

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm.) Burmistrz Wołczyna przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

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

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

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

I. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 41.922.143,68 zł, a wykonano w wysokości 41.474.765,17 zł, w tym :

dochody bieżące- plan - 38.914.868,82 zł , wykonanie- 38.950.058,68 zł (100%),

dochody majątkowe- plan- 3.007.274,86 zł, wykonanie- 2.524.706,49 zł (84%).

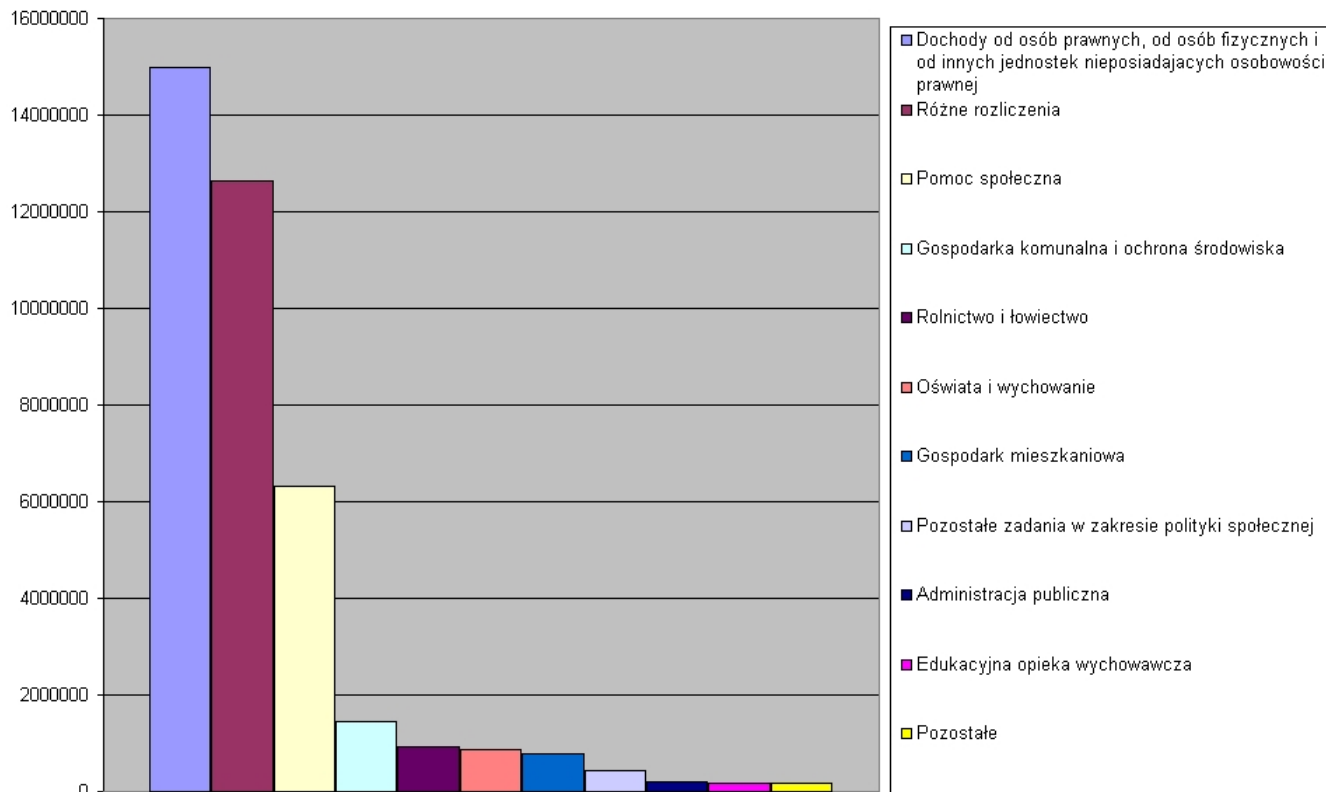
Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły - 1.663.491,68 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał rady w podatku od nieruchomości wyniosły - 208.132,62 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły -98.047,22 zł , skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły - 30.524,06 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 8.109.884,74 zł to głównie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 6.961.873,64 zł. Odsetki od zaległości podatkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły- 12.115.282,50 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań wysłano 1539 upomnień, skierowano 403 wnioski egzekucyjne, wysłano 42 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, skierowano 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej i 2 pozwy sądowe o egzekucję zaległości z tytułu wieczystego użytkowania.

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan -928.921,54 zł , wykonanie- 928.984,58 zł

- odsetki- 63,04 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 928.921,54 zł

Dział 020- Leśnictwo

- plan 15.100 zł , wykonanie- 12.303,24 zł
- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich- 12.303,24 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- plan- 802.260 zł, wykonanie- 790.283,33 zł
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste- 54.294,48 zł
- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM sp z o.o.- 680.580,42 zł
- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy- 39.447,04 zł
- odsetki - 15.478,39 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej- 483 zł

Dział 750- Administracja publiczna

- plan- 176.169 zł, wykonanie- 206.138,90 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego)- 113.748 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych- 54,25 zł
- wpływy z usług- 31.380,11 zł
- odsetki- 10,55 zł
- refundacja płac - roboty publiczne - z PUP w Kluczborku- 46.884,43 zł
- darowizny na Serce dla Wołczyna- 13.125,80 zł
- pozostałe dochody-935,76 zł

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

- plan- 151.181 zł, wykonanie- 117.690 zł
- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców- 2.405 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory do parlamentu europejskiego- 40.607 zł
- dotacja z budżetu państwa na wybory do rady gminy i wybór burmistrza- 74.678 zł

Dział 752- Obrona narodowa

- plan- 1.000 zł, wykonanie- 1.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony- 1.000 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan 11.500 zł, wykonanie- 11.180,44 zł
- mandaty- 2.180,44 zł
- odszkodowanie za samochód Straży Miejskiej- 9.000 zł

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

- plan- 15.084.480 zł, wykonanie- 14.994.686,55 zł
- podatek - karta podatkowa- 22.396,97 zł
- podatek od nieruchomości- 6.076.865,19 zł
- podatek rolny- 2.411.361,02 zł
- podatek leśny- 121.380,91 zł
- podatek od środków transportowych- 343.158,98 zł
- podatek od spadków i darowizn- 27.329,24 zł
- opłata od posiadania psów- 4.904,47 zł
- opłata targowa- 133.074 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 262.634,68 zł
- odsetki podatkowe- 36.919,53 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości- 5.254 zł
- opłata skarbowo- 27.992,49 zł

- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 210.633,81 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 6.800,64 zł
- pozostałe odsetki- 160,60 zł
- wpływy z koncesji- 7.491,50 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- 4.866.643 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- 429.685,52 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

- plan- 12.637.190,43 zł , wykonanie- 12.635.485,06 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- 8.705.805 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.459.113 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej- 289.086 zł
 - dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2013r.- 59.705,43 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych- 33.294,50 zł
 - wpływ z tytułu zwrotu poręczenia kredytu dla WOK- 88.481,13 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

- plan- 783.807,57 zł, wykonanie- 870.256,38 zł
- dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe-15.574,69 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego- 14.098,37zł
 - środki na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie programu Comenius- 16.696 zł
 - dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 13.285,15 zł
 - dochody zrealizowane przez przedszkole (w tym wyżywienie- 74.313,38zł) - 110.950,12 zł
 - dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych- 467.484 zł
 - wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków punktów przedszkolnych - 5.337,48 zł
 - dochody zrealizowane przez zespół szkół- 7.008,17 zł
 - wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych- 149.003,10 zł
 - wpłaty na dowożenie uczniów do szkół- 3.276,58 zł
 - kara naliczona za zwłokę w wykonaniu umowy- dotyczy termomodernizacji obiektów szkół- 66.444,67 zł
 - pozostałe dochody- 1.098,05 zł

Dział 851- ochrona zdrowia

- plan- 1.080, wykonanie- 2.072,50 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- 965,70 zł
 - odsetki- 26,80 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia- 1.080 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

- plan- 6.384.482,45 zł, wykonanie- 6.326.166,72 zł
- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny- 34.998,46 zł
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.584.122,86 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych , wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i odsetki od tych świadczeń- 98.623,45 zł
 - dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne- 51.592,17 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze- 585.435,33 zł
 - dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS)-24.619,28zł
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne- 14.509,26 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe- 263.602,29 zł
 - odsetki- 19,18 zł
 - odszkodowanie- 1.968,69 zł
 - dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej- 221.000 zł
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki- 11.327,40 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze- 16.323,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na dożywianie- 305.262,58 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych- 112.762,37 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 430.627,830 zł, wykonanie- 424.126,02 zł

- środki z POKL- Aktywni zawodowo-174.438,30 zł
- środki z POKL- projekt systemowy- wyrównywanie szans- 249.687,72 zł

Dział- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan- 201.410 zł, wykonanie- 161.083,16 zł

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe- 1.029 zł
- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne- 132.790,61 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną- 27.263,55 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 1.282.009 zł, wykonanie- 1.448.006 zł

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.325.096,79 zł
- odsetki- 3.308,40 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska- 113.755,63 zł
- odszkodowanie za wiaty przystankowe- 5.845,18 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 1.650 zł, wykonanie- 1.650 zł

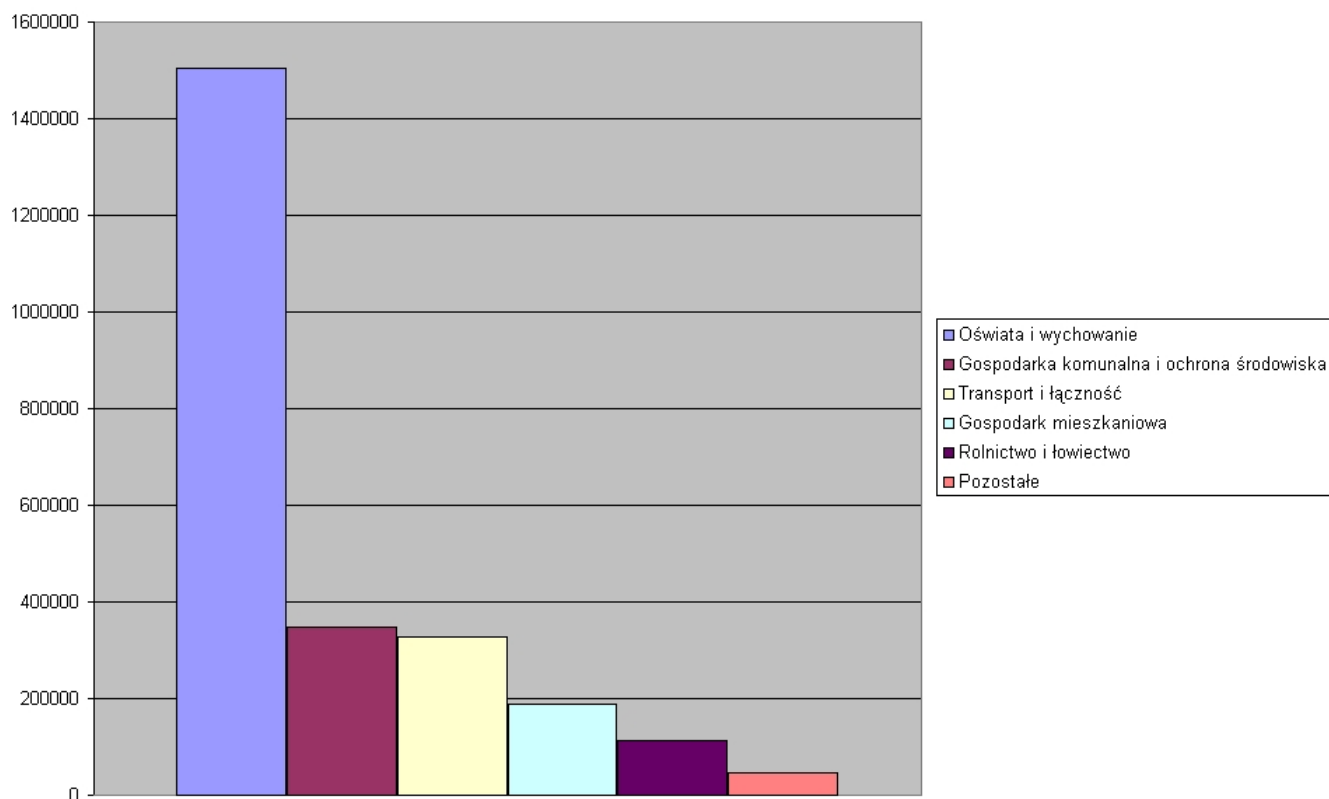
- darowizny dla sołectw : Wierzbica Górna- 1.350 zł, Świniary Małe-300zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 22.000 zł, wykonanie- 18.945,80 zł

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych- 15.697,12 zł
- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej- 2.800 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej przekazanej w 2013r. - 448,68 zł.

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan - 0zł , wykonanie- 112.358,61 zł
- sprzedaż działek rolnych - 112.358,61 zł

Dział 020- Leśnictwo

plan- 0 zł , wykonanie- 56 zł
- sprzedaż drewna- 56 zł

Dział 600- Transport i łączność

plan- 327.421 zł, wykonanie- 327.420,98 zł
- dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w Wierzchach- 84.500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul Kołłątaja i Kościuszki w Wołczynie-242.920,98 zł

Dział 630- Turystyka

plan- 25.000 zł, wykonanie: 25.000 zł
- środki z PROW - rozliczenie zadania zrealizowanego w 2013r.- Internetowe Centrum Informacji Turystycznej- 25.000zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan-463.750 zł, wykonanie- 187.095,55 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 6.919,74 zł
- sprzedaż mienia- 180.175,81 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2.032,52 zł

plan- 6.000 zł, wykonanie- 2.032,52 zł
- sprzedaż mienia- 2.032,52 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

plan- 19.441,58 zł , wykonanie- 19.441,58 zł

- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2013r.- 19.441,58 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 1.619.659,18 zł, wykonanie- 1.503.255,77 zł

- dochody ze sprzedaży mienia zrealizowane przez jednostki oświatowe-22.175 zł

- środki z RPO na termomodernizację obiektów szkół- 1.481.080,77 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 349.767 zł, wykonanie- 348.045,48 zł

- środki z RPO na rozbudowę oczyszczalni ścieków (zadanie zrealizowane w 2013r.)- 13.934,23 zł,

- środki z PROW na rewitalizację parków w Wierzbicy Dolnej i w Skałagach (zadanie zrealizowane w 2013r.) - 311.642 zł

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu- 22.469,25 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 196.236,10 zł, wykonanie- 0 zł

planowano rozliczenie zadania zrealizowanego w 2013r w ramach PROW - remont świetlicy wiejskiej w Szumie - ostatecznie zadanie rozliczono w styczniu 2015r.

II. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 44.385.290,72 zł, wykonano - 41.976.924,49 zł , w tym:

wydatki bieżące: plan -37.915.109,57 zł, wykonanie - 36.396.059,44 zł (96%)

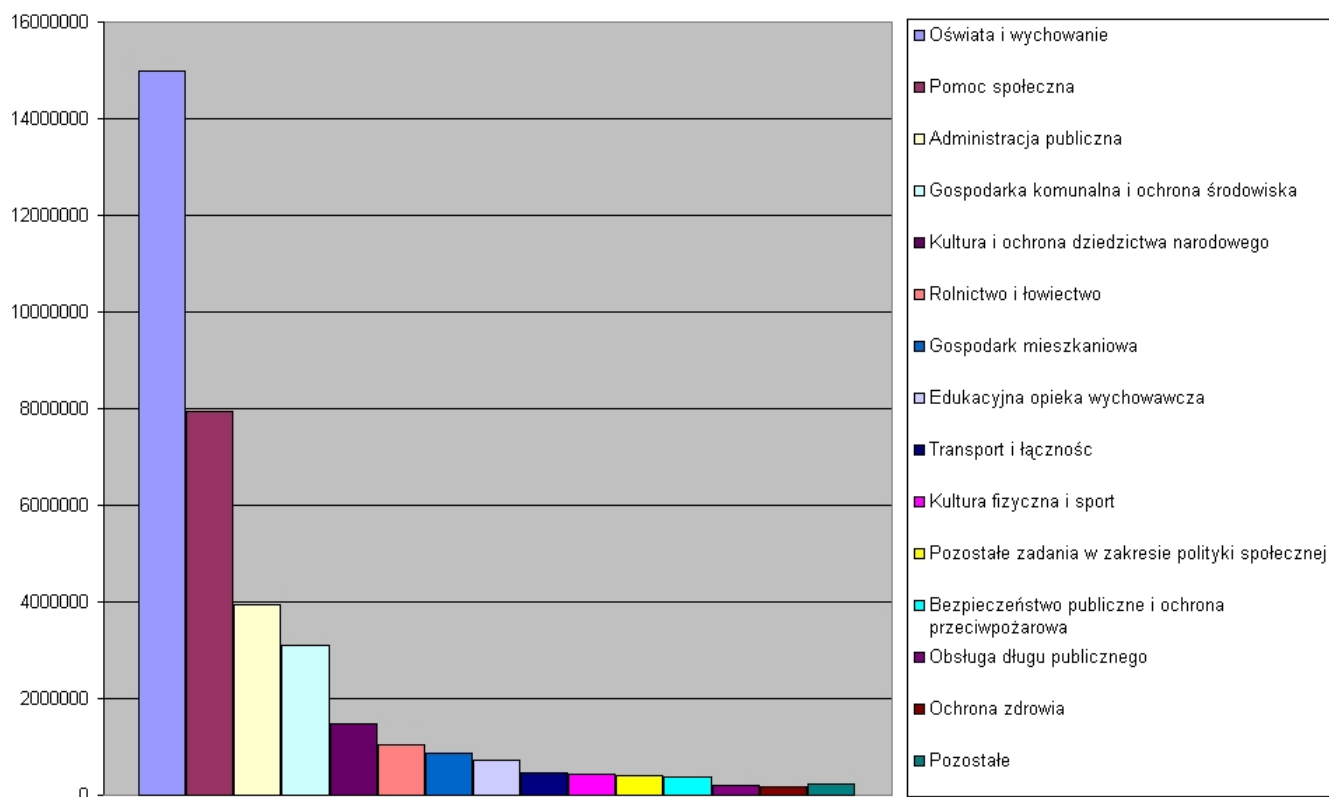
wydatki majątkowe: plan- 6.470.181,15 zł, wykonanie - 5.580.865,05 zł (86%)

W 2014r. wydatkowano łącznie 15.602,36 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 314 zł z tytułu niewykorzystanej zaliczki ze środków RPO na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja szkół.

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 1.506,15 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa odsetek wpłaconych przez osoby spłacające nienależne świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 13.782,21zł finansowaną z budżetu państwa z tytułu odsetek od wypłaty zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 1.054.869,54 zł, wykonanie- 1.048.154,35 zł

- na zadania w zakresie melioracji wydatkowano- 48.580,42 zł , w ramach robót publicznych , w okresie styczeń - marzec zatrudnionych było 3 pracowników na ¼ etatu, w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 6 pracowników, ponadto zatrudniono 1 pracownika na umowę zlecenie.Prace melioracyjne zostały wykonane w następujących miejscowościach: Bruny- 2.182 mb rowu, Komorzno- 3.905 mb, Krzywiczyny- 1.050 mb, Ligota Wołczyńska- 950 mb, Skałagi- 725 mb, Szum- 2.430 mb, Wierzbica Górna- 2.772 mb,Wierzchy- 420 mb, razem 14.434 mb.

- przekazano 2% z wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Opolu- 48.243,35 zł

- wykonano remont sieci wodociągowej w Wołczynie i Gierałcicach- wykonano wykopy liniowe o ściankach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych , podłączenie instalacji do sieci wodociągowej. Wykonano wodociąg rur ciśnieniowych , zaworów przelotowych- 19.999 zł

- wydatki na utrzymanie działek mienia komunalnego- 2.410,04 zł

- wydano 516 decyzji przyznających rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 910.707,39 zł

- wydatkowano środki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - zakup materiałów biurowych, mebli, monitorów , komputera, remont pokoju- 18.214,15 zł

Dział 600- Transport i łączność

plan- 499.907 zł, wykonanie-474.135,03 zł

- zakupiono materiały i wyposażenie , w tym :

- piasek , paliwo do koszenia poboczy- 378,09 zł

- kruszywo wapienne do Krzywiczyn- 2.756,43 zł

- kamień bazaltowy do Wierzbicy Dolnej- 1.666,80 zł

- pozostałe materiały- 2.488,35 zł

- wykonano remont dróg tłuczniowych- w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę , zużyto 1500 ton kamienia bazaltowego i wapiennego o granulacji- 0-31,50mm, którym uzupełniono ubytki na terenie całej gminy- 102.093,77zł

- wykonano remont drogi dojazdowej Krzywiczyny-Komorzno- 1.949,80 zł
- wykonano remont drogi w Krzywiczynach- 1.914,37 zł
- wykonano remonty przepustów:
- Markotów Duży-6.170,33 zł
- Komorzno-8.828,73 zł
- Skałagi- 3.343,64 zł
- Krzywiczyny- 2.994,36 zł
- Szymonków- 3.477,20 zł
- Ligota Wołczyńska- 1.217,70 zł
- Wierzbica Dolna- 2.977,72 zł
- remonty dróg przy użyciu grysów i emulsji- 24.359,54 zł
- wykaszanie poboczy- 11.006,69 zł
- odnowienia oznakowania- 13.941,64 zł
- równanie dróg- 12.951,90 zł
- remont drogi w Markotowie Małym- 150.819,86 zł
- remont mostu w Brynicy- 25.190,67 zł
- remont chodnika w Rożnowie- 29.433,11 zł
- remont ul.Polnej w Wołczynie- 5.456,15 zł
- remont drogi w Markotowie Dużym-7.697,34 zł
- remont mostu w Wołczynie- 3.493,85 zł
- ścinka poboczy w Brzezinkach- 4.920 zł
- montaż progu zwalniającego w Skałagach- 2.049,18 zł
- pozostałe usługi remontowe- 6.722,68 zł
- zimowe utrzymanie dróg- 24,99 zł
- przeglądy mostów- 3.321 zł
- inne roboty utrzymaniowe- 1.193,20 zł
- roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego- 23.510,90 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej- 247 zł
- ubezpieczenie- 1.150 zł
- odszkodowanie za użytkowanie drogi - 1.500 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 2.888,04 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

- plan- 899.500 zł, wykonanie- 875.722,85 zł
- wydatki związane z administrowaniem nieruchomości przez PGKiM Sp z o.o.- 665.697,21 zł
 - podatek od nieruchomości administrowanych przez PGKiM- 31.108,00 zł
 - zwrot za energie - mieszkania komunalne- 50.305,38 zł
 - remonty wykonane w lokalach komunalnych- 48.650,97 zł
 - remont dachu na budynku po byłej szkole w Rożnowie- 9.712,70 zł
 - remont elewacji budynku na ul. namysłowskiej w Wołczynie- 37.985,79 zł
 - wydatki za energie elektryczna w budynku po szkole podstawowej w Rożnowie- 1.129,37 zł
 - wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 29.500,66 zł
 - wydatki na przejecie dróg do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu- 1.482,77 zł
 - ubezpieczenie budynku po byłej szkole w Rożnowie- 150 zł

Dział 710- Działalność usługowa

- plan -156.694 zł, wykonanie -126.894,62 zł
- w ramach planowania przestrzennego wydatkowano 52.597,21 zł, w tym: projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 26 kpl, mapy, odbitki- 14.479,61zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice - 11.536,43 zł, Wierzbica Dolna - 3.936 zł, Komorzno - 3.936 zł, Wierzbica Górna - 5.289,28 zł, Krzywiczyny - 2.426,39 zł, opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Wołczyna, Ligoty Wołczyńskiej i Gierałcic - 4.243,50zł.
 - Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 6.750 zł
 - zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 49.300 zł
 - remont alejki na cmentarzu w Wołczynie - 24.997,41 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

plan- 4.071.469,97 zł, wykonanie - 3.940.731,83 zł

- diety radnych - 115.846,19 zł
- pozostałe wydatki na Radę Miejską - 7.840,06 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - finansowane z budżetu państwa (zadania zlecone) - 113.748 zł
- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego - 3.402.971,92 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne- 2.833.867,83zł, zakup art. biurowych - 13.954,33 zł, zakup tonerów do drukarek i kopiarek - 15.495,27 zł, zakup prasy, książek i innych publikacji - 14.806,83 zł, wyposażenie- 16.187,94 (w tym: meble, klimatyzatory, niszczarka, aparat telefoniczny), woda do dystrybutorów- 2.092,67 zł, artykuły komputerowe- 2.202,98 zł, artykuły chemiczne-6.878,75zł, artykuły przemysłowe i elektryczne na bieżące remonty i naprawy-5.044,99 zł, pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia - 13.804,32 zł, serwis kserokoparek i drukarek - 8.887,98 zł, remonty pomieszczeń -52.209,15 zł, pozostałe remonty- 1.729 zł, zakup wody - 1.211,12 zł, zakup energii elektrycznej - 20.990,70 zł, zakup energii cieplnej - 44.940,22 zł, badania lekarskie pracowników- 2.440 zł, usługi poczty - 62.978,35 zł, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania oraz zakup programów i licencji - 46.916,54 zł, zakup pozostałych usług - 27.751,54 zł, podróże służbowe krajowe - 49.179,04 zł, odpis na ZFŚS - 63.050 zł, szkolenia - 11.997 zł, wpłaty na PFRON - 47.412 zł, zakup dostępu do internetu -7.269,13 zł, opłaty za połączenia telefoniczne - 19.667,16 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu oraz gotówki w czasie transportu do Urzędu przez sołtysów wsi- 8.528 zł, pozostałe - 1.479,08 zł
- wydatki na promocje i współpracę z zagranicą - 64.948,17 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 1.745 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 31.930,15 zł, zakup usług - 31.273,02 zł, - wydatki poniesiono na tłumaczenia, kampanię reklamową i informacyjną, druk folderów i kartek świątecznych, zakup nagród, upominków, gadżetów promocyjnych, na programy i projekty edukacyjne prowadzone przez szkoły (np. Comenius, Mistrzowie kodowania, Młodzi w grze), na współpracę ze stowarzyszeniami, związkami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie gminy, na spotkania z gminami partnerskim)
- opłacono składkę za członkostwo w Kluczborko-Oleskiej Organizacji Turystycznej - 2.204,48 zł
- opłacono składkę za członkostwo w Lokalnej Grupie Działania „Dolina Stobrawy” - 7.896 zł
- opłacono składkę członkowską w Związku Gmin Śląska Opolskiego - 10.013 zł
- opłacono składkę członkowską w Obszarze Funkcjonalnym Kluczbork-Namysłów -Olesno- 7.044 zł
- diety sołtysów - 45.470,32 zł
- inkaso opłaty targowej - 66.537 zł
- inkaso za pobór podatków - 30.063 zł
- roznoszenie nakazów - 16.376,36 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków- 49.773,33 zł (podatnikom dostarczono 5.253 decyzje ustalających wymiar podatków lokalnych, 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej, 36 podatnikom udzielono zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów, wydano 308 zaświadczeń w sprawach podatkowych, kierując się ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym wydano: 103 pozytywne decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z odsetkami, 9 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku, 8 opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych, 7 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w 17 przypadkach odmówiono udzielenia ulgi, w 8 przypadkach pomoc udzielona została przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy)

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

plan-151.181 zł, wykonanie- 117.690 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców - 2.405 zł,
- wydatki finansowane z budżetu państwa na wybory do rady gminy i burmistrza- 74.678 zł,
- wydatki finansowane z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego- 40.607 zł

Dział 752- Obrona narodowa

plan- 1.000 zł, wykonanie-1.000 zł

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony - 1.000 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan- 412.359,54 zł, wykonanie- 370.510,38 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 12.578,78 zł
- wydatkowano środki na zatrudnienie 11 kierowców i palacza c.o. - 25.960,01 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie gotowości ochotniczej straży pożarnej - 190.968,86 zł (w tym : remont dachu na budynku OSP Gieralce- 12.392,05 zł, pozostałe usługi remontowe- 20.305,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 107.381,38 zł - zakupy na utrzymanie gotowości bojowej OSP , zakup paliwa i olejów technicznych do 16 pojazdów oraz obsługi sprzętu silnikowego , materiały do bieżących napraw, szafki ubraniowe, 6 zestawów łączności RTLTF Motorola, węże gaśnicze, akumulatory i opał do remizy OSP Wołczyn, Wąsice Szymonków, zakup energii i wody - 26.354,19 zł, ubezpieczenie - 13.482 zł, pozostałe - 11.054,15 zł)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej - 132.074,73 zł
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 8.497,50 zł (zakupiono system masowego powiadamiania ludności oraz doposażono gminne stanowisko kierowania w Motorolę GM360 wraz z zasilaczem i anteną celem zapewnienia łączności z funkcjonującymi na terenie gminy urządzeniami DSP - radiowe łącze syren alarmowych)
- monitoring miasta (naprawa kamer) - 430,50 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

plan-233.000 zł, wykonanie-205.093,03 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 199.956,03 zł
- zabezpieczenie kredytu na budowę gimnazjum - ubezpieczenie mienia - 5.137 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

plan-163.494 zł, wykonanie-0 zł

- kwota planu dotyczy nierozdysponowanej rezerwy celowej za zarządzanie kryzysowe - 83.494 zł i rezerwy ogólnej - 80.000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan-15.319.337,57 zł, wykonanie-14.977.620,29 zł

- dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia: 919.688,68 zł (Sz.P. w Szymonkowie - 367.122,38 zł, Sz.P. w Skałagach - 552.566,30 zł)
- wydatki na realizowany przez Sz.P. nr 2 w Wołczynie program Comenius - 28.723 zł
- obsługa zadania- podręczniki do nauki języka obcego w klasie pierwszej - 139,59 zł
- wydatki (rozdziału 80101- szkoły podstawowe) szkół podstawowych prowadzonych przez gminę - 6.222.318,32 zł
- wydatki w poszczególnych jednostkach :
 - Sz. P. nr 1 w Wołczynie - 1.877.821,48 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne-1.657.746,41 zł, odpis na ZFŚS- 70.561zł, wpłaty na PFRON- 1.491 zł, opał- 14.081,26 zł, wyposażenia klasy I- 20.259,31 zł, zakup energii - 19.997,97 zł, remont biur-10.000 zł, malowanie klas- 5.020 zł)
 - Sz.P. nr 2 w Wołczynie - 1.341.893,83 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.084.028,77 zł, odpis na ZFŚS - 44.279zł, opał - 10.067,40 zł, zakup energii, wody, gazu- 23.614,21 zł, montaż wykładzin podłogowych- 90.000 zł)
 - Sz.P. w Wierzbicy Górnej- 1.046.241,62 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 883401,17 zł, odpis na ZFŚS - 35.915 zł, dodatki wiejskie - 34.813,91 zł, dodatki mieszkaniowe - 5.017,64 zł, opał - 3.752,10 zł art. do remontu - 13.152,88 zł wyposażenie - 22.599,92 zł, energia elektryczna - 3.977,72 zł)
 - Sz.P. w Komorznie - 990.370,10 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 830.284,22 zł, dodatki wiejskie- 32.961,41zł, dodatki mieszkaniowe -5.373 zł, odpis na ZFŚS - 37.334 zł, opał - 16.569,96 zł, energia elektryczna - 5.918,84 zł, wyposażenie- 12.090,55, remonty - 22.152zł)
 - Sz.P. w Wąsicach - 965.991,29 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 845.347,08 zł, odpis na ZFŚS - 34.217 zł, dodatki mieszkaniowe - 6.054 zł, dodatki wiejskie - 35.790,20 zł, opał - 6.705,03 zł, energia - 4.065,69 zł, pomoce dydaktyczne- 8.449,26 zł)
- wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 894.325,80 zł, w tym w poszczególnych jednostkach:
 - Sz.P. nr 1 w Wołczynie - 148.427,64 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 117.714,07 zł, wykładziny pcv i dywanowe- 3.718,48 zł, listwy na schody- 3.149,10 zł, energia - 6.190,49 zł, odpis na ZFŚS - 5.760 zł)
 - Sz.P. nr 2 w Wołczynie - 65.463,63 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 49.205,69 zł, wyposażenie- 11.438,60 zł, odpis na ZFŚS - 2.154 zł)
 - Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 231.691,81 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 184.898,38 zł, odpis na ZFŚS - 9.288zł, dodatki wiejskie - 9.024,80 zł, dodatki mieszkaniowe - 1.860 zł, opał - 6.250 zł, brukowanie placu-

10.209,40zł)

Sz.P. w Komorznie - 193.715,83 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 163.833,58 zł, dodatki mieszkaniowe - 720zł, dodatki wiejskie - 7.461,60 zł, opał - 2.430 zł, energia - 3.184,72 zł, zabawki- 5.469,04 zł, odpis na ZFŚS - 6.836zł)

Sz.P. w Wąsicach - 255.026,89 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 207.778,73 zł, dodatki wiejskie - 8.418,24 zł, dodatki mieszkaniowe - 1.815 zł, meble - 3.078,50 zł, energia - 3.478,04 zł, odpis na ZFŚS - 9.739 zł)

- wydatkowano 1.385.304,92 zł na funkcjonowanie przedszkola (w tym: wynagrodzenia i pochodne- 1.122.357,72zł, zakup środków żywności - 69.271,64 zł, zakup energii - 9.724,69 zł, zakup gazu - 42.313,77 zł, meble do sal - 12.278,40 zł zajęcia dodatkowe - 6.997 zł, odpis na ZFŚS - 49.891 zł, doświetlenie sal - 9.998 zł, zakup okien- 5.012zł)

- zwrot innym gminom poniesionych wydatków na wychowanków przedszkolnych zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn (w 2014 roku 9 dzieci uczęszczało do przedszkoli w gminie Kluczbork i 1 dziecko dla przedszkola w gminie Lasowice Wielkie)- 23.946,93 zł

- wydatki na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia - 146.869,81 zł (Punkt Przedszkolny w Szymonkowie - 72.497,68 zł, Punkt Przedszkolny w Skałagach - 74.372,13 zł)

- zwrot gminie Kluczbork części kosztów dotacji udzielonej na wychowanka zamieszkałego na terenie gminy Wołczyn - uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kluczborku - 2.297,58 zł

- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 3.260.953,05 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne -2.860.205,39 zł, środki czystości - 5.834,77 zł, artykuły biurowe- 5.658,90 zł, akcesoria i sprzęt komputerowy - 2.836,99 zł, pomoce dydaktyczne - 5.473,16 zł, energia, woda gaz- 132.470 zł, remont dachu- 39.226,31 zł, malowanie pomieszczeń- 11.233,25 zł, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 10.694,38 zł, konserwacja dźwigu - 3.751,50 zł, aktywacja dostępu konta (m.in. dziennik el.) - 5.153,31 zł, obsługa NSZZ - 2.770,75 zł, odpis na ZFŚS - 113.674 zł)

- wydatki na realizowany przez gimnazjum program Comenius - 40.760,09 zł

- wydatki na dowóz uczniów do szkół - 590.853,11 zł (zatrudnienie kierowców i opiekunów - 184.155,76 zł, zakup paliwa i części do autobusów- 52.414,99 zł, zakup biletów i usług przewozowych - 328.442,23 zł - w roku szkolnym 2014/2015 z dojazdów do szkół na podstawie szkolnych biletów miesięcznych korzystało 269 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i uprawnionych wychowanków oddziałów przedszkolnych . Kursy wykonywane przez firmę przewozową oraz pojazdy będące własnością gminy stanowią uzupełnienie kursów z biletami miesięcznymi, korzystają z nich również wychowankowie oddziałów przedszkolnych w wieku od 3 do 4 lat oraz uczniowie nie posiadający uprawnień do bezpłatnych przejazdów ze względu na odległości od miejsca zamieszkania. Tak jak w latach poprzednich gmina organizuje dowozy i opiekę w czasie przejazdu dla uczniów niepełnosprawnych na trasie Wierzbica - Wołczyn - Kup. Ponadto z odpłatnych przejazdów korzystają uczniowie liceum zamieszkali na terenie naszej gminy)

- wydatki na funkcjonowanie liceum - 670.037,25 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 622.884,25 zł, zakup energii i gazu - 10.000 zł, odpis na ZFŚS - 23.924 zł)

- wydatki na realizowany przez liceum program Comenius - 54.307,36 zł

-wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 37.479,58 zł (w tym dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego - 12.150 zł - dotacja dla powiatu kluczborskiego)

-wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych - 539.399,41 zł, w tym w poszczególnych jednostkach -

Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół - 305.249,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 199.253,89 zł, zakup środków żywności- 84.249,20 zł, zakup energii , wody i gazu- 8.745,83 zł, odpis na ZFŚS- 5.470 zł)

Sz.P. w Wierzbicy Górnej- 124.765,29 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 89.680,78 zł, odpis na ZFŚS - 4.376zł, zakup art. spożywczych - 24.189,29 zł)

Sz.P. w Komorznie -109.385,12 zł (w tym : wynagrodzenia i pochodne - 71.186,04 zł, zakup art. żywnościowych - 29.999,64 zł, odpis na ZFŚS - 2.188 zł)

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 112.607 zł

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1.298 zł,

- wymiana okien w budynku szkoły w Szymonkowie- 28.943,07 zł

- zakup okien do budynku szkoły w Skałagach- 6.494,84 zł

- odsetki od niewykorzystanej zaliczki na zadanie inwestycyjne- termomodernizacja szkół- 314 zł

- wydatki na organizację konkursów i spotkań - 9.758,90 zł (nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia edukacyjne w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i wyższym , organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub przy jego udziale, wyróżniono 14 uczniów . Za osiągnięcia artystyczne i kulturalne wyróżniono 3 uczniów. W trakcie roku nagrodami rzeczowymi wyróżniono najlepszych uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych.)

- wynagrodzenie członków komisji do spraw awansu nauczycieli - 800 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 205.613 zł, wykonanie- 183.180,63 zł

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 174.241,97 zł
- dotacja dla powiatu na szczepienia ochronne przeciw meningokokom grupy C dzieci z gminy Wołczyn urodzonych w 2008 roku - 7.858,66 zł (zakup szczepionek i wykonanie 104 szczepień)
- wydatki finansowane z budżetu państwa- dotyczące wydania decyzji - ubezpieczenie zdrowotne - 1.080 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan-8.161.034,45 zł, wykonanie- 7.948.031,44 zł

- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych - 28.425,01 zł
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zespół interdyscyplinarny - 280,50 zł
- wydatki finansowane z budżetu państwa - zatrudnienie asystenta rodziny - 34.998,46 zł
- współfinansowanie pieczy zastępczej - 16.116,11 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa - 51.592,17 zł
- współfinansowanie pobytu osób w DPS (11 osób) - 191.227,23 zł
- wkład własny w projekt systemowy POKL - 29.499,17 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 668.620,91 zł, w wysokości 585.435,33 finansowane z budżetu państwa, z budżetu gminy w wysokości: 83.185,58 zł (zasiłki okresowe - 241 rodzin, zasiłki celowe - 210 rodzin)
- wypłata zasiłków stałych finansowana z budżetu państwa (60 rodzin) - 263.602,29 zł
- wydatki finansowane z budżetu państwa - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania- 11.327,40zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej-762.499,35 zł, finansowane z budżetu państwa w wysokości: 221.000 zł, z budżetu gminy: 541.499,35 zł (wynagrodzenia i pochodne - 658.949,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 21.954,57 zł, zakup energii- 21.483,79 zł, zakup usług prawniczych - 10.200 zł, pozostałe usługi - 12.989,62 zł, odpis na ZFŚS - 15.592,15 zł)
- wydatki z budżetu gminy na usługi opiekuńcze - 164.234,58 zł - 36 osób objęto pomocą (wynagrodzenia i pochodne - 155.796,54 zł, pozostałe - 8.438,04zł)
- wydatki finansowane z budżetu państwa na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 305.262,58 zł (z pomocy korzystało 309 rodzin)
- wydatki z budżetu gminy na dożywianie - 173.723,60 zł (wydatki na stołówkę gminną - wynagrodzenia i pochodne - 91.000,16 zł, pozostałe wydatki na stołówkę - 12.188,60 zł)
- dowóz uczestników do ŚDS - 5.859,33 zł
- wypłata zasiłku pielęgnacyjnego finansowana z budżetu państwa - 112.682 zł
- wydatki na program Karta dużej rodziny- 80,37 zł
- wypłata dodatku mieszkaniowego- 363.862,63 zł (wypłacono 4368 dodatków mieszkaniowych),
- wydatki finansowane z budżetu państwa- wypłata dodatku energetycznego- 14.509,26 zł (wypłacono 139 dodatków dla gospodarstw jednoosobowych , 533 dodatki dla gospodarstw 2-4 osobowych oraz 244 dodatki dla gospodarstw 5 i więcej osobowych),
- na nowe zadanie w budżecie gminy finansowane ze środków własnych tj. wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano - 73.000 zł (73 osoby)
- realizowano zadania zlecone z budżetu państwa w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- wydatki finansowane z budżetu państwa wyniosły- 4.584.122,86 zł, w tym 13.782,21 zł z tytułu odsetek od wypłaty zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych
- przekazano do budżetu państwa 26.545,88 zł z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego,
- przekazano do budżetu państwa odsetki wpłacane do budżetu gminy przez osoby spłacające nienależne świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 1.506,15 zł
- wydatkowano 64.453,60 zł ze środków uzyskanych w postępowaniu komorniczym od dłużników alimentacyjnych na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan-434.089,86 zł, wykonanie-412.989,77 zł

- wydatki na realizację programu realizowanego w ramach POKL - Aktywni zawodowo - 161.544,47 zł
- wydatki na realizację programu realizowanego w ramach POKL - Projekt systemowy - 251.445,30 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan-783.879,00 zł, wykonanie- 712.959,72 zł

- wypłacono dofinansowanie do podręczników szkolnych- finansowane z budżetu państwa- 27.263,55 zł
- wypłacono stypendia socjalne- 166.506,48 zł (w tym; 132.790,61 zł finansowane z budżetu państwa i 33.715,87 zł z budżetu gminy)
- wydatkowano 3.772,80 zł na stypendia specjalne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
- wydatkowano 15.208 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (zespół szkół - 54 stypendia, Sz.P. nr 1 - 17, Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 7, Sz.P w Wąsicach - 9, Sz.P.w Komorznie - 7)
- na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 500.208,89 zł (w poszczególnych szkołach wydatki na świetlice szkolne wynosiły: zespół szkół - 152.522,26 zł, Sz.P nr 1 - 110.276,54 zł, Sz.P. nr 2 - 112.595,93 zł, Sz.P. w Wierzbicy Górnej - 79.061,06 zł, Sz.P. w Komorznie - 32.828,63 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach- 5.969,22 zł dotacje dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - Szymonków- 3.539,25 zł, Skąłagi- 3.416 zł)

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 3.427.568,71 zł, wykonanie-3.108.628,36 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 87.960,62 zł,
- wniesiono comiesięczne opłaty za odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych - 39.781,52 zł
- wydatki na zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- 10.000 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami - 1.223.739,05 zł - wydatki obejmowały odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych suchych, zbiórkę w systemie gniazdowym szkła, funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów , likwidację dzikich wysypisk i obsługę administracyjną zadania.
- wydatki na utrzymanie targowiska - realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 9.300 zł
- wydatki na utrzymanie czystości w gminie - realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 102.700 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i na terenie gminy- bieżące wykaszanie traw, usuwanie wiatrołomów, usuwanie chwastów, wykonywanie prac pielęgnacyjnych, ustawienie koszy na terenie gminy- realizuje PGKiM sp. z o.o. w Wołczynie - 82.200 zł
- pozostałe wydatki związane z zielenią realizowane w ramach wydatków na ochronę środowiska - 8.005,41 zł (zakup krzewów, kwiatów, paliwa do kosiarek)
- wydatki na ochronę wód- analiza próbek - 9.889,20 zł
- oświetlenie uliczne - zakup energii - 197.318,71 zł
- oświetlenie uliczne- eksploatacja, naprawa uszkodzonych lamp oraz ich konserwacja - 172.411,21 zł
- pozostałe wydatki na oświetlenie uliczne - 8.671,20 zł
- konsultacje dendrologiczne- 6.711,59 zł
- wydatki na komisje mieszkaniową - 807,88 zł
- odnowa wsi- 996,77 zł
- utrzymanie przystanków autobusowych - 11.329,44 zł
- zakup artykułów do świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej (finansowany z nagrody)- 1.276,24 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Rożnowie- 3.000 zł
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska- 13.012,83 zł, (w tym: nagrody w konkursach- 2.802,47 zł, wykonanie studni głębinowej w Krzywiczynach- 2.500 zł),
- zakup i montaż koszy na psie odchody - 4.760,60 zł
- zakup kwiatów i donic - na teren miast Wołczyn- 8.635,40 zł
- zakup paliwa i sprzętu dla pracowników interwencyjnych- 1.819,92 zł
- zakup stojaków na rowery (rynek w Wołczynie)- 2.484,60 zł
- utrzymanie placów zabaw - 11.492,01 zł
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 25.265,12 zł - wydatki obejmują zakup żywności , usługi weterynaryjne , opłaty za przewóz i umieszczanie psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Przy dużym zaangażowaniu Straży Miejskiej w Wołczynie dla wielu bezdomnych psów znaleziono nowych właścicieli.
- remont studzienek kanalizacyjnych na placu targowym- 12.496,16 zł
- utrzymanie czystości stawu koło kina- 7.692,21 zł
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł
- wycinka drzew - 14.958 zł
- czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach- 15.999,25 zł
- wykonanie z kwiatów herbu Wołczyna- 5.184 zł
- podatek od nieruchomości należących do gminy- 978.058 zł
- podatek od środków transportowych (autobusy gminne)- 2.923 zł, podatek leśny (lasy gminne)- 321 zł
- pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej - 23.427,42 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan-1.481.521,93 zł, wykonanie- 1.466.576,06 zł

-w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 86.246,11 zł

- udzielono dotacji na działalność statutową świetlic wiejskich - 207.500 zł

- udzielono dotacji na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 751.116 zł

- udzielono dotacji na działalność statutową biblioteki - 320.000 zł

- udzielono dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru - 42.965,31 zł (Remonty kościołów w: Gierałcicach- 12.965,31 zł, Brzezinkach- 30.000 zł),

- zakupy sołectw finansowane z darowizn : na zabawę Mikołajową- Wierzbica Górna- 1.350,02 zł, na Dzień Dziecka- Świniary Małe- 299,05 zł

- pozostała działalność kulturalna - 57.099,57 zł (wydatki poniesiono na zakup nagród, statuetek , kwiatów, opłacenie usług gastronomicznych, nagłośnieniowych i oświetleniowych , usług muzycznych, usług transportowych, wywóz nieczystości , wynajem namiotów i scen w związku z organizowaniem i współorganizowaniem cyklicznych imprez kulturalno-oświatowych oraz uroczystości (m.in. święta państwowe, Dni Wołczyna, Wołczyński Isander, Jasełka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Spotkanie Młodych, Gminne Kulturalia, Dzień Kasztana w Komorznie , Turniej Rodzinny w Szymonkowie, Dożynki Gminne i Sołeckie, Dzień Seniora, Gminne Święto Strażaka, Serce dla Wołczyna, 150 lat Sióstr Elżbietanek na Ziemi Wołczyńskiej, Bieg uliczny o puchar Burmistrza, Wyścig Kolarski).

Dział 926- Kultura fizyczna

plan 458.590 zł, wykonanie- 426.141,08 zł

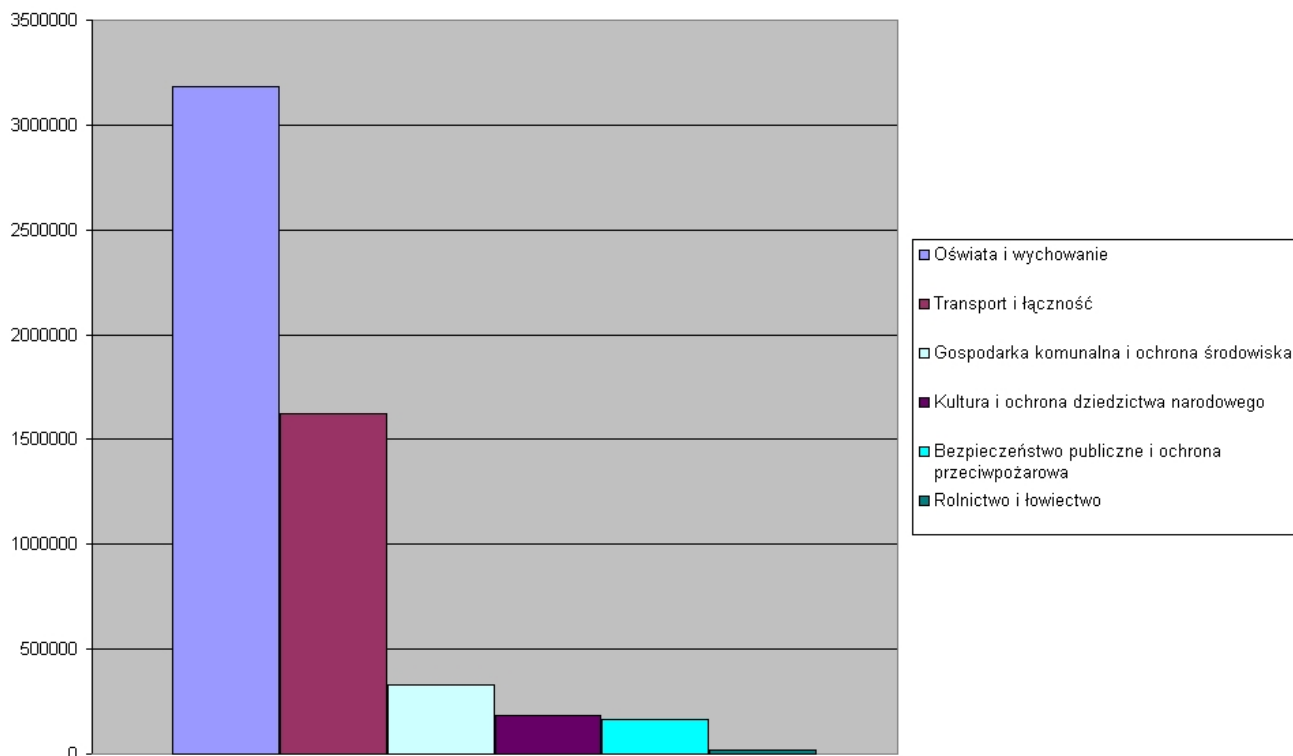
- wydatki na obiekty sportowe - 258.759,58 zł (wynagrodzenie pracowników sezonowych na obiektach sportowych w okresie letnim, w tym ratownicy na basenie oraz zatrudnienie trenera środowiskowego prowadzącego zajęcia z dziećmi o młodzieżą na boiskach kompleksu sportowego Orlik 2012 - 43.006,72 zł, zakup energii, wody i gazu - 96.114,61zł, remont linii elektrycznej zasilającej stadion- 17.635,41 zł, remont pokrycia dachowego budynku na stadionie- 3.733,78 zł, pozostałe remonty obiektów sportowych- 9.609,64 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych- 88.659,42 zł)

- dotacja dla gminy Kluczbork na wyścig kolarski - 4.000 zł

- dotacje dla klubów sportowych na działalność statutową - 134.500 zł (kluby piłkarskie zrzeszone w Gminnym Związku Ludowe Zespoły Sportowe w Wołczynie, kluby karate tradycyjnego i siatkarski)

- wydatkowano środki na przewozy uczniów na zawody sportowe, organizacje imprez sportowych - 28.881,50 zł.

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan - 21.000 zł, wykonani e- 16.984 zł

- dofinansowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków - 16.000 zł
- dokonano podziału działki na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki - 984 zł

Dział 600- Transport i łączność

plan- 1.855.881 zł, wykonanie- 1.625.604,90 zł

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania: Remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcinińska) granica woj. wielkopolskiego- Wołczyn- 300.000 zł,
- zrealizowano zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy- droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, o długości 700m, szerokości 3,0 do 3,5 m wraz z oznakowaniem pionowym i barierami na przepuszczeniu oraz droga o nawierzchni tłuczniowej o długości 231 m i szerokości 3 m- 403.253,34 zł (dofinansowanie 84.500 zł)
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Młyńskiej w Szymonkowie- 25.862,64 zł
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną- 49.138,50 zł
- zrealizowanie zadanie: Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym - obiekt o konstrukcji żelbetowej , o parametrach technicznych (długość wraz ze skrzydłami- 10,80 m, szerokość całkowita - 7,20 m, światło poziome- 4,50 m i światło pionowe- 1,60 m) - 292.763,31 zł
- zrealizowano zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołtątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie - droga o jezdni asfaltowej o długości 308 m i szerokości 5,5 m , chodniki z kostki betonowej o powierzchni 817 m², 24 zjazdy i wejścia indywidualne, oznakowanie drogowe oraz ogrodzenie łańcuchowe i bariery - 554.587,11 zł (dofinansowanie 242.920,98 zł).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan- 166.100 zł, wykonanie- 164.284,07 zł

- zakupiono autopompę do OSP Wołczyn- 5.000 zł
- zakupiono samochód dla Straży Miejskiej- 63.202,48 zł
- zrealizowano zadanie: Przebudowa budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Górnej. Przebudowano pomieszczenia wewnętrzne i wydzielono: w.c., natrysk, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, przedsionek i wiatrołap. Prace obejmowały wykonanie ścianek działowych, otworów drzwiowych, wykonanie podwieszanego sufit wraz z ociepleniem, montaż przewodów wentylacyjnych, wykonanie okładzin ceramicznych ścian i podłóg, malowanie pomieszczeń wewnętrznych oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Obiekt został wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną wraz z armaturą- 96.081,59 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.000 zł)

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan-3.533.276,74 zł, wykonanie-3.183.097,15 zł

- wykonano monitoring w Szkole Podstawowej w Wąsicach- 6.237 zł,
- wykonano monitoring w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- 6.000 zł
- zrealizowano zadanie dofinansowane ze środków RPO: Termomodernizacja obiektów szkół w Wołczynie i Wierzbicy Górnej. Inwestycja realizowana była na 3 obiektach szkolnych, obejmowała wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie obiektów styropianem. Dodatkowo w szkołach w Wołczynie wymieniono kotłownię węglową na gazową natomiast w Wierzbicy Górnej zamontowano pompy ciepła. W szkole nr 2 oraz Wierzbicy Górnej wykonano izolację termiczną stropodachu. W Wierzbicy Górnej termomodernizacja objęto także budynek przedszkola- 2.939.465,62 zł (dofinansowanie w 2014r.- 1.481.080,77 zł)
- zrealizowano I etap przedsięwzięcia - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- zadanie obejmowało docieplenie budynku metoda lekką, mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Docieplenie wykonano na 3 ścianach budynku, na ścianie frontowej i 2 szczytowych. Wymieniono 3 okna piwniczne. Dalsza część zadania zaplanowana jest do wykonania w 2015r.- 86.649,06 zł
- wykonano dokumentację projektową do zadania: wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 w Wołczynie- 14.085,06 zł
- zrealizowano zadanie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budowa kotłowni w budynku dala gimnastycznej ze świetlicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie. Wymieniono instalacje centralnego ogrzewania. Zamontowano urządzenia kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową- 130.660,41 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 79.000 zł, wykonanie- 77.107,51 zł

- środki wydatkowane na realizację zadania dofinansowanego ze środków PROW - budowa parku Przyjaźni w Wołczynie. Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 6 szt. oraz 3 tablice informacyjne z konstrukcją, 3 ławki parkowe i 3 kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej oraz żwiru płukanego. Zamontowano 1 lampę oświetleniową i stojak na rowery - 77.107,51 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 604.856,41 zł, wykonanie- 332.665,19 zł

- Wykonano instalację do strącania fosforu na oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Realizacja zadania zapewnia gminie wywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG dotyczącego konieczności zapewnienia przez oczyszczalnię ścieków podwyższonego usuwania biogenów- 29.766 zł
- zrealizowano kolejny etap rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej- 4.997,24 zł
- w ramach realizacji programu usuwania azbestu przy wsparciu NFOŚiGW oraz WFOŚi GW w Opolu zdemontowano i zutylizowano 39,69 Mg materiałów zawierających azbest. Z dofinansowania skorzystało 22 beneficjentów - 22.469,25 zł
- wykonano przebudowę linii niskiego napięcia w Wierzbicy Górnej- 12.888,67 zł
- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedli domów jednorodzinnych w Wołczynie- zakończenie zadania planowane jest w czerwcu 2015r.. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kwiatów Polskich, Krokusowa, Chabrów oraz na działce 985- 105.915,82 zł
- wykonano wiatę piknikową w Komorzynie- 2.000 zł
- zamontowano wiatę przystankową w Krzywiczynach- 4.700 zł
- wykonano zadanie: ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym- 16.294,97 zł

- wykonano zadanie: rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych- 41.079,47 zł
- dofinansowano zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Skałagi- 5.999 zł
- w ramach tworzenia miejsc rekreacji na terenie Wołczyzna zakupiono urządzenia na plac zabaw przy Osiedlu Młodych- 14.800 zł
- w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na zadania:
- budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skałagach - 7.000 zł
- budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Wołczyńskiej- 5.821,37 zł
- budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu w Szymonkowie- 7.924,52 zł
- budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i budowa ogrodzenia w Krzywiczynach- 5.372 zł
- budowa wiaty gospodarczej w Krzywiczynach- 5.740,75 zł
- budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Komorznie- 10.983,62 zł
- ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym- 5.000 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Szumie- 9.442,51 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w Gierałcicach- 10.600 zł
- wyposażenie placu zabaw w Markotowie Małym- 3.870 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 210.067 zł, wykonanie - 181.122,23 zł

- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Komorznie. Remont obejmował roboty wewnętrzne związane z modernizacją węzła sanitarnego oraz pomieszczeń zaplecza świetlicy. Ocieplono budynek świetlicy. Wykonano nowe elementy zewnętrzne takie jak: ganek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, schody i zadaszenie. Remont obejmował także remont elewacji - 134.732,63 zł
- wykonano dokumentację projektową na budowę pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym - 9.471 zł
- udzielono dotacji dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni - 36.918,60 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły w 2014 r.- 279.428,32 zł.
Sołectwa przeznaczyły środki na poniższe zadania.

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych w tym: wywóz śmieci, zakup paliwa, usługa serwisowa sprzętu, koszenie boiska, pokrycie kosztów oświetlenia kaplicy i inne (środki czystości, wywóz śmieci, opłata za energię elektryczną, paliwo, części do kosi) 2. Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości (artykuły spożywcze) 3. Remont świetlicy i jej wyposażenie i bieżące utrzymanie oraz remont chodnika przy świetlicy, naprawa daszku nad schodami wejściowymi i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup artykułów szklanych, światełek, materiały budowlane, usługa wykonania grilla)
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie terenu na cmentarzu (usługa budowlana) 2. Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów) 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (konserwacja placu zabaw, zakup drzewek, paliwa, zakup części do kosiarki)
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie i remont świetlicy (wymiana drzwi wejściowych oraz remont schodów i inne) (usługa montażu drzwi, remont schodów) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, usługa serwisowa, zakup impregnatu) (zakup narzędzi, części do kosiarek, usługa serwisowa, paliwo, zakup tablicy ogłoszeniowej) 3. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, oprawa muzyczna, piłki) 4. Remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (remont chodnika przy sali i inne) (zakup farb, części do naprawy ogrodzenia, zakup ławek, lampa)
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia oraz urządzeń na plac zabaw (ławki, siatka i piłki, trampolina, impregnatu, pojemnik na śmieci) 2. Imprezy okolicznościowe (słodczyce, artykuły spożywcze, naczynia plastikowe, 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych, zakup paliwa (drzewka, impregnat, paliwo, farby, 4. Wyposażenie placu zabaw (zakup farb, ławostoły)
Gierałcice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze, strój mikołaja, artykuły plastikowe, termosy, farby) 2. Zakup sprzętu bojowego dla OSP(prądownica, stojak hydrantowy) 3. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno – sportowego (piasek, drzewka, farby, łańcuch, cement, łopata, wykonanie i ocynkowanie słupków) 4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie (paliwo, nawóz, części do kosi, narzędzia) 5. Zakup urządzeń na plac zabaw (urządzenia na plac zabaw)
Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (artykuły metalowe, drewno na ławki i stoły, stoły i ławki, paliwo, drzewka, usługa serwisowa, akumulator) 2. Zakup sprzętu bojowego dla OSP (latarki, rękawice, buty) 3. Organizacja imprez integracyjnych (oprawa muzyczna) 4. Montaż skrzynki energetycznej i jej utrzymanie (usługa) 5. Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego (kierownik budowy, projekt, wykonanie wiaty, impregnat)
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Krzywiczyn (paliwo, części do kosiarek, rura, drut, odmulanie stawu, farby, 2. Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonanie i montaż dwóch wiat boiskowych, montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze, termosy, artykuły papiernicze, 4. Remont i wyposażenie, utrzymanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół (opał, żarówki, przewody, impregnat, materiały budowlane, stoły i ławki, farby,
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, wykonanie tablicy ogłoszeń, części do kosiarek, usługa serwisowa) 3. Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu (piasek, impregnat, farby, pręty zbrojeniowe, cement, nawóz, płyty betonowe, słupki, mapa)
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych m.in. zakup impregnatu, farb, paliwa, oleju, drzewek, serwis traktorka i kosiarek, siatki ogrodzeniowej, elementy wyposażenia placu zabaw (huštawki) (paliwo, części do kosiarek, usługa serwisowa, drzewka) 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół m.in. zakup kostki, obrzeży, montaż ogrodzenia, furtka, brama (kostka, obrzeże, agrotkanina pod drzewka, szablon do malowania) 3. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze)
Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie placu zabaw (stół do gry w szachy i piłkarzyki) 2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze) 3. Utrzymanie porządku (paliwo)
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosiarki, usługa serwisowa, paliwo, cement) 2. Ogrodzenie boiska LKS (wykonanie bramy wjazdowej, cement, farby, materiały budowlane) 3. Ogrodzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem (siatka i materiały do budowy ogrodzenia) 4. Organizacja imprez okolicznościowych (termosy, artykuły spożywcze, program rozrywkowy) 5. Bieżące utrzymanie hali sportowej (materiały budowlane, drzwi, okna) 6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (spłuczka, farby, materiały budowlane)
Skałagi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (usługa budowy ogrodzenia) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, narzędzia, trawa, 3. Organizacja imprez (oprawa muzyczna, artykuły spożywcze, obsługa sanitarna w parku, naczynia jednorazowe, 4. Remont i wyposażenie świetlicy (pralka, szklanki,
Szum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (utwardzenie terenu) 2. Organizacja imprez integracyjnych (program rozrywkowy, artykuły spożywcze, 3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (usługa remontowa) 4. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (paliwo, usługa serwisowa)
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, trawa, farby, kwiaty, usługa serwisowa, myjka, impregnat, narzędzia) 2. Zakup sprzętu dla OSP (buty, węże, ubranie) 3. Organizacja imprez integracyjnych (usługa muzyczna, obsługa sanitarna, artykuły spożywcze) 4. Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu (usługa budowlana, zakup materiałów – drewno, płyty, słupki, papa, płyty, materiały budowlane, mapa) 5. Zarybienie stawu wiejskiego (usługa)
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze) 3. Remont świetlicy wiejskiej (materiały budowlane, remont przyłącza wodociągowego do świetlicy)
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (materiały budowlane, grzejniki) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie (części do kosiarki, paliwo) 3. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze)
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa wiaty gospodarczej (płyty chodnikowe, łąty, folia, oświetlenie, cement, konstrukcja stalowa, kostka brukowa) 2. Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie (materiały budowlane, farby, drzwi) 3. Oznakowanie ulic (tabliczki z nazwami ulic) 4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (m.in. zakup kosi spalinowej) (impregnat, paliwo, kosa spalinowa, części do kosiarek) 5. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze)
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządków i terenów zielonych, w tym zakup nożyc do cięcia żywopłotu i inne (części do kosiarki, paliwo, farby, impregnat, nożyce) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (program artystyczny, artykuły spożywcze, dekoracje) 3. Modernizacja samochodu strażackiego OSP Wierzbica Dolna (wykonanie skrytek sprzętu p.poż, zakup węży) (wykonanie skrzyni aluminiowej oraz montaż sprzętu strażackiego)
Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie gotowości bojowego OSP, remont pomieszczeń pod przechowywanie sprzętu i szkolenia strażaków i wyposażenie (usługa budowlana) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa serwisowa, części do kosiarki, kwiaty) 3. Utrzymanie i poprawa dróg i miejsc parkingowych (usługa transportowa i koparko-ładownicza, kruszywo) 4. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze i plastyczne, książki)
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa, zakup i montaż wiaty gospodarczej (konstrukcja stalowa, utwardzenie terenu, mapa) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo) 3. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, program artystyczny, usługa sanitarna, wynajem namiotu oraz podłogi, usługa muzyczna) 4. Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (sprzęt sportowy do siatkówki)

III. Przychody

plan - 3.889.821,74 zł, wykonanie - 3.889.822,45 zł

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 1.628.586,71 zł

Ponadto w 2014 roku gmina zaciągnęła pożyczkę, na termomodernizację obiektów szkół, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości : 1.261.235,74 zł oraz zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 1.000.000 zł.

IV. Rozchody

plan - 1.426.674,70 zł, wykonanie - 1.275.743,60 zł

Udzielono pożyczki dla Likwidatora OZPL „Linopłył” w wysokości 17.000 zł oraz spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.258.743,60 zł.

Spłacono raty poniższych kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum - 662.500 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- 100.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012r. na finansowanie deficytu - 50.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2009 i 2010 roku na budowę kanalizacji w Wierzbicy Górnej i Gierałcicach- 59.601,60 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków - 75.000 zł,
- pożyczki na rewitalizację parków w Skałagach i Wierzbicy Dolnej (po rozliczeniu zadań w ramach PROWs) - 311.642 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 199.956,03 zł .

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 8.449.666,84 zł, co stanowi 20,4 % wykonanych dochodów budżetowych.

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 30 marca 2015 r.

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

I. Dochody

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	928921,54	928984,58	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	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	928921,54	928921,54	100%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	63,04	
0 20		Leśnictwo	15100	12303,24	81%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15100	12303,24	81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	802260	790283,33	99%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58600	54294,48	93%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	483,00	
	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	733660	720027,46	98%
	0 920	Pozostałe odsetki	10000	15478,39	155%
750		Administracja publiczna	176169	206138,90	117%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	

0 830	Wpływy z usług	15000	31380,11	209%
0 920	Pozostałe odsetki	0	10,55	
0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	13125,80	
0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	935,76	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113748	113748,00	100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	54,25	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	47421	46884,43	99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151181	117690,00	78%
	<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	151181	117690,00	78%
752	Obrona narodowa	1000	1000,00	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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1000,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11500	11180,44	97%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0 570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2500	2180,44	87%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	9000	9000,00	100%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15084480	14994686,55	99%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4813220	4866643,00	101%
0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500000	429685,52	86%
0 310	Podatek od nieruchomości	6380000	6076865,19	95%
0 320	Podatek rolny	2350000	2411361,02	103%
0 330	Podatek leśny	120500	121380,91	101%

	0 340	Podatek od środków transportowych	305000	343158,98	113%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	24000	22396,97	93%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	12000	27329,24	228%
	0 370	Opłata od posiadania psów	5760	4904,47	85%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	27992,49	112%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	133074,00	106%
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200000	210633,81	105%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176000	262634,68	149%
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		7491,50	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	5000	6800,64	136%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43000	36919,53	86%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	160,60	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	5254,00	
758		Różne rozliczenia	12637190,43	12635485,06	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 920	Pozostałe odsetki	35000	33294,50	95%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12454004	12454004,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59705,43	59705,43	100%
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	88481	88481,13	100%
801		Oświata i wychowanie	783807,57	870256,38	111%
		<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	16696,00	
	0 570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1298,05	
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		66444,67	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3480	4056,60	117%
	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	909,60	
	0 830	Wpływy z usług	233865	236610,68	101%
	0 920	Pozostałe odsetki	0	317,80	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2050	3050,00	149%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	62630	59290,61	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14298,57	14098,37	99%

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467484	467484,00	100%
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	0,00	16696,00	
851		Ochrona zdrowia	1080	2072,50	192%
		<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	
0 920		Pozostałe odsetki	0	26,80	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1080	1080,00	100%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		965,70	
852		Pomoc społeczna	6384482,45	6326166,72	99%
		<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	
0 830		Wpływy z usług	15000	16323,40	109%
0 920		Pozostałe odsetki	5020	1525,33	30%
0 970		Wpływy z różnych dochodów	23568	26587,97	113%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4793487,45	4749722,54	99%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1452407	1434890,18	99%
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70000	70571,42	101%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25000	26545,88	106%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430627,83	424126,02	98%
		<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>	<i>430627,83</i>	<i>424126,02</i>	<i>98%</i>
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	390956,74	390956,65	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	39671,09	33169,37	84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201410	161083,16	80%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 830	Wpływy z usług	2340	1029	44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170000	132790,61	78%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29070	27263,55	94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1282009	1448006	113%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2500	0	0%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1164000	1325096,79	114%
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112509	113755,63	101%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3308,40	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3000	5845,18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1650	1650	100%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1650	1650	100%
926		Kultura fizyczna	22000	18945,80	86%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0	2800	
	0 830	Wpływy z usług	22000	15697,12	71%
	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	448,68	
		Razem dochody bieżące	38914868,82	38950058,68	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>	430627,83	440822,02	102%

Dochody majątkowe			
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	0	112358,61
	<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>		
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	112358,61
0 20	Leśnictwo	0	56
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0
0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	56,00
600	Transport i łączność	327421	327420,98 100%
	<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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	242921	242920,98 100%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84500	84500,00 100%
630	Turystyka	25000	25000 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>	25000	25000 100%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	25000	25000,00 100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463750	187095,55 40%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13750	6919,74 50%
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450000	180175,81 40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6000	2032,52 34%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0
0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6000	2032,52 34%
758	Różne rozliczenia	19441,58	19441,58 100%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin	19441,58	19441,58 100%

		(związków gmin)			
801		Oświata i wychowanie	1619659,18	1503255,77	93%
		<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>	<i>1611667,18</i>	<i>1481080,77</i>	<i>92%</i>
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7992	22175,00	277%
	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	1611667,18	1481080,77	92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349767	348045,48	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>	<i>311642</i>	<i>325576,23</i>	<i>104%</i>
	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	311642	325576,23	104%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38125	22469,25	59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196236,10	0	0%
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>196236,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
	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	196236,10	0,00	0%
		Razem dochody majątkowe	3007274,86	2524706,49	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>	<i>2144545,28</i>	<i>1831657,00</i>	<i>85%</i>
		Ogółem dochody	41922143,68	41474765,17	99%
		<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>	<i>2575173,11</i>	<i>2272479,02</i>	<i>88%</i>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące			
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	1054869,54	1048154,35	99%
	0 1008	Melioracje wodne	52890	48580,42	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	52590	48453,69	92%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49511	45676,54	92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3079	2777,15	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	126,73	42%
0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000	19999	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	20000	19999	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000	19999	100%
0 1030		Izby rolnicze	49558	48243,35	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	49558	48243,35	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49558	48243,35	97%
0 1095		Pozostała działalność	932421,54	931331,58	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	932421,54	931331,58	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932421,54	931331,58	100%
600		Transport i łączność	499907	474135,03	95%
60016		Drogi publiczne gminne	499907	474135,03	95%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	499907	474135,03	95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499907	474135,03	95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	899500	875722,85	97%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	756800	747110,59	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	756800	747110,59	99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756800	747110,59	99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142700	128612,26	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	142700	128612,26	90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142700	128612,26	90%
710		Działalność usługowa	156694	126894,62	81%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82394	52597,21	64%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	82394	52597,21	64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38350	23750	62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44044	28847,21	65%
71035		Cmentarze	74300	74297,41	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	74300	74297,41	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74300	74297,41	100%

750	Administracja publiczna	4071469,97	3940731,83	97%
75011	Urzędy wojewódzkie	113748	113748	100%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	113748	113748	100%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113748	113748	100%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133150	123686,25	93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	8300	7840,06	94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8300	7840,06	94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124850	115846,19	93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3498058,97	3402971,92	97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	3496158,97	3401492,84	97%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2872243	2833867,83	99%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	623915,97	567625,01	91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1900	1479	78%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71600	67152,65	94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	71600	67152,65	94%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5000	1745	35%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66600	65407,65	98%
75095	Pozostała działalność	254913	233173,01	91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	208968	187702,69	90%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50174	46439,36	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158794	141263,33	89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45945	45470,32	99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151181	117690,00	78%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2405	2405	100%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	2405	2405	100%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1196,40	1196,40	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1208,60	1208,60	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108169	74678,00	69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym	37294	28278,00	76%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8902	6366,93	72%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28392	21911,07	77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70875	46400,00	65%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40607	40607,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	19867	19867,00	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3828,41	3828,41	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16038,59	16038,59	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20740	20740,00	100%
752		Obrona cywilna	1000	1000,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000	1000,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1000	1000	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	400	400,00	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600	600,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412359,54	370510,38	90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250262,54	229507,65	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	250262,54	229507,65	92%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28953	25960,01	90%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	221309,54	203547,64	92%
	75416	Straż Miejska	145591	132074,73	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	142591	129142,52	91%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118703	109298,99	92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23888	19843,53	83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	2932,21	98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8506	8497,50	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8506	8497,50	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8506	8497,50	100%
	75495	Pozostała działalność	8000	430,50	5%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	8000	430,50	5%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8000	430,50	5%
757		Obsługa długu publicznego	233000	205093,03	88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233000	205093,03	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5137	5137	100%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5137	5137	100%
		obsługa długu	227863	199956,03	88%
758		Różne rozliczenia	163494	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163494	0	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	163494	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	163494	0	
801		Oświata i wychowanie	15319337,57	14977620,29	98%
	80101	Szkoły podstawowe	7328042,57	7170869,59	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	6229219,82	6095174,22	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5414393	5300807,65	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	814826,82	794366,57	97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131698	127283,69	97%
		dotacje na zadania bieżące	938401,75	919688,68	98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	28723	28723	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914808	894325,80	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	884612	864934,16	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	740297	723430,45	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144315	141503,71	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30196	29391,64	97%
	80104	Przedszkola	1449020	1409251,85	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1448157	1408399,36	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1145951	1122357,72	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	302206	286041,64	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	852,49	99%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153626	149167,39	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	4643	2297,58	49%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4643	2297,58	49%
		dotacje na zadania bieżące	148983	146869,81	99%
	80110	Gimnazja	3329409	3301713,14	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3268685	3256557,05	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2871760	2860205,39	100%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	396925	396351,66	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4396	4396,00	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	56328	40760,09	72%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633037	590853,11	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	632677	590493,11	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190220	184155,76	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	442457	406337,35	92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	100%
80120		Licea ogólnokształcące	727251	724344,61	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	672422	669561,25	100%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	625745	622884,25	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46677	46677	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	476	100%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54353	54307,36	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	37479,58	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	28350	25329,58	89%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28350	25329,58	89%
		dotacje na zadania bieżące	12150	12150	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578223	539399,41	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	577143	538319,41	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	373520	360120,71	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203623	178198,70	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1080	1080,00	100%
80195		Pozostała działalność	165421	160215,81	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	162421	158917,81	98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800	800	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161621	158117,81	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000	1298	43%
851		Ochrona zdrowia	205613	183180,63	89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11800	7800	66%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	11800	7800	66%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7800	7800	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181639	166441,97	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	52639	38587,97	73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20315	16739	82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32324	21849	68%
		dotacje na zadania bieżące	129000	127854	99%
85195		Pozostała działalność	12174	8938,66	73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1080	1080	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1080	1080	100%
		dotacje na zadania bieżące	11094	7858,66	71%
852		Pomoc społeczna	8161034,45	7948031,44	97%
85204		Rodziny zastępcze	31200	28425,01	91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	31200	28425,01	91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31200	28425,01	91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	280,50	16%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1800	280,50	16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800	280,50	16%
85206		Wspieranie rodziny	52792	51114,57	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	52792	51114,57	97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36052	34998,46	97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16740	16116,11	96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4827109	4749628,49	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	449638	428187,85	95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327873	320170,93	98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121765	108016,92	89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4377471	4321440,64	99%
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	51951	51592,17	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	51951	51592,17	99%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51951	51592,17	99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		928605	889347,31	96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym		200000	191227,23	96%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		200000	191227,23	96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		698890	668620,91	96%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		29715	29499,17	99%
85215	Dodatki mieszkaniowe		414511,50	378371,89	91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym		284,54	284,49	100%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		284,54	284,49	100%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		414226,96	378087,40	91%
85216	Zasiłki stałe		265000	263602,29	99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		265000	263602,29	99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		788906	773826,75	98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym		769783	755652,55	98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		665666	658949,71	99%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		104117	96702,84	93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19123	18174,20	95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		166439	164234,58	99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym		163689	162041,68	99%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		157054	155796,54	99%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6635	6245,14	94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2750	2192,90	80%
85295	Pozostała działalność		632720,95	597607,88	94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym		125455,95	116880,98	93%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91870	91000,16	99%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		33585,95	25880,82	77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		507265	480726,90	95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		434089,86	412989,77	95%
85395	Pozostała działalność		434089,86	412989,77	95%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		434089,86	412989,77	95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		783879	712959,72	91%

	85401	Świetlice szkolne	515809	500208,89	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	503199	487713,3	97%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	408395	393417,34	96%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94804	94295,96	99%
		dotacje na zadania bieżące	6970	6955,25	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5640	5540,34	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268070	212750,83	79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268070	212750,83	79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3427568,71	3108628,36	91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	39781,52	99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	40000	39781,52	99%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40000	39781,52	99%
	90002	Gospodarka odpadami	1402380	1233739,05	88%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1402380	1233739,05	88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107767	105302,02	98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1294613	1128437,03	87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112000	112000	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	112000	112000	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112000	112000	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93200	90205,41	97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	93200	90205,41	97%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93200	90205,41	97%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12000	9889,20	82%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	12000	9889,20	82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12000	9889,20	82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411500	378401,12	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	411500	378401,12	92%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	411500	378401,12	92%
	90095	Pozostałą działalność	1356488,71	1244612,06	92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	1356488,71	1244612,06	92%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8039	7248,36	90%

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1348449,71	1237363,70	92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1481521,93	1466576,06	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	997950,44	997913,55	100%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	39334,44	39297,55	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39334,44	39297,55	100%
		dotacje na zadania bieżące	958616	958616	100%
	92116	Biblioteki	320000	320000	100%
		dotacje na zadania bieżące	320000	320000	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50100	42965,31	86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	3100	0	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3100	0	
		dotacje na zadania bieżące	47000	42965,31	91%
	92195	Pozostała działalność	113471,49	105697,20	93%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	113471,49	105697,20	93%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4000	3255,00	81%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	109471,49	102442,20	94%
926		Kultura fizyczna	458590	426141,08	93%
	92601	Obiekty sportowe	287190	258759,58	90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	287190	258759,58	90%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34940	29303,49	84%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	252250	229456,09	91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171400	167381,50	98%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	32900	28881,50	88%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2000	2000	100%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30900	26881,50	87%
		dotacje na zadania bieżące	138500	138500,00	100%
		Wydatki bieżące razem	37915109,57	36396059,44	96%
		Wydatki majątkowe			
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	21000	16984	81%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21000	16984	81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	21000	16984	81%

		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	5000	984	20%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16000	16000	100%
600		Transport i łączność	1855881	1625604,90	88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300000	300000	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	300000	300000	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Dotacja-pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcinińska) granica woj..wielkopolskiego- Wołczyn	300000	300000	100%
	60016	Drogi publiczne i gminne	1555881	1325604,90	85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1555881	1325604,90	85%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	451480	403253,34	89%
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	27000	25862,64	96%
		Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	54000	49138,50	91%
		Budowa drogi gminnej Gierałcice-Wąsice	30000	0	0%
		Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice-Szum	20000	0	0%
		Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w Markotowie Dużym	385480	292763,31	76%
		Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul.Kołatąja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kościuszki w Wołczynie	562921	554587,11	99%
		Przebudowa drogi dojazdowej -Gierałcice Małe	25000	0	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166100	164284,07	99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101100	101081,59	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101100	101081,59	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Przebudowa budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w miejscowości Wierzbica Górna	96100	96081,59	100%
		Zakup autopompy	5000	5000	100%
	75416	Straż gminna (miejska)	65000	63202,48	97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65000	63202,48	97%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	65000	63202	97%

801		Oświata i wychowanie	3533276,74	3183097,15	90%
	80101	Szkoły podstawowe	6237	6237	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6237	6237	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Wąsicach	6237	6237	100%
	80104	Przedszkola	6000	6000	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6000	6000	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie	6000	6000,00	100%
	80195	Pozostała działalność	3521039,74	3170860,15	90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3521039,74	3170860,15	90%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2467807,74	2373779,31	96%
		Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	3133853,74	2939465,62	94%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z budowa kotłowni w budynku sali gimnastycznej ze świetlicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie	135000	130660,41	97%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	142186	86649,06	61%
		Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.Sienkiewicza 5 w Wołczynie	110000	14085,06	13%
851		Ochrona zdrowia	79000	77107,51	98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79000	77107,51	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79000	77107,51	98%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	69315,76	69315,76	100%
		Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	79000	77107,51	98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604856,41	332665,19	55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000	29766	99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000	29766	99%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Wykonanie instalacji do strącania fosforu na oczyszczalni ścieków w Wołczynie	30000	29766,00	99%
	90002	Gospodarka odpadami	43445	27466,49	63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43445	27466,49	63%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5000	4997,24	100%

		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	38445	22469,25	58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12900	12888,67	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12900	12888,67	100%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Przebudowa linii niskiego napięcia w Wierzbicy Górnej	12900	12888,67	100%
90095		Pozostała działalność	518511,41	262544,03	51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	518511,41	262544,03	51%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0	0	
		Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	340000	105915,82	31%
		Budowa wiaty piknikowej w Komorznie	2000	2000,00	100%
		Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach	4800	4700,00	98%
		Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym	17000	16294,97	96%
		Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej	7000	0	0%
		Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych	41500	41079,47	99%
		Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna(Serce dla Wołczyna)	27538	14800	54%
		Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo Skałagi	7000	7000,00	100%
		Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu-sołectwo Ligota Wołczyńska	5830,58	5821,37	100%
		Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków	8000	7924,52	99%
		Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i budowa ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny	5372,83	5372	100%
		Budowa wiaty gospodarczej- sołectwo Wąsice	6000	5740,75	96%
		Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Komorzno	11000	10983,62	100%
		Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Markotów Duży	5000	5000	100%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-sołectwo Szum	10000	9442,51	94%
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwo Skałagi	6000	5999	100%
		Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice	10600	10600	100%
		Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Markotów Mały	3870	3870	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210067	181122,23	86%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	210067	181122,23	86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	210067	181122,23	86%

	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	100186,82	98871,86	99%
	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	36047	9471,00	26%
	Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie	137100	134732,63	98%
	Dotacja dla WOK na zakup wyposażenia kuchni	36920	36918,60	100%
	Wydatki majątkowe razem	6470181,15	5580865,05	86%
	Wydatki ogółem	44385290,72	41976924,49	95%

III. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1628586,00	1628586,71	100%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2261235,74	2261235,74	100%
	RAZEM	3889821,74	3889822,45	100%

IV.Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	5
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	462573,10	311642,00	67%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	17000,00	17000,00	100%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	947101,60	947101,60	100%
	RAZEM	1426674,70	1275743,60	89%

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę: 3.971.349,01 zł.

Wydatki bieżące wynosiły: 509.777,01 zł - dotyczyły realizacji programu Comenius w jednostkach oświatowych oraz programów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w ramach POKL.

Wydatki majątkowe wynosiły: 3.461.572 zł - dotyczyły realizacji zadania: Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej.

W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków w związku z :

- przeniesieniem środków niewykorzystanych na realizację zadań w 2013 r.,
- przeprowadzeniem przetargów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków PROW zadania: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie.

Ponadto uchwałą Rady Miejskiej XLIV/322/2014 z dnia 25.06.2014r. wprowadzono do realizacji nowe zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
	Wydatki ogółem, w tym	3.971.349,01	-730.829,83	3.240.519,18
I	Wydatki bieżące	509.777,01	+93.431,85	603.208,86
1	Program Comenius- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie	28.381	+342	28.723
2	Program Comenius- Publiczne Gimnazjum w Wołczynie	47.067	+9.261	56.328
3	Program Comenius- Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie	47.345	+7.008	54.353
4	Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	278.000	+6.850,63	284.850,63
5	Program - Aktywni zawodowo	108.984,01	+69.970,22	178.954,23
II	Wydatki majątkowe	3.461.572,00	-824.261,68	2.637.310,32
1	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej	3.461.572,00	-993.764,26	2.467.807,74
2	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	0	+69315,76	69.315,76
3	Remont świetlicy wiejskiej w Komorznie	0	+100.186,82	100.186,82

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość ogółem programów wieloletnich wynosi: 2.792.573,20 zł, wykonanie na 31.12.2014r. - 554.926,04 zł, co stanowi 19,9%.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2014r.	% realizacji
Wydatki majątkowe					
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki- realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie	2014-2015	1.005.000	60.024	6,0%
2	Uzbrojenie w sieci osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2016	1.068.472	154.387,22	14,4%
3	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	2013-2015	130.000	34.764,40	26,7%
4	Przebudowa ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	2013-2015	155.000	49.138,50	31,7%
Wydatki bieżące					
1	Aktywni zawodowo	2013-2015	263.947,20	13.450,87	61,2%
2	Comenius-Parki i ogrody w Europie wczoraj i dziś- Publiczne Gimnazjum w Wołczynie	2013-2015	84.504	40.760,09	48,2%
3	Comenius-Podróż w czasie i przestrzeni- architektura mostem kulturowym między teraźniejszością a przeszłością- Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie	2013-2015	85.650	54.307,36	63,4%

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-453884386

Imię: Jan Leszek

Nazwisko: Wiącek

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 marca 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument