	20%
71035		Cmentarze	49300	20541,65	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	49300	20541,65	42%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49300	20541,65	42%
750		Administracja publiczna	4081484,00	1934310,62	47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104901	52450,50	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	104901	52450,50	50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104901	52450,50	50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133636	56406,59	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4100	2430,71	59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4100	2430,71	59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129536	53975,88	42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3530648	1685321,04	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3528748	1684691,04	48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2937951	1398055,85	48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590797	286635,19	49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	630,00	33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80600	33661,50	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	80600	33661,50	42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000	2739,00	55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75600	30922,50	41%
	75095	Pozostała działalność	231699	106470,99	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	187347	88425,25	47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57991	32309,89	56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129356	56115,36	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44352	18045,74	41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2438,00	749,63	31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2438	749,63	31%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2438	749,63	31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958	478,56	50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1480	271,07	18%
752		Obrona cywilna	800,00	779,00	97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	779,00	97%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	800	779,00	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115,38	94,38	82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684,62	684,62	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405464,31	157226,32	39%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10000	5000,00	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000	5000,00	50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10000	5000,00	50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235326,31	82592,78	35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	191226,31	82592,78	43%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28953	11982,47	41%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	162273,31	70610,31	44%
		dotacje na zadania bieżące	12920,40	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31179,60	0,00	
	75416	Straż Miejska	142638	69490,73	49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	139638	68930,75	49%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115750	58700,41	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23888	10230,34	43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	559,98	19%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9500	142,81	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	9500	142,81	2%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9500	142,81	2%
	75495	Pozostała działalność	8000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8000	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	310000,00	94983,21	31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310000	94983,21	31%
		obsługa długu	310000	94983,21	31%
758		Różne rozliczenia	113500,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113500	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	113500	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113500	0,00	

801	Oświata i wychowanie	14728977,00	7622786,30	52%
80101	Szkoły podstawowe	6839567	3599927,24	53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	5884899	3125210,74	53%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5330632	2791721,16	52%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	554267	333489,58	60%
	dotacje na zadania bieżące	770761	380678,94	49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133676	62972,29	47%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50231	31065,27	62%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968507	449871,36	46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	939581	436129,96	46%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	804220	370552,50	46%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135361	65577,46	48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28926	13741,40	48%
80104	Przedszkola	1289301	688613,15	53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1288438	688613,15	53%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1052366	554058,91	53%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236072	134554,24	57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228851	91529,27	40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3224	1881,35	58%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3224	1881,35	58%
	dotacje na zadania bieżące	225627	89647,92	40%
80110	Gimnazja	3398652	1780080,56	52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3390132	1774931,67	52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3053778	1531029,10	50%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336354	243902,57	73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	1480,89	46%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5280	3668,00	69%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	630958	326852,18	52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	630598	326672,18	52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188414	88102,09	47%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442184	238570,09	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	180,00	50%
80120		Licea ogólnokształcące	621168	319234,44	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	620692	319234,44	51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575036	288903,81	50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45656	30330,63	66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	17493,00	43%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	11413,00	40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28350	11413,00	40%
		dotacje na zadania bieżące	12150	6080,00	50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564769	259267,65	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	563389	259143,15	46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369860	179809,49	49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193529	79333,66	41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1380	124,50	9%
80195		Pozostała działalność	146704	89917,45	61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	107824	71942,60	67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107824	71942,60	67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	400,00	13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	35880	17574,85	49%
851		Ochrona zdrowia	211564,00	82852,18	39%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11985	3685,00	31%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11985	3685	31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8485	3685,00	43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184663	64891,18	35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	55663	18835,18	34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12000	9091,00	76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43663	9744,18	22%
		dotacje na zadania bieżące	129000	46056,00	36%

	85195	Pozostała działalność	14916	14276,00	96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1000	360,00	36%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1000	360,00	36%
		dotacje na zadania bieżące	13916	13916,00	100%
852		Pomoc społeczna	7451105,00	3985488,79	53%
	85204	Rodziny zastępcze	25950,00	4062,53	16%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	25950,00	4062,53	16%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25950,00	4062,53	16%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	600,00	33%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	600,00	33%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1800	600,00	33%
	85206	Wspieranie rodziny	21600	3286,22	15%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	21600	3286,22	15%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21600	3286,22	15%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4552361	2355623,83	52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	327646	179997,06	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251629	143837,68	57%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76017	36159,38	48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4224715	2175626,77	51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z p. społ. , niektóre świa.rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	28000	22365,97	80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28000	22365,97	80%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28000	22365,97	80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708881	490461,10	69%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	168381	86638,21	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168381	86638,21	51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515890	397670,39	77%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24610	6152,50	25%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	450000	224976,65	50%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450000	224976,65	50%
85216		Zasiłki stałe	132000	99750,23	76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132000	99750,23	76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	751524	415791,12	55%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	735359	404737,00	55%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	639852	349936,94	55%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95507	54800,06	57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16165	11054,12	68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183038	73098,18	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	180288	72338,44	40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	172559	67631,44	39%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7729	4707,00	61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2750	759,74	28%
85295		Pozostałą działalność	595951	295472,96	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	117077	55507,79	47%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87131	43198,23	50%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29946	12309,56	41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	473874	239965,17	51%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5000	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267846,10	75617,65	28%
	85395	Pozostała działalność	267846,10	75617,65	28%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	267846,10	75617,65	28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617225,00	338302,31	55%
	85401	Świetlice szkolne	451225	232303,73	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	445585	229709,54	52%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	389940	197980,64	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55645	31728,90	57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5640	2594,19	46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166000	105998,58	64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166000	105998,58	64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1787117,06	372716,98	21%

90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	40000,00	18360,72	46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	40000,00	18360,72	46%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40000,00	18360,72	46%
90002	Gospodarka odpadami	882300	10800,94	1%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	882300	10800,94	1%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	882300	10800,94	1%
90003	Oczyszczanie mias i wsi	112000	46666,65	42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	112000	46666,65	42%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112000	46666,65	42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88200	35851,16	41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	88200	35851,16	41%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88200	35851,16	41%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10000	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10000	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384500	195565,16	51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	384500	195565,16	51%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384500	195565,16	51%
90095	Pozostałą działalność	270117,06	65472,35	24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	270117,06	65472,35	24%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5000	2414,76	48%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265117,06	63057,59	24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1283525,79	659964,53	51%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	789923,63	449501,93	57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	49523,63	13201,93	27%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49523,63	13201,93	27%
	dotacje na zadania bieżące	740400	436300,00	59%
92116	Biblioteki	310000	182000,00	59%
	dotacje na zadania bieżące	310000	182000,00	59%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	70000	0,00	

	92195	Pozostała działalność		113602,16	28462,60	25%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym		113602,16	28462,60	25%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		113602,16	28462,60	25%
926		Kultura fizyczna i sport		426290,00	163810,39	38%
	92601	Obiekty sportowe		269190	89740,61	33%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym		269190	89740,61	33%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		52940	3725,85	7%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		216250	86014,76	40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		157100	74069,78	47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym		47400	17069,78	36%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		47400	17069,78	36%
		dotacje na zadania bieżące		109700	57000,00	52%
		Wydatki bieżące razem		33727177,44	16776603,09	50%
		Wydatki majątkowe				
0 10		Rolnictwo i leśnictwo		68000	0	
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		68000	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym		68000	0,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		0	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki		60000	0,00	
		Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		8000	0,00	
600		Transport i łączność		97229,84	8901,76	9%
	60016	Drogi publiczne i gminne		97229,84	8901,76	9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		97229,84	8901,76	9%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		0	0,00	
		Utwardzenie terenu w miejscowości Szum-sołectwo Szum		12229,84	0,00	
		Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną		55000	0,00	
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie		30000	8901,76	30%
630		Turystyka		44034	0,00	
	63095	Pozostała działalność		44034	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		44034	0,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		44034	0,00	

		Utworzenie internetowego centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu	44034	0,00	
750		Administracja publiczna	30000	29949,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30000	29949,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	29949,00	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup samochodu przystosowanego do dowozu posiłków	30000	29949,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7500	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7500	0,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Przebudowa pomieszczeń dla OSP- sołectwo Wierzbica Górna	7500	0,00	
801		Oświata i wychowanie	20000	2930,50	15%
	80195	Pozostała działalność	20000	2930,50	15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	2930,50	15%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	20000	2930,50	15%
851		Ochrona zdrowia	50000	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Wołczynie	50000	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10371704	1092155,41	11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9320511	1052582,79	11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9320511	1052582,79	11%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9046423	1022590,52	11%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	9320511	1052582,79	11%
	90002	Gospodarka odpadami	8000	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8000	0,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	8000	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63500	35250,23	56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63500	35250,23	56%

		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	58000	35250,23	61%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach - Rożnów i Wołczyn	5500	0,00	
	90095	Pozostała działalność	979693	4322,39	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	696493	4322,39	1%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	604679	0,00	
		Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	20000	0,00	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej	310000	942,11	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach	319000	1122,10	
		Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	7000	0,00	
		Bud. wiaty na drewno oraz mon. płotków przeciwś.na dachu sali wiejskiej w Skałagach-s.Skałagi	8493	1999,62	24%
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- sołectwo Wierzchy	3000	0,00	
		Budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym- sołectwo Gierałcice	12000	30,58	
		Budowa wiat przy remizie strażackiej- sołectwo Wierzbica Dolna	9000	0,00	
		Budowa sceny na placu pod imprezy plenerowe- sołectwo Komorzno	8000	227,98	3%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	283200	0	
		Zakup udziałów w ZWiK Sp z o.o.	283200	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572356	3873,00	1%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	572356	3873,00	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	572356	3873	1%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	471054	0,00	
		Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu	515913	3843,00	1%
		Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno	10000	30,00	
		Dotacja dla WOK na zadanie : Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałagach	43443	0,00	
		Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej- sołectwo markotów Duży	3000	0,00	
		Wydatki majątkowe razem	11260823,84	1137809,67	10%
		Wydatki ogółem	44988001,28	17914412,76	40%

V. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wyszczególnienie	Sz.P nr 1	Sz.P nr 2	Sz.P. w Wierzbicy G.	Sz.P. w Komorznie
------------------	-----------	-----------	----------------------	-------------------

	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	2120431	1100046,45	1447219	774825,82	1464555	754843,24	1304630	688902,32
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1816448	953178,02	1255443	668683,13	995753	534380,81	965528	526540,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1814648	952307,56	1253243	667545,93	956453	514444,4	922198	506890,77
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1653730	851617,9	1121002	587130,42	858400	458791,92	834500	458494,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160918	100689,66	132241	80415,51	98053	55652,48	87698	48396,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1800	870,46	2200	1137,20	39300	19936,41	43330	19650
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	170530	79468,12	93966	46781,49	243964	104522,73	198934	101264,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	170530	79468,12	93966	46781,49	232064	98749,53	191454	97727,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141800	64407,19	76417	38283,32	201200	82834,00	169370	87653,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28730	15060,93	17549	8498,17	30864	15915,53	22084	10074,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	11900	5773,2	7480	3536,40
rozdział 80146- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2541	2307	1100	734,00	1046	0,00	2475	750,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2541	2307	1100	734,00	1046	0,00	2475	750
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2541	2307	1100	734,00	1046	0	2475	750
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	135452	62463,31	112293	48413,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	135152	62463,31	112293	48413,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	89870	43752,41	79082	35755,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	45282	18710,90	33211	12658,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	300	0	0	0
rozdział 80195-pozostała działalność	14487	14487,00	13829	13829,00	8560	8560,00	3951	3951,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	14487	14487,00	13829	13829,00	8560	8560,00	3951	3951,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14487	14487,00	13829	13829,00	8560	8560	3951	3951,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	116425	50606,31	82881	44798,20	79780	44916,39	21449	7982,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	116425	50606,31	82881	44798,20	75680	42870,99	19909	7434,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104450	47625,31	73436	39132,80	66800	38398,8	12994	4152,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11975	2981,00	9445	5665,40	8880	4472,19	6915	3281,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4100	2045,40	1540	548,79

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		łącznie szkoły podstawowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1250854	627042,53	7587689	3945660,36
rozdział 80101- szkoły podstawowe	983403	503401,63	6016575	3186184,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	936357	482023,41	5882899	3123212,07
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863000	435686,87	5330632	2791721,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73357	46336,54	552267	331490,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47046	21378,22	133676	62972,29
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	261113	117834,90	968507	449871,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	251567	113403,10	939581	436129,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215433	97374,50	804220	370552,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36134	16028,60	135361	65577,46
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9546	4431,80	28926	13741,40
rozdział 80146- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2387	1855,00	9549	5646,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2387	1855,00	9549	5646,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2387	1855,00	9549	5646,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	247745	110876,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			247445	110876,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168952	79507,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	78493	31369,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	0,00
rozdział 80195- pozostała działalność	3951	3951,00	44778	44778,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3951	3951,00	44778	44778,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3951	3951,00	44778	44778,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	300535	148303,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			294895	145709,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			257680	129309,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	37215	16399,79
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5640	2594,19

Wyszczególnienie	Przedszkole		Zespół Szkół	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1294166	691966,15	4522020	2363003,74
rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola	1289301	688613,15	3393372	1776412,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1288438	688613,15	3390132	1774931,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1052366	554058,91	3053778	1531029,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236072	134554,24	336354	243902,57
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	0,00	3240	1480,89
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	0	0,00	621168	319234,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			620692	319234,44
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			575036	288903,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	45656	30330,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			476	0
rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	914	390,00	5377	5377,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	914	390,00	5377	5377,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914	390,00	5377	5377,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	317024	148390,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			315944	148266,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200908	100301,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	115036	47964,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1080	124,5
rozdział 80195-pozostała działalność	3951	2963,00	22389	22389,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3951	2963,00	22389	22389,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3951	2963,00	22389	22389,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	150690	84000,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			150690	84000,02
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132260	68670,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	18430	15329,11
Rozdziały 85153, 85154	0	0,00	12000	7200,00

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

I. Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyień wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013r

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości : 41.545.916,28 zł zostały zrealizowane w 49 % tj. w kwocie 20.525.805,80 zł.

- dochody bieżące : plan- 34.967.796,28 zł, wykonanie- 18.797.641,07 zł
- dochody majątkowe: plan- 6.578.120,00 zł, wykonanie- 1.728.164,73 zł

Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem , wykonanie wynosi 54%.

Wykonanie 100% w dziale 010 dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - dotacja dotyczy realizacji zadania w I półroczu.
W dziale 851 wykonanie dotyczy wpływu zwrotu dotacji nieprawidłowo wykorzystanej w 2012r.

Dochody majątkowe zrealizowano w 26%.

W dziale 010 w 100% zrealizowano dochody z tytułu zwrotu środków z programu PROW na zadanie zrealizowane w 2012r.- budowa kanalizacji w miejscowości Ligota Wołczyńska.

W dziale 700- dochody zrealizowano w 19% . Dochody zastaną zrealizowane w II półroczu- planowana jest spłata należności ze sprzedaży ratalnej oraz dalsza sprzedaż mieszkań , w tym dwa mieszkania w postępowaniu przetargowym.

W dziale 900 i 921- wpływ dotacji , na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu środków europejskich, planowany jest w II połowie 2013r.

Dochody bieżące: 18.797.641,07 zł

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 652.337,39 zł

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 652.241,18 zł
- odsetki- 96,21 zł

2. Dział 020- Leśnictwo- 9.676,33 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich- 9.676,33 zł

3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- 418.970,45 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 54.253,09 zł
- opłata adiacencka- 500,00 zł
- czynsze za lokale i grunty- 349.303,91 zł
- odsetki- 14.913,45 zł

4. Dział 750- Administracja publiczna- 87.935,23 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów)- 52.450,50 zł
- środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2012r.- "Kampania promocyjna Twoje miejsce na weekend"- 24.967,27 zł
- pozostałe dochody- 10.517,46 zł

5. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.218,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców- 1.218,00 zł

6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1.050,00 zł

- mandaty karne- 1.050,00 zł
- 7. Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 6.512.710,75 zł
- podatek od nieruchomości- 2.630.975,41 zł
- podatek rolny- 1.213.238,82 zł
- podatek leśny- 66.473,52 zł
- podatek od środków transportowych- 157.805,79 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 102.770,49 zł
- podatek od spadków i darowizn- 8.665,78 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości- 4.332,00 zł
- opłata za psa- 4.838,93 zł
- opłata targowa- 46.579,00 zł
- opłata skarbowa- 16.083,09 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 99,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 161.192,28 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 3.832,84 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej- 9.478,85 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1.843.410,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 220.285,13 zł
- odsetki- 22.649,82 zł
- 8. Dział 758-Różne rozliczenia- 7.419.067,51 zł
- odsetki od lokat i rachunku bankowego- 17.265,51 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- 5.154.952,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.090.118,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 156.732,00 zł
- 9.Dział 801- Oświata i wychowanie- 212.380,32 zł
- przejazdy autobusem szkolnym- 2.148,50 zł
- zwrot kosztów dotacji ponoszonej przez gminę Wołczyn za wychowanków punktów przedszkolnych zamieszkałych w innych gminach- 3.473,07 zł
- posiłki w stołówkach szkolnych- 75.385,75 zł
- odpłatność wychowanków w oddziałach przedszkolnych- 11.751,22 zł
- darowizny dla jednostek oświatowych- 2.050,00 zł
- odpłatność za przedszkole- 30.195,58 zł
- wpłaty za posiłki w przedszkolu- 49.316,42 zł
- środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III- 36.443,09 zł
- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych- 1.616,69 zł
- 10. Dział 851- Ochrona zdrowia- 6.071,64 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- 360,00 zł
- zwrot dotacji z rozliczenia 2012 roku – w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- 5.711,64 zł
- 11. Dział 852- Pomoc społeczna- 3.187.974,16 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 37.587,67 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 2.332.767,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne- 22.516,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wypłacanych przez OPS w Wołczynie- 1.638,57 zł
- odpłatność za pobyt osób w DPS- 10.402,37 zł
- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze- 358.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe- 100.760,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 113.498,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki- 8.100,00 zł
- dotacja na rządowy program – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 31.106,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na program- dożywianie- 158.000,00 zł
- refundacja z Urzędu pracy w Kluczborku wydatków na prace społecznie- użyteczne-7.761,60 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 5.836,95 zł
- 12. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 129.000,00 zł
- środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 129.000,00 zł
- 13. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 91.957,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów- 90.000,00 zł
- wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze- 1.957,50 zł
- 14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 56.947,04 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 55.024,34 zł
- opłata produktowa- 1.922,70 zł
- 15. Dział 926- Kultura fizyczna- 10.344,75 zł
- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń- 8.421,25 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie- 985,92 zł
- zwrot dotacji za 2012r. - 937,58 zł

Dochody majątkowe: 1.728.164,73 zł

- 1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 1.065.734,94 zł
- środki z PROW za zadanie zrealizowane w 2012r. - kanalizacja miejscowości Ligota Wołczyńska- 1.065.108,95 zł
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych- 625,99 zł
- 2. Dział 020- Leśnictwo- 480,00 zł
- sprzedaż drewna- 480,00 zł
- 3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 113.945,61 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.749,32 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego- 112.196,29 zł
- 4. Dział 750- Administracja publiczna- 896 zł
- sprzedaż złomu- 896 zł
- 5. Dział 801- Oświata i wychowanie- 630,00 zł
- sprzedaż złomu- 630,00 zł
- 6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 546.478,18 zł
- środki z RPO na przebudowę oczyszczalni ścieków- 546.478,18 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013r.

Wydatki zaplanowano w wysokości : 44.988.001,28 zł zostały zrealizowane w 40% tj. w kwocie: 17.914.412,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące: plan- 33.727.177,44 zł , wykonanie- 16.776.603,09 zł (50%)
- wydatki majątkowe: plan- 11.260.823,84 zł, wykonanie- 1.137.809,67 zł (10%)

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem , przewidziane do realizacji w I półroczu zadania - zostały wykonane.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01095 - pozostała działalność- wykonano 99% wydatków ze względu na realizację zadania- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Zwrot podatku jest zadaniem zleconym z budżetu państwa- na realizację zadania w II półroczu gmina otrzyma kolejną dotację.

W dziale 020- leśnictwo - realizację zadań wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych przewidziano na II półrocze.

W dziale 752- obrona narodowa - zrealizowano wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90002- gospodarka odpadami- wydatki realizowane będą w II półroczu - po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami.
Rozdział 90006- ochrona gleby i wód podziemnych - zadanie jest realizowane- zapłata za wykonanie zadania planowana jest w II półroczu.
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- podpisano umowy na dotacje - realizacja w II półroczu.
Zadania inwestycyjne przedstawiono w pkt 4 niniejszej informacji.

Wydatki bieżące: 16.776.603,09 zł

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 677.732,06 zł
rozdział 01008- wydatki na zatrudnienie pracowników- 4.765,24 zł
rozdział 01030- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu- 24.168,09 zł
rozdział 01095:
 - wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-648673,27 zł,
 - utrzymanie działek komunalnych- 125,46 zł
2. Dział 600- Transport i łączność- 147.071,54 zł
rozdział 60016:
 - remonty przepustów drogowych- 1.583,33 zł
 - odszkodowanie- 4.020,00 zł
 - roboty utrzymaniowe- 3.742,19 zł
 - remonty dróg tłuczniowych- 82.983,92 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 16.280,60 zł
 - zimowe utrzymanie dróg- 38.461,50 zł
3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 419.801,84 zł
rozdział 70004:
 - opłaty za media i administrowanie mieszkaniem komunalnymi- 381.675,63 zł
 - podatek od nieruchomości od gminnych lokali mieszkalnych- 16.055,00 złrozdział 70005:
 - energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie- 799,51 zł
 - wydatki na remonty lokali komunalnych- 9.708,27 zł
 - wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 10.408,91 zł
 - odszkodowanie 1.154,52 zł
4. Dział 710- Działalność usługowa- 42.409,74 zł
rozdział 71004:
 - wydatki związane ze zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy- 17.368,09 zł
 - wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej- 4.500,00 złrozdział 71035- utrzymanie cmentarzy komunalnych- 20.541,65 zł
5. Dział 750- Administracja publiczna- 1.934.310,62 zł
rozdział 75011- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów- 52.450,50 zł
rozdział 75022:
 - diety radnych- 53.975,88 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej- 2.430,71 złrozdział 75023- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego- 1.685.321,04 zł
rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna- 33.661,50 zł
rozdział 75095:
 - diety sołtysów- 18.045,74 zł
 - składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego i LGD Dolina Stobrawy- 15.495,75 zł
 - wydatki związane z poborem podatków i opłat- 72.929,50 zł

6. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 749,63 zł
rozdział 75101- wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców- 749,63 zł

7. Dział 752- Obrona narodowa- 779,00 zł
rozdział 75212- wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej- 779,00 zł

8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 157.226,32 zł
rozdział 75404- środki na rekompensatę pieniężną dla policji za dodatkowe patrole- 5.000,00 zł
rozdział 7512:
-utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej- 77.051,25 zł
-wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 5.541,53 zł
rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej- 69.490,73 zł
rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe- 142,81 zł

9. Dział 757- Obsługa długu publicznego- 94.983,21 zł
rozdział 75702- odsetki od kredytów i pożyczek- 94.983,21 zł

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie- 7.622.786,30 zł
rozdział 80101:
-wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych- 3.186.184,36 zł
-wydatki na realizację programu Comenius- 31.065,27 zł
-wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 1.998,67 zł
-dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 380.678,94 zł
rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 449.871,36 zł
rozdział 80104- wydatki na funkcjonowanie przedszkola- 688.613,15 zł
rozdział 80106:
-środki dla gminy Kluczbork – zwrot części dotacji za wychowanków zamieszkałych w gminie Wołczyn – 1.881,35 zł
-dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia- 89.647,92 zł
rozdział 80110:
- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 1.776.412,56 zł
- wydatki na realizację programu Comenius- 3.668,00 zł
rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 326.852,18 zł
rozdział 80120- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- 319.234,44 zł
rozdział 80146- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli- 17.493,00 zł
rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 259.267,65 zł
rozdział 80195:
-fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów- 70.130,00 zł
-wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach programu- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III- 17.574,85 zł
-wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli- 400,00 zł
-pozostałe wydatki oświatowe, w tym na organizację konkursów- 1.812,60 zł

11. Dział 851- Ochrona zdrowia- 82.852,18 zł
rozdział 85153- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 3.685,00 zł
- rozdział 85154- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 64.891,18 zł
rozdział 85195:
-dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat pochodzące z terenu gminy Wołczyn- 13.916,00 zł
- wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 360,00 zł

12. Dział 852- Pomoc społeczna- 3.985.488,79 zł
rozdział 85204- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych- 4.062,53 zł

rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 600,00 zł
rozdział 85206- współfinansowanie pieczy zastępczej- 3.286,22 zł
rozdział 85212:
-wydatki finansowane z budżetu państwa – wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 2.322.206,45 zł
-zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 16.534,27 zł
-wydatki związane z wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń należnych gminie-16.883,11 zł
rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 13.253,79 zł
rozdział 85214-:
- świadczenia społeczne (zasiłki okresowe- 232 rodziny, zasiłki celowe- 73 rodziny)- 403.822,89 zł
- zakup usług od innych jednostek jst (pobyt w DPS)- 84.999,64 zł
- zwrot zasiłku z 2012r. do budżetu państwa- 1.638,57 zł
rozdział 85215- wypłata dodatków mieszkaniowych- 224.976,65 zł
rozdział 85216- wypłata zasiłków stałych (45 rodzin) 99.750,23 zł
rozdział 85219- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 415.791,12 zł
rozdział 85228- usługi opiekuńcze- 73.098,18 zł
rozdział 85295:
- dożywianie (stołówka , szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe)- 196.696,30 zł
- prace społecznie użyteczne- 12.936,00 zł
- stołówka - 50.205,27 zł
- dowóz posiłków- 2.377,58 zł
- dowóz uczestników do środowiskowych domów pomocy- 3.096,37 zł
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych - 30.161,44 zł
13. Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej- 75.617,65 zł
rozdział 85395- wydatki finansowane ze środków na program w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 75.617,65 zł
14. Dział 854- Edukacyjne opieka wychowawcza- 338.302,31 zł
rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 232.303,73 zł
rozdział 85415- stypendia szkolne o charakterze socjalnym- 105.998,58 zł
15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 372.716,98 zł
rozdział 90001- opłata za wody opadowe- 18.360,72 zł
rozdział 90002:
-zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- 7.291,63 zł
-wydatki na realizację zmian ustawy o utrzymaniu czystości w gminach- 3.509,31 zł
rozdział 90003:
- oczyszczanie miasta- 42.791,65 zł
-utrzymanie targowiska- 3.875,00 zł
rozdział 90004- utrzymanie zieleni- 35.851,16 zł
rozdział 90015- oświetlenie uliczne- 195.565,16 zł
rozdział 90095:
- komisja mieszkaniowa- 247,88 zł
- przystanki autobusowe- 2.625,09 zł
- odnowa wsi- 1.862,47 zł
- prace porządkowe – staw koło kina- 1.527,88 zł
- usuwanie zwłok padłych zwierząt- 1.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw- 3.938,30zł
-wycinka drzew- 6.650,40 zł
-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 6.862,76 zł
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska- 4.427,06 zł
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego- 36.330,51 zł
16. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 659.964,53 zł

rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 13.201,93 zł
- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 350.000,00 zł
- dotacja na działalność świetlic wiejskich- 86.300,00 zł

rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki- 182.000,00 zł

rozdział 92195:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 7.812,25 zł
- wydatki na działalność kulturalną – 20.650,35 zł

17. Dział 926- Kultura fizyczna- 163.810,39 zł

rozdział 92601- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 89.740,61 zł

rozdział 92605:

- dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego – 4.000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu- 53.000,00 zł
- wydatki na zadania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody- 17.069,78 zł

Wydatki majątkowe: 1.137.809,67 zł

1. Dział 600- Transport i łączność- 8.901,76 zł

rozdział 60016- Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie- 8.901,76 zł

2. Dział 750- Administracja publiczna- 29.949,00 zł

rozdział 75023- Zakup samochodu przystosowanego do dowozu posiłków- 29.949,00 zł

3. Dział 801- Oświata i wychowanie- 2.930,50 zł

rozdział 80195- Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej- 2.930,50 zł

4. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.092.155,41 zł

rozdział 90001- Rozbudowa z przebudowa oczyszczalni ścieków w Wołczynie- 1.052.582,79 zł

rozdział 90015- Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn- 35.250,23 zł

rozdział 90095:

- Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej- 942,11 zł
- Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach- 1.122,10 zł
- Budowa wiaty na drewno oraz montaż płotków przeciwniegowych na dachu sali wiejskiej w Skałagach- sołectwo Skałagi- 1.999,62 zł
- Budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym – sołectwo Gierałcice- 30,58 zł
- Budowa sceny na placu pod imprezy plenerowe- sołectwo Komorzno- 227,98 zł

5. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3.873,00 zł

rozdział 92109:

- Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu- 3.843,00 zł
- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno- 30,00 zł

2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2013r. wynosi: 4.679.932,27 zł , co stanowi 11,3 % planowanych dochodów .

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

1. kredyt zaciągnięty w 2001 r. na budowę gimnazjum- 1.656.250 zł
2. kredyt zaciągnięty w 2011r.- 1.550.000 zł
3. kredyt zaciągnięty w 2012r.- 600.000 zł
4. pożyczka zaciągnięta w 2009r. i 2010r. na budowa kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach-459.601,60 zł
5. pierwsza transza pożyczki zaciągniętej w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków- 391.441,86 zł
6. umowa zawarta w 2005r. na modernizację oświetlenia ulicznego- 22.638,81 zł

W pierwszym półroczu podpisano umowy na zaciągnięcie pożyczek , na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach PROW:

- rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej- 160.642 zł
- rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach- 151.000 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu-240.859 zł

3. Kwota udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2013r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły : 900.937,69 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły - 112.528,26 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 534.677,75 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę: 43.222,64 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	518.895,56	112.528,26	511.779,00	13.359,76
Podatek rolny- osoby prawne	43.947,59	0	1.274,00	0
Podatek leśny- osoby prawne	0	0	162,00	0
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	4.841,17	0	1.447,00	0
Odsetki- osoby prawne	0	0	117,00	0
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	219.208,45	0	16.300,53	13.625,88
Podatek rolny- osoby fizyczne	56.621,82	0	2.214,22	2.364,00
Podatek leśny- osoby fizyczne	0	0	11,00	0
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	57.423,10	0	0	5.157,00
Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	8.716,00
Odsetki- osoby fizyczne	0	0	1.373,00	0
Razem	900.937,69	112.528,26	534.677,75	43.222,64

4. Stopień realizacji inwestycji

W I półroczu rozpoczęto większość planowanych na ten rok inwestycji

Zadania zrealizowane w I półroczu:

1. Zakup samochodu przystosowanego do dowozu posiłków

Pozostałe zadania:

1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- umowy o dofinansowanie podpisano w m-cu VII.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną- zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

5. Utworzenie internetowego centrum informacji turystycznej wraz z mobilnym punktem dostępu- zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

6. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej- zlecono uaktualnienie dokumentacji.
7. Budowa placu- rekreacyjno- sportowego- zlecono dokumentację, złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.
8. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków- zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem prac.
9. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
10. Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn- realizowane są płatności za roboty wykonane w 2005r.
11. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach - Rożnów i Wołczyn- w m-cu VII zlecono wykonanie dokumentacji.
12. Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
13. Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- w II półroczu planowane jest aktualizacja dokumentacji.
14. Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej- w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania - realizacja w II półroczu.
15. Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach- w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania - realizacja w II półroczu.
16. Remont świetlicy wiejskiej w Szumie wraz z zagospodarowaniem terenu- w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania - rozpoczęto prace budowlane.
17. Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
18. Dotacja dla WOK na realizację zadania: Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Skałagach- zadanie realizowane przez WOK- dotacja z gminy na wkład własny zostanie uruchomiona w trakcie realizacji zadania .
19. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
 - Utwardzenie terenu w miejscowości Szum
 - Przebudowa pomieszczeń dla OSP Wierzbica Górna
 - Budowa wiaty na drewno oraz montaż płotków przeciwniegowych na dachu sali wiejskiej w Skałagach
 - Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Wierzchach
 - Budowa wiat piknikowych na placu rekreacyjno-sportowym w Gierałcicach
 - Budowa wiat przy remizie strażackiej w Wierzbicy Dolnej
 - Budowa sceny na placu pod imprezy plenerowe w miejscowości Komorzno
 - Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek