

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm¹⁾) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2012 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 2012r. 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 odchyień wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty udzielonych ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji.

Burmistrz Wołczyna

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)

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1045000,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1906788,00	1906788,60	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600000,00	0,00	
	RAZEM	3551788,00	1906788,60	54%

II. ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	398378,00	398377,38	100%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1462500,00	631250,00	43%
	RAZEM	1860878,00	1029627,38	55%

III. DOCHODY

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i leśnictwo	427395	433968,40	102%
		<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	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0	125,60	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6448,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427395	427394,57	100%
020		Leśnictwo	22500	14960,66	66%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0750	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	7500	14960,66	199%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15000	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	823213	382258,49	46%
		<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	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59200	51089,84	86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	499,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	756660	314796,13	42%

		umów o podobnym charakterze			
	0920	Pozostałe odsetki	7353	15873,52	216%
750		Administracja publiczna	133601	63336,38	47%
		<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	0	
	0830	Wpływy z usług	0	164,06	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3700	3700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6550,02	
	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	21250	0,00	0%
	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	3750	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104901	52479,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	443,30	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422	1206,00	50%
		<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	2422	1206,00	50%
752		Obrona narodowa	800	800,00	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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	800	800,00	100%

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	1100,00	37%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000	1100,00	37%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12341745	5973146,16	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>	0	0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4223645	1786357,00	42%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450000	186108,74	41%
	0310	Podatek od nieruchomości	4830000	2496900,46	52%
	0320	Podatek rolny	1880000	929354,04	49%
	0330	Podatek leśny	130500	66899,33	51%
	0340	Podatek od środków transportowych	256700	146982,59	57%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000	8723,06	44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000	3919,74	10%
	0370	Opłata od posiadania psów	6800	4279,00	63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	15691,00	63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95000	38164,00	40%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190000	166952,47	88%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156100	86597,61	55%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	8528,58	
0690	Wpływy z różnych opłat	5000	3594,60	72%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33000	19880,66	60%
0920	Pozostałe odsetki	0	0,28	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	4213,00	
758	Różne rozliczenia	12068384	6952243,85	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	
0920	Pozostałe odsetki	20000	18467,85	92%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12048384	6933776,00	58%
801	Oświata i wychowanie	471845,00	252768,45	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>	62232	62201,09	100%
0690	Wpływy z różnych opłat	4950	1848,50	37%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	504,54	112%
0830	Wpływy z usług	310648	153106,45	49%
0920	Pozostałe odsetki	200	309,05	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2200	3000,82	136%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91165	31798	0%
	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 budżetu środków europejskich	132	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	52785	52785,00	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	9315	9416,09	101%
851		Ochrona zdrowia	700	1060,10	151%
		<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	660,00	94%
	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		400,10	
852		Pomoc społeczna	5667150	2936290,87	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	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1200	600,00	50%
	0830	Wpływy z usług	18000	6850,15	38%
	0920	Pozostałe odsetki	6370	4250,08	67%

0970	Wpływy z różnych dochodów	3950	3578,54	91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4471261	2312535,00	52%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1061783	568211,00	54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48560	21108,20	43%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31536	7270,80	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	24490	11887,1	49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213755,53	119000,00	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>	213755,53	119000,00	56%
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	203008,12	113016,76	56%
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	10747,41	5983,24	56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120949	75763,00	63%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0830	Wpływy z usług	4500	888	20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116449	74875,00	64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103000	55087,37	53%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000	2489,23	83%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	100000	52158,13	52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	440,01	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6300	13936,80	221%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6300	7300,00	116%
	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	6636,80	
926		Kultura fizyczna i sport	21962	11753,09	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	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6000	3592,8	60%
	0830	Wpływy z usług	12400	5319,56	43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3562	2560,60	72%
	0920	Pozostałe odsetki	0	7,93	
	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	272,20	
		Razem dochody bieżące	32428721,53	17288679,62	53%
		<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>	300987,53	181201,09	60%

		Dochody majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	414000	417741,76	101%
		<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>	414000	411890	99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	5851,76	
	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	414000	411890	99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648900	181248,51	28%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48900	1276,87	3%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000	179971,64	30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586267	493063,92	84%
		<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>	586267	493063,92	
	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	586267	493063,92	84%
		Razem dochody majątkowe	1649167	1092054,19	66%
		<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>	1000267	904953,92	90%
		Ogółem dochody	34077888,53	18380733,81	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>	1301254,53	1086155,01	83%

IV. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	488215,00	456411,35	93%
	0 1008	Melioracje wodne	15320,00	11222,65	73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	14977,60	10880,25	73%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14977,60	10880,25	73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342,40	342,40	100%
	0 1030	Izby rolnicze	42000	17374,31	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	42000	17374,31	41%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42000	17374,31	41%
	0 1095	Pozostała działalność	430895	427814,39	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	430895	427814,39	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	430895	427814,39	99%
0 20		Leśnictwo	15000,00	0,00	
	0 2095	Pozostała działalność	15000	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	15000	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15000	0,00	
600		Transport i łączność	305200,00	149299,50	49%
	60016	Drogi publiczne gminne	305200	149299,50	49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	305200	149299,50	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305200	149299,50	49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	964300,00	439171,52	46%

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	865445	402028,87	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	865445	402028,87	46%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	865445	402028,87	46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98855	37142,65	38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym <i>zw. z realiz. ich statutowych zadań</i>	98855	37142,65	38%
710		Działalność usługowa	159000,00	30464,17	19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111000	10464,17	9%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	111000	10464,17	9%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13000	4000,00	31%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98000	6464,17	7%
	71035	Cmentarze	48000	20000,00	42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	48000	20000,00	42%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48000	20000,00	42%
750		Administracja publiczna	3946756,00	1887800,59	48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104901	52479,00	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	104901	52479,00	50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104901	52479,00	50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134125	53861,13	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4000	892,38	22%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4000	892,38	22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130125	52968,75	41%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3378977	1623868,53	48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3377077	1623208,53	48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2817544	1359466,31	48%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	559533	263742,22	47%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	660,00	35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94252	49770,02	53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	73599,94	29117,96	40%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5000	407,50	8%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68599,94	28710,46	42%
		wydatki na pro.inansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20652,06	20652,06	100%
	75095	Pozostała działalność	234501	107821,91	46%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	192921	90391,91	47%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55967	28644,32	51%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	136954	61747,59	45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41580	17430,00	42%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422,00	655,92	27%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2422	655,92	27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	2422	655,92	27%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	942	291,10	31%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1480	364,82	25%
752		Obrona cywilna	800,00	782,00	98%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	782,00	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	800	782,00	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99	81,00	82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	701	701,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407302,18	174046,42	43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235403,18	93687,31	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	191303,18	93687,31	49%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27795	11686,98	42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163508,18	82000,33	50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44100	0,00	0%
	75416	Straż Miejska	149399	72672,11	49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	146399	70828,91	48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122951	57849,37	47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23448	12979,54	55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1843,20	61%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8000	5118,01	64%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8000	5118,01	64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000	5118,01	64%
	75495	Pozostała działalność	14500	2568,99	18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	14500	2568,99	18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14500	2568,99	18%
757		Obsługa długu publicznego	450046,00	125573,00	28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305000	125573,00	41%
		obsługa długu	305000	125573,00	41%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	145046	0	0%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	145046	0,00	0%
758		Różne rozliczenia	115000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115000	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	115000	0,00	0%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115000	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	14510019	7800459,07	54%

80101	Szkoły podstawowe	6726994	3698183,81	55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	6421571	3612295,84	56%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5766501	3206614,23	56%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	655070	405681,61	62%
	dotacje na zadania bieżące	122500	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181556	84521,52	47%
	wydatki na pro.finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1367	1366,45	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981590	515722,04	53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	945975	497099,83	53%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	806359	417102,88	52%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139616	79996,95	57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35615	18622,21	52%
80104	Przedszkola	1275933	665709,38	52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	1275093	665709,38	52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1032081	524035,35	51%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243012	141674,03	58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	0,00	0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27500		
	dotacje na zadania bieżące	27500	0,00	
80110	Gimnazja	3411013	1883439,83	55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3354861	1841385,02	55%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3014460	1594836,29	53%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340401	246548,73	72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3155	2057,70	65%
	wydatki na pro.finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	52997	39997,11	75%

80113	Dowozenie uczniów do szkół	596575	312924,98	52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	596215	312744,98	52%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174083	86416,65	50%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	422132	226328,33	54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	180,00	50%
80120	Licea ogólnokształcące	702439	317893,48	45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	701976	317523,48	45%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651248	278843,48	43%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50728	38680,00	76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	370,00	80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56500	21762,61	39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	39550	13282,61	34%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39550	13282,61	34%
	dotacje na zadania bieżące	16950	8480,00	50%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	541035	277354,18	51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	539983	277203,52	51%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352191	178105,03	51%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	187792	99098,49	53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1052	150,66	14%
80195	Pozostała działalność	190440	107468,76	56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	125340	70908,76	57%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5000	0,00	0%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120340	70908,76	59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	200,00	7%
	wydatki na pro. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	62100	36360,00	59%

851		Ochrona zdrowia	234811,00	97714,73	42%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8015	3000,00	37%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8015	3000,00	37%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8015	3000,00	37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212766	80724,73	38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	60966	11324,73	19%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20785	5850,00	28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40181	5474,73	14%
		dotacje na zadania bieżące	151800	69400,00	46%
	85195	Pozostała działalność	14030	13990,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	700	660,00	94%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700	660,00	94%
		dotacje na zadania bieżące	13330	13330,00	100%
			7344921,00		
852		Pomoc społeczna		3674722,53	50%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19250,00	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	19250,00	0,00	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19250,00		0%
	85204	Rodziny zastępcze	8400,00	464,52	6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8400,00	464,52	6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	0,00	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3000	0	0%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3000	0,00	0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4500257	2286488,12	51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	298152	162347,81	54%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215514	123436,28	57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82638	38911,53	47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4202105	2124140,31	51%
	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	29570	18067,58	61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	29570	18067,58	61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29570	18067,58	61%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733520	328197,65	45%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	132000	39949,68	30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132000	39949,68	30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	579289,53	280837,97	48%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	22230,47	7410,00	33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	474100	224576,38	47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	474100	224576,38	47%
	85216	Zasiłki stałe	130469	79705,25	61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	469	355,20	76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469	355,20	76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130000	79350,05	61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	712606	384893,18	54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	701499	378410,05	54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607326	327379,28	54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94173	51030,77	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11107	6483,13	58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162600	86244,54	53%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym	159850	85281,82	53%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151490	80614,82	53%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8360	4667,00	56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2750	962,72	35%
	85295	Pozostała działalność	571149	266085,31	47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	115764	55031,20	48%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81300	42778,05	53%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34464	12253,15	36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452538	210014,61	46%
		wydatki na pro.finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2847	1039,50	37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213755,53	84860,32	40%
	85395	Pozostała działalność	213755,53	84860,32	40%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213755,53	84860,32	40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625317,00	318747,31	51%
	85401	Świetlice szkolne	452468	224935,94	50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	446968	222544,65	50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	393793	191990,24	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53175	30554,41	57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5500	2391,29	43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172849	93811,37	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172849	93811,37	54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991887,60	384918,73	39%
	90001	Gospodarka ściekowa 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	35000	7083,30	20%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	35000	7083,30	20%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35000	7083,30	20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132000	45576,65	35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	132000	45576,65	35%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132000	45576,65	35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89800	36724,80	41%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	89800	36724,80	41%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89800	36724,80	41%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10000	246,00	2%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	10000	246,00	2%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10000	246,00	2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410000	192987,06	47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	410000	192987,06	47%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	410000	192987,06	47%
	90095	Pozostałą działalność	275087,6	83940,2	31%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	275087,6	83940,2	31%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8000	2268,93	28%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	267087,60	81671,27	31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1214106,49	659345,07	54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795961,68	466029,99	59%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	74561,68	28892,99	39%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74561,68	28892,99	39%
		dotacje na zadania bieżące	721400	437137,00	61%
	92116	Biblioteki	293923	168000,00	57%

		dotacje na zadania bieżące	293923	168000,00	57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	0	
		dotacje na zadania bieżące	20000	0,00	
	92195	Pozostała działalność	104221,81	25315,08	24%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	104221,81	25315,08	24%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104221,81	25315,08	24%
926		Kultura fizyczna i sport	387412,00	140730,56	36%
	92601	Obiekty sportowe	234850	79214,33	34%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	234850	79214,33	34%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41100	3443,65	8%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193750	75770,68	39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152562	61516,23	40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	46562	9516,23	20%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46562	9516,23	20%
		dotacje na zadania bieżące	106000	52000,00	49%
		Wydatki bieżące razem	32376270,80	16425702,79	51%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	2059952	9122,84	0%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2059952	9122,84	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2059952		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1967952	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	600000	0,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	1989952	9122,84	
		Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10000	0,00	
600		Transport i łączność	144600	0,00	

	60016	Drogi publiczne i gminne	144600	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144600	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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	23300	0,00	
		Odbudowa mostu w miejscowości Szum	31300	0,00	
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie	60000	0,00	
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Wołczynie	30000	0,00	
750		Administracja publiczna	130000	738,00	1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130000	738,00	1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130000	738,00	1%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	130000	738,00	1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000	0	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000	0,00	0%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej	5000	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	175000	18567	11%
	80101	Szkoły podstawowe	105000	18567	18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105000	18567,00	18%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	90000	3567,00	4%
		Zakup i montaż pieca c.o - SP w Skałągach	15000	15000,00	100%
	80104	Przedszkola	70000	0	0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70000	0,00	0%

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	70000	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827975,73	82420,80	10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643840	1476,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	643840	1476,00	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie	613840	1476,00	
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	30000	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	20000	6364,75	32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000	6364,75	32%
		<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	20000	6364,75	32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110000	58733,02	53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110000	58733,02	53%
		<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	90000	54611,91	61%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15800	0,00	0%
		Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym	4200	4121,11	98%
	90095	Pozostała działalność	54135,73	15847,03	29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54135,73	15847,03	29%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup ciągnika-kosiarki- sołectwo Wierzchy	8400	8147,03	97%
		Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Brynica	7735,73	7700,00	100%

		Budowa przystanków autobusowych w Markotowie Małym, Markotowie Dużym, Komorznie, Brzezinkach	30000	0,00	0%
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markotów Duży	8000	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32000	32000,00	100%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32000	32000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	32000	32000,00	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury	32000	32000,00	100%
926		Kultura fizyczna	18000	9999,00	56%
	92601	Obiekty sportowe	18000	9999,00	56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18000	9999,00	56%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej	10000	9999,00	100%
		Zakup myjki na halę sportową	8000	0,00	0%
		Wydatki majątkowe razem	3392527,73	152847,64	5%
		Wydatki ogółem	35768798,53	16578550,43	46%

Wyszczególnienie	SzP 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	2043100	1087261,14	1363643	761472,49	1421726	737702,36	1209450	641776,46
rozdział 80101- szkoły podstawowe	1746594	937274,18	1184572	657771,21	966300	502477,68	901022	478650,60
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1744794	936155,22	1182310	656503,67	924800	483379,77	860122	459616,80
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1591040	830744,96	1052170	575402,08	825000	428256,87	775500	416941,40
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153754	105410,26	130140	81101,59	99800	55122,9	84622	42675,40
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1800	1118,96	2262	1267,54	41500	19097,91	40900	19033,80
rozdział 80103- od. przedszkole w szkołach podst.	156787	77669,25	81823	44740,62	241850	119622,45	162618	92019,41
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	156787	77669,25	81823	44740,62	230230	114101,85	155168	88599,41
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	130852	62283,57	66607	34899,95	200000	97884,65	135300	80942,36
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25935	15385,68	15216	9840,67	30230	16217,2	19868	7657,05
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0	0	11620	5520,60	7450	3420,00
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie naucz.	4500	2250	1877	1784,91	1925	1100,00	1818	0,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	125705	69533,59	113164	58480,01
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym					125705	69533,59	113164	58480,01
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					85940	43591,09	79951	37808,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0	0	39765	25942,50	33213	20671,06
rozdział 80195-pozostała działalność	14207	14207,00	14207	14207,00	5166	5166,00	3875	3875,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	119012	53860,71	79864	41668,75	80080	39802,64	26153	7951,44
1.Wydatki jednostek budżetowych	119012	53860,71	79864	41668,75	76080	37825,64	24653	7537,15
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4000	1977,00	1500	414,29
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	2000	2000,00	1300	1300,00	700	0,00	800	800,00

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		Sz.P. w Skalągach		Sz.P. w Szymonkowie		łącznie szkoły podstawowe	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1098380	589238,70	567327	399864,22	496060	329584,38	8199686	4546899,75
rozdział 80101- szkoły podstawowe	856340	469891,03	510476	363314,15	435823	285440,01	6601127	3694818,86
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	815276	450239,41	480946	349041,44	411323	275361,03	6419571	3610297,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	749100	406372,43	420130	313490,67	353561	235405,82	5766501	3206614,23
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66176	43866,98	60816	35550,77	57762	39955,21	653070	403683,11
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41064	19651,62	29530	14272,71	24500	10078,98	181556	84521,52
rozdział 80103- od. przedszkole w szkołach podst.	233209	111920,67	48858	29029,27	56445	40720,37	981590	515722,04
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	224146	107660,67	44276	25584,66	53545	38743,37	945975	497099,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191950	87788,77	36240	19277,69	45410	34025,89	806359	417102,88
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32196	19871,9	8036	6306,97	8135	4717,48	139616	79996,95
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9063	4260,00	4582	3444,61	2900	1977,00	35615	18622,21
rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie naucz.	4156	3552,00	2211	1738,80	368	0,00	16855	10425,71
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	0	0	238869	128013,6
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym							238869	128013,6
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>							165891	81400,04
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0	0	0	0	72978	46613,56
rozdział 80195-pozostała działalność	3875	3875,00	5082	5082,00	2824	2824,00	49236	49236,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	305109	143283,54
1.Wydatki jednostek budżetowych							299609	140892,25
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych							5500	2391,29
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	800	0,00	700	700,00	600	600,00	6900	5400,00

Wyszczególnienie	Zespół Szkół		Przedszkole	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	4545556	2421230,08	1292101	669584,38
rozdział 80110-gimnazja/80104- przedszkola	3358016	1843442,72	1275933	665709,38
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	3354861	1841385,02	1275093	665709,38
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3014460	1594836,29	1032081	524035,35
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340401	246548,73	243012	141674,03
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3155	2057,70	840	0
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	702439	317893,48	0	0,00
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	701976	317523,48		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651248	278843,48		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50728	38680,00		
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	370,00		
rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie naucz.	3532	2856,90	615	0,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	302166	149340,58	0	0
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	301114	149189,92		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186300	96704,99		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114814	52484,93		
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1052	150,66		
rozdział 80195-pozostała działalność	16144	16144,00	3875	3875,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	147359	81652,4	0	0
1.Wydatki jednostek budżetowych	147359	81652,4		
rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów	3900	3900,00	0	0,00
rozdziały 85153, 85154, 85295	12000	6000,00	11678	0,00

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

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości: 34.077.888,53 zł zostały zrealizowane w 54% tj. w kwocie 18.380.733,81 zł , w tym:

- dochody bieżące: plan - 32.428.721,53 zł, wykonanie - 17.288.679,62 zł (53%)
- dochody majątkowe: plan -1.649.167,00 zł, wykonanie - 1.092.054,19 zł (66%)

Dochody bieżące realizowane są zgodnie z planem, wykonanie wynosi 53%.

Wykonanie w 100 % działach 010 i 752 dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i dotacja na zadania obronne).

Dochody majątkowe zrealizowano w 66 %.

W dziale 700 zrealizowano 28% dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz tytułu sprzedaży mienia – plan zostanie zrealizowany w II półroczu, na miesiąc lipiec zaplanowano przetargi na sprzedaż mienia.

Wydatki zaplanowane w wysokości: 35.768.798,53 zostały zrealizowane w 46% tj. w kwocie: 16.578.550,43zł, w tym:

- wydatki bieżące: plan - 32.376.270,80 zł , wykonanie - 16.425.702,79 zł (51%)
- wydatki majątkowe: plan - 3.392.527,73 zł , wykonanie - 152.847,64 zł (5%)

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

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 93 % 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 działach: 710 - działalność usługowa i 751 - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami.

W dziale 752- obrona narodowa- zrealizowano wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W dziale 801 – dotacje na szkoły podstawowe i inne formy wychowania przedszkolnego będą realizowane od m-ca września, tj. od przejścia obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia. Wydatki majątkowe wykonano w I półroczu w niewielkim stopniu, wydatkowano jedynie 5% planu. Większość zadań inwestycyjnych realizowanych jest zgodnie z zawartymi umowami, które przewidują wydatkowanie kwot za wykonane roboty w II półroczu.

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w pkt 4 niniejszej informacji.

Wykonane dochody bieżące

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota
0 10	wpłaty za przyłącza wodociągowe	6448,23
	odsetki	125,60
	dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	427394,57
0 20	dzierżawa obwodów łowieckich	14960,66
700	opłaty za wieczyste użytkowanie	51089,84
	opłata adiacencka	499,00
	czynsze za lokale i grunty	314796,13
	odsetki	15873,52
750	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie(dofinansowanie etatów)	52479,00
	dzierżawa sprzętu	164,06
	darowizny na Serce dla Wołczyna	3700,00
	pozostałe dochody	6993,32
751	dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców	1206,00
752	dotacja na zadania obronne	800,00
754	mandaty karne	1100,00
756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1759670,91
	podatek rolny od osób prawnych	403994,00
	podatek leśny od osób prawnych	64181,00
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8411,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2154,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	4213,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	737229,55
	podatek rolny od osób fizycznych	525360,04
	podatek leśny od osób fizycznych	2718,33
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	138571,59
	podatek od spadków i darowizn	3919,74
	opłata za psa	4279,00
	opłata targowa	38164,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	84443,61
	odsetki od zaległości podatkowych i pozostałe odsetki	19880,94
	opłata skarbową	15691,00
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166952,47
	opłata za zajęcie pasa drogowego	3594,60
	opłata za koncesję	8528,58

	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	8723,06
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1786357,00
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	186108,74
758	odsetki od lokat i rachunku bankowego	18467,85
	część oświatowa subwencji ogólnej	4851104,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1912290,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	170382,00
801	przejazdy autobusem szkolnym i wynajem autobusu	9917,29
	darowizny dla jednostek oświatowych	3000,82
	odsetki	309,05
	odpłatność za przedszkole	63115,20
	wpłaty za posiłki w jednostkach oświatowych	81585,00
	środki na realizację zadania w ramach POKL- wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	62201,09
	pozostałe dochody jednostek oświatowych	32640,00
851	dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	660,00
	zwrot dotacji z rozliczenia 2011r.- w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	400,10
852	odsetki od świadczeń rodzinnych	4250,08
	część wyegze.zwrotów z funduszu alimentacyjnego należnych gminie	21108,20
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11887,10
	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2269733,00
	dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	18032,00
	odpłatność rodzin za pobyt osób w DPS	1608,36
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	218000,00
	zwrot świadczeń za 2011r.	670,18
	dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	82390,00
	odszkodowanie	1300,00
	dotacja na zadanie zlecone- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2590,00
	dotacja na rządowy program - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	29500,00
	wynajem garażu	600,00
	dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	113501,00
	dotacja z budżetu państwa na program-dożywianie	147000,00

	refundacja z pup za prace społecznie-użyteczne	7270,80
	wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	6850,15
853	środki na realizację zadania w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	119000,00
854	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	74875,00
	wpłata za usługi opiekunczo-wychowawcze	888,00
900	wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	52158,13
	opłata produktowa	2489,23
	odszkodowania- przystanki autobusowe	440,01
921	darowizny na Dni Wołczyna	7300,00
	zwrot doatecji za 2011r.- biblioteka	6636,80
926	wpłaty za wynajem hali	8912,36
	dofinansowanie otrzymane z fundacji polsko-niemieckiej -spotkania młodzieży	2560,60
	zwrot dotacji za 2011r. z odestkami	280,13

- Wykonane dochody majątkowe

010	środki z PROW na zadanie zrealizowane w 2011r.- wodociagowanie wsi	411890,00
	wpływy ze sprzedaży działek rolnych	5851,76
700	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1276,87
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	179971,64
921	środki z PROW na zadania zrealizowane w 2010r.- świetlice wiejskie w : Skałagach (343.408,92), Krzywiczynach (149.655,00)	493063,92

-Wykonane wydatki bieżące

Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
0 1008	wydatki w zakresie melioracji-zartudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych	11222,65
0 1030	wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu - udziały w podatku rolnym	17374,31
0 1095	wydatki finansowane z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	427394,57
0 1095	utrzymanie działek komunalnych	419,82
60016	remonty przepustów drogowych	4625,70
60016	oznakowanie dróg	10581,08
60016	remont mostu w Wąsicach	21264,61
60016	remonty dróg	78833,29

60016	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	15321,24
60016	odśnieżanie dróg	18673,58
70004	opłaty za media i administracja mieszkaniami komunalnymi	385603,87
70004	podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych	16425,00
70005	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	976,75
70005	wydatki na remonty lokali komunalnych	27241,41
70005	wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	8924,49
71004	wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy	6464,17
71004	wynagrodzenie Gminnej komisji urbanistycznej	4000,00
71035	utrzymanie cmentarzy komunalnych	20000,00
75011	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (finansowanie etatów)	52479,00
75022	diety radnych	52968,75
75022	wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej	892,38
75023	wydatki Urzędu Miejskiego w Wołczynie	1623868,53
75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą	49770,02
75095	diety sołtysów	17430,00
75095	składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego i LGD Dolina Stobrawy	15548,75
75095	wydatki na hospicjum- Serce dla Wołczyna	12700,61
75095	wydatki związane z poborem podatków i opłat	62142,55
75101	wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców	655,92
75212	wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej	782,00
75412	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej	81009,50
75412	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	12677,81
75416	wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	72672,11
75421	wydatki na zarządzanie kryzysowe	5118,01
75495	monitoring miasta	2568,99
75702	odsetki od kredytów i pożyczek	125573,00
80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	3694818,86
80101	wydatki na realizację programu Comenius	1366,45
80101	wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego	1998,50
80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	515722,04
80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola	665709,38
80110	wydatki na funkcjonowanie gimnazjum	1843442,72
80110	wydatki na realizację programu Comenius	39997,11
80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół	312924,98
80120	wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego	317893,48
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21762,61
80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych	277354,18

80195	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	69255,00
80195	wydatki finansowane ze środków europejskich w ramach programu - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III	36360,00
80195	wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	200,00
80195	pozostałe wydatki na zadania oświatowe , w tym na organizacje konkursów	1653,76
85153	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3000,00
85154	wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	80724,73
85195	dotacja dla powiatu na szczepienia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej dzieci w wieku 6 lat pochodzących terenu gminy Wołczyn	13330,00
85195	wydatki finansowane z budżetu państwa- wydanie decyzji, w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej	660,00
85204	10% kosztów rodzin zastępczych	464,52
85212	wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2250217,34
85212	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	12068,19
85212	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego finansowane z wyegzekwowanych świadczeń należnych gminie	24202,59
85213	wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne	18067,58
85214	zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa- wypłacono zasiłki okresowe - 187 rodzinom i zasiłki celowe- 108 rodzinom	272104,40
85214	wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	7410,00
85214	odpłatności za pobyt osób w dps- 5 osób	39949,68
85214	wydatki finansowane z budżetu gminy na dożywianie	8733,57
85215	wypłata dodatków mieszkaniowych	224576,38
85216	wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa- 45 rodzin	79350,05
85216	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń	355,20
85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa	116091,00
85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej finansowane z budżetu gminy	268802,18
85228	wydatki na realizację świadczeń opiekuńczych- pomocą objęto 27 osób	86244,54
85295	wydatki finansowane z budżetu państwa na dożywianie	147000
85295	wydatki finansowane z budżetu PUP w Kluczborku na prace społecznie-użyteczne	7270,80
85295	wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne	4847,20

85295	wydatki na funkcjonowanie stołówki miejskiej	52054,33
85295	wydatki finansowane z budżetu gminy na dożywianie	24673,48
85295	wydatki an rządowy program- świadczenia pielęgnacyjne	29200,00
85295	prace społeczno-użyteczne -wkład gminy - program wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	1039,50
85395	wydatki finansowane ze środków europejskich na program w ramach POKL- wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	84860,32
85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych	224935,94
85415	stypendia szkolne o charakterze socjalnym	93811,37
90001	opłata za wody opadowe	18360,72
90002	zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów	7083,30
90003	wydatki na wprowadzenie zmian ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	160,00
90003	oczyszczanie miasta	41666,65
90003	utrzymanie targowiska	3750,00
90004	utrzymanie zieleni	36724,80
90006	wydatki na ochronę gleby i wód podziemnych	246,00
90015	oświetlenie uliczne	192987,06
90095	komisja mieszkaniowa	553,37
90095	przystanki autobusowe	4438,76
90095	utrzymanie terenów zielonych	2069,76
90095	prace porządkowe - staw koło kina	2875,00
90095	usuwanie zwłok padłych zwierząt	980,00
90095	usługi kominiarskie	268,45
90095	plac zabaw	4435,49
90095	wycinka drzew	1080,00
90095	wyłapywanie psów	5325,90
90095	opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Wołczyna	4400,00
90095	pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	4291,54
90095	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	53221,93
92109	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	27909,02
92109	wydatki sołectw finansowane z darowizn	983,97
92109	dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	340537,00
92109	dotacja na działalność świetlic wiejskich	96600,00
92116	dotacja na działalność biblioteki	168000,00
92195	wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego	10205,51
92195	wydatki na działalność kulturalną	15109,57
92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych	79214,33
92605	dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego	3000,00
92605	dotacje dla klubów sportowych na wspieranie sportu	49000,00
92605	wydatki na zdania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody sportowe	9516,23

1. Wykonane wydatki majątkowe

0 1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska	9122,84
75023	Przedudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie	738,00
80101	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach	3567,00
80101	Zakup i montaż pieco c.o. w Szkole Podstawowej w Skałagach	15000,00
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie	1476,00
90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	6364,75
90015	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	54611,91
90015	Oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym	4121,11
90095	Zakup ciągnika-kosiarki - sołectwo Wierzchy	8147,03
90095	Zakup kosiarki samojezdnej- sołectwo Brynica	7700,00
92109	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury	32000,00
92601	Zakup kosirki samojezdnej	9999,00

2. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2012r. wynosi: 5.121.016,83 zł, co stanowi 15,03 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

1. kredyt zaciągnięty w 2001r. na budowę gimnazjum- 2.318.750 zł,
2. kredyt zaciągnięty w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-1.650.000 zł,
3. pożyczka zaciągnięta w 2009r. i 2010 r. na budowę kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach- 1.059.601,60 zł,
- 4.umowa zawarta w 2005r. na modernizację oświetlenia ulicznego- 92.665,23 zł.

W pierwszym półroczu zawarto umowę w sprawie pożyczki na wyprzedające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej- współfinansowanej z PROW- do kwoty 1.045.000 zł- pożyczka będzie zaciągana w II półroczu w zależności od realizacji robót budowlanych.

3. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2012r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły: 1.046.370,51 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły - 108.247,26 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę: 510.166,69 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę: 38.282,38 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	493.055,82	108.247,26	496.250,00	16.862,76
Podatek rolny- osoby prawne	136.708,86	0	0	0
Podatek leśny- osoby prawne	0	0	162,00	0
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	4.128,00	0	1.391,00	0
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	186.460,02	0	6.663,90	4.071,48
Podatek rolny- osoby fizyczne	177.150,77	0	2.104,48	12.151,54
Podatek leśny- osoby fizyczne	0	0	0	17,38
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	48.867,04	0	1.793,31	3.971,00
Podatek od spadków i darowizn	0	0	663,00	1.208,22
Odsetki- osoby fizyczne	0	0	1.139,00	0
Razem	1.046.370,51	108.247,26	510.166,69	38.282,38

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. Zakupiono i zamontowano piec c.o. w Szkole Podstawowej w Skałagach.
2. Wykonano oświetlenie placu zabaw w Markotowie Dużym.
3. Zakupiono ciągnik-kosiarkę – sołectwo Wierzchy.
4. Zakupiono kosiarkę samojezdną – sołectwo Brynica.
5. Przekazano dotacje do WOK na wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
6. Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby obiektów sportowych.

Realizacja pozostałych zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki- zlecono wykonanie projektu.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wołczyńska- podpisano umowę na realizację zadania.
3. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – rozpoczęto nabór wniosków- zakończony w dniu 16-go lipca.
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy- zlecono opracowanie projektu budowlanego.
5. Odbudowa mostu w miejscowości Szum- zlecono opracowanie dokumentacji.
6. Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie- odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie wykupu działek od właścicieli nieruchomości- w związku z nieobecnością jednego ze współwłaścicieli- zaplanowano kolejne negocjacje.
7. Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonowie- zadanie wprowadzono na sesji w m-cu czerwcu- do realizacji w II półroczu.
8. Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie- przeprowadzono przetarg i w m-cu lipcu podpisano umowę z wykonawcą.
9. Wykup części budynku na działalność OSP w Wierzbicy Górnej- zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu.
10. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach- przeprowadzono przetarg i w lipcu podpisano umowę na realizację zadania.
11. Wykonanie instalacji oddymiającej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- podpisano umowę na wykonanie zadania.
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domów Jednorodzinnych w Wołczynie- wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym i podpisano umowę na realizację.
13. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie- zaktualizowano dokumentację techniczno-kosztorysową – w postępowaniu przetargowym wyłoniono inspektora nadzoru i ogłoszono przetarg na wykonawcę.
14. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- wykonano część rekultywacji technicznej tj. plantowanie z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej- pozostałe prace (nasadzenia) wykonane zostaną jesienią.
15. Modernizacja oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn- realizowane są płatności za roboty wykonane w 2005 roku.
16. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
17. Budowa przystanków autobusowych Markotowie Małym, Markotowie Dużym, Komorznie, Brzezinkach- zadanie wprowadzono do planu na sesji w m-cu czerwcu – do realizacji w II półroczu.
18. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Markotów Duży- wprowadzono do planu na sesji w m-cu czerwcu- w lipcu zakupiono kosiarkę.
19. Zakup myjki na halę sportową- wprowadzono do planu na sesji w m-cu czerwcu - w lipcu zakupiono myjkę.